2024

Stadt Bad Pyrmont



Produktorientierter doppischer Haushaltsplan 2024

Kur - Natur - Kultur

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Deckblatt:

* Die Abbildung wurde von der Fa. Goldbeck als Generalunternehmer zur Verfügung gestellt.

Inhaltsverzeichnis 1 - 2

Haushaltssatzung 2024 3 - 6

Vorbericht (§ 6 KomHKVO) 7 - 42

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft 43 - 44

Budget-/Haushaltsvermerke 45 - 46

Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 4 Abs. 3 KomHKVO) 47 - 54

Gesamtergebnishaushalt (§ 2 KomHKVO) 55

Gesamtfinanzhaushalt (§ 3 KomHKVO) 56

Teilhaushalte (Ergebnis- und Finanzhaushalte mit Produktbeschreibungen – § 4 KomHKVO)

- Teilhaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstelle, RPA und Gleichstellung 57 - 72
- Teilhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste 73 - 91
- Teilhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales 92 - 155
- Teilhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft 156 - 211
- Teilhaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur 212 - 288
- Teilhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste 289 - 319
- Teilhaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung 320 - 335
- Teilhaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement 336 - 369

Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO) 370 - 371

Übersicht der Investitionen 372 - 376

Übersicht Ergebnishaushalt (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO) 377

Übersicht Finanzhaushalt (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO) 378

Stellenplan (gem. § 5 KomHKVO) 379 - 389

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (§1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO) 390 - 391

Bilanz (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO – letzte geprüfte und testierte Bilanz 392 - 393

Haushalts-/Wirtschaftspläne (§ 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHKVO)

- Bauhof Bad Pyrmont 394 - 416
- Stadtforst Bad Pyrmont 417 - 460

Haushalts-/Wirtschaftspläne (§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHKVO)

- Entsorgung Bad Pyrmont AöR 461 - 477
- Stadtwerke Bad Pyrmont 478 - 486

Beteiligungsbericht (§ 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO) 487 - 502

Übersicht über die Produktgruppen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO) 503 - 510

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 511 - 512

Haushaltssatzung der STADT BAD PYRMONT für das Haushaltsjahr 2 0 2 4

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Pyrmont in seiner Sitzung am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2024** beschlossen:

§ 1

(1) Der **Haushaltsplan der Stadt Bad Pyrmont** für das Haushaltsjahr 2 0 2 4 wird

1. im **Ergebnishaushalt** Euro
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	38.072.700
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	43.440.600
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen auf	45.434.000
2.2	der Auszahlungen auf	51.498.600

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.786.200
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.046.300
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	950.100
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	8.467.800
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.697.700
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.984.500

(2) Der **Wirtschaftsplan für den Bauhof Bad Pyrmont** für das Haushaltsjahr 2 0 2 4 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.780.900
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.981.100
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0

1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0

2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen auf	2.985.900
2.2	der Auszahlungen auf	3.163.400

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.780.900
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.853.400
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	205.000
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	310.000
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) **der Stadt Bad Pyrmont** wird auf **7.517.700 Euro** festgesetzt.

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

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen der Stadt Bad Pyrmont** wird auf **17.471.300 Euro** festgesetzt.

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

§ 4

(1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen **der Stadt Bad Pyrmont** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **6.131.000 Euro** festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen **des Bauhofs Bad Pyrmont** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **250.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die **Realsteuern** werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	430 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	430 v. H.
2.	Gewerbesteuer	430 v. H.

§ 6

(1) Für die Befugnis des Bürgermeisters, **über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen** nach § 117 Abs. 1 NKomVG und **über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen** gem. § 119 Abs. 5 NKomVG für die Stadt Bad Pyrmont und den Bauhof Bad Pyrmont zuzustimmen, gelten Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von bis zu **20.000 Euro** im Einzelfall als unerheblich.

(2) Die Unterrichtung des Rates und des Verwaltungsausschusses nach § 117 Abs. 1 NKomVG erfolgt in Fällen von unerheblicher Bedeutung mit der Vorlage der Jahresrechnung.

§ 7

(1) Die Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 KomHKVO oberhalb derer, vor Beschlüssen über **Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung**, durch **Wirtschaftlichkeitsvergleiche** unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten die für die Kommune wirtschaftlichsten Lösungen ermittelt werden, wird wie folgt festgelegt:

1.	Investitionen in bewegliches Vermögen	25.000 €
2.	Investitionen in unbewegliches Vermögen (ohne Baumaßnahme)	50.000 €
3.	Investitionen in Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	100.000 €

Bad Pyrmont, 15.12.2023

STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister

gez.

Blome

Haushaltsvorbericht Haushalt 2024 der Stadt Bad Pyrmont

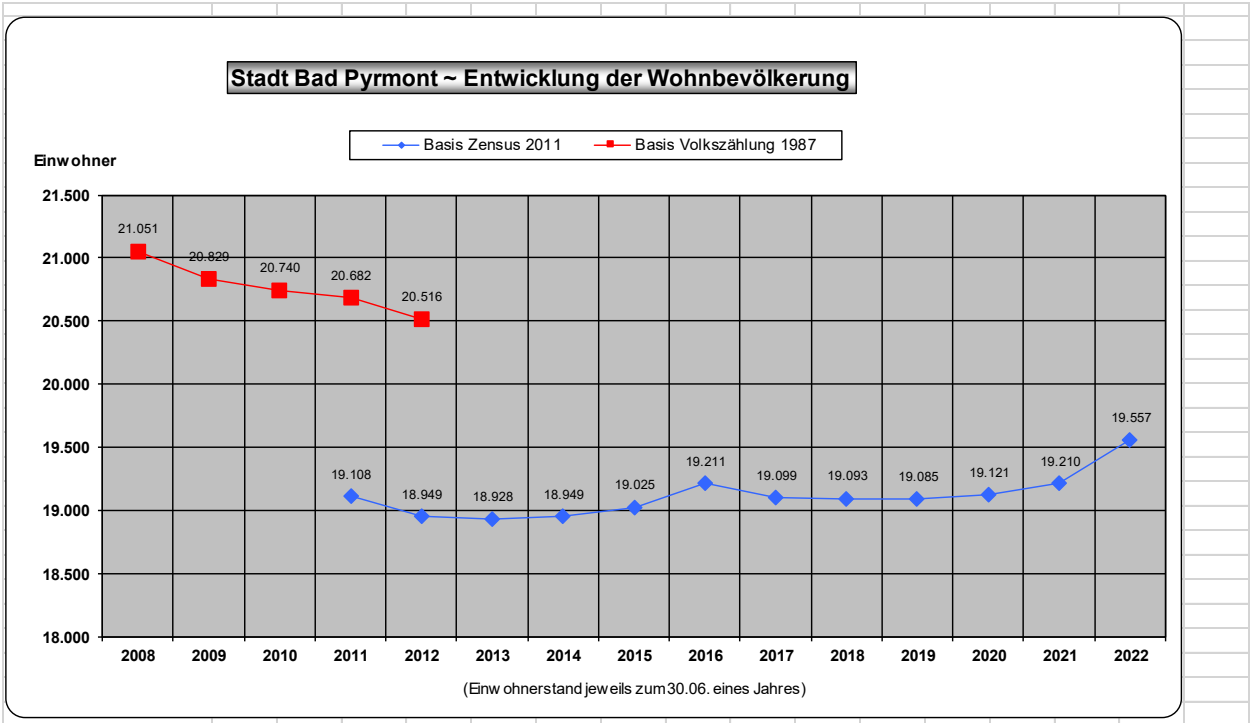
I. Statistische Angaben

Einwohner

Volkszählung am 27.05.1987 20.443

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

Fortschreibung nach dem Landesbetrieb für Statistik und Kommunikations-technologie Niedersachsen (LSKN) basierend auf Zensus am 31.12.2022 (einschl. der 8 Ortsteile) 19.557



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Basis Volkszählung 1987	21.051	20.829	20.740	20.682	20.516											
Basis Zensus 2011				19.108	18.949	18.928	18.949	19.025	19.211	19.099	19.093	19.085	19.121	19.210	19.557	19.570

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

Schulen der Stadt

Schule	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Humboldt-Gymnasium	895	857	815	757	762	735	718	706	752	742	770	741
Max-Born-Realschule	434	436	408	377	370	349	340	322	336	324	357	364
Grund- und Hauptschule (Herderschule)	488	445	434	457	439	418	427	405	377	391	413	405
Grundschule Holzhausen	212	194	189	204	182	181	188	183	200	206	232	240
Grundschule Baarsen	45	54	48	44	44	46	30	30	38	32	34	44
Grundschule Hagen	47	51	47	51	45	43	38	32	39	45	45	49
Gesamtschüler	2.121	2.037	1.941	1.890	1.842	1.772	1.741	1.678	1.742	1.740	1.851	1.843

Eigenbetriebe

Stadtforst: 2.053,82 ha Forstfläche.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in Vorjahren

Ergebnishaushalt	Rechnung 2019 *	Rechnung 2020 *	Rechnung 2021 **	Rechnung 2022 **	Rechnung 2023 **
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	40.432.333,00	35.280.710,17	39.925.716,01	38.662.900,20	36.520.337,46
ordentliche Aufwendungen	34.894.942,47	35.883.208,33	35.368.508,00	36.819.681,18	39.040.068,90
außerordentliche Erträge	58.383,42	3,00	75.214,09	63.326,76	16.631,08
außerordentliche Aufwendungen	9.234,97	98,08	6.975,08	3.733,38	14.203,91
Jahresfehlbetrag		**-602.593,24**			**2.517.304,27**
Jahresüberschuss	**5.586.538,98**		**3.810.583,39**	**1.902.812,40**	

Finanzhaushalt	Rechnung 2019 *	Rechnung 2020 *	Rechnung 2021 **	Rechnung 2022 **	Rechnung 2023 **
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	34.522.834,82	33.384.483,29	38.245.845,89	37.646.707,33	37.143.539,62
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	31.875.579,39	31.189.983,49	32.305.124,44	34.356.549,67	37.090.536,47
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.693.368,90	1.689.406,95	937.726,43	1.020.740,68	1.289.046,39
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.520,20	2.517.692,35	3.067.864,49	3.006.453,32	3.527.252,88
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	1.543.593,62	1.543.593,62	1.383.593,62	1.383.593,62	1.083.593,62
Finanzmittelveränderung	**-3.067.288,70**	**1.696.510,51**	**-177.079,22**	**-79.148,60**	**-3.268.796,96**

* festgestellte Jahresabschlüsse; (*) Prüfung durch das RPA ** vorläufige Jahresabschlüsse (Stand 20.12.2023)

III. NKR ➔ Entwicklung der doppischen Haushalte

Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	35.907.600	39.478.800	38.072.700	38.571.200	39.314.300	39.884.000
ordentliche Aufwendungen	37.159.200	40.641.500	43.440.600	43.661.400	44.718.700	45.591.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	**-1.251.600**	**-1.162.700**	**-5.367.900**	**-5.090.200**	**-5.404.400**	**-5.707.000**
Jahresüberschuss						

Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	34.779.700	36.881.400	36.786.200	37.332.800	38.099.600	38.701.600
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	34.876.800	38.792.800	41.046.300	41.374.300	42.524.800	43.517.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.093.800	1.800.900	950.100	1.790.000	2.616.400	2.875.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.477.900	12.298.700	8.647.800	18.063.700	4.650.900	4.092.900
Kreditaufnahme	6.384.100	10.497.800	7.697.700	16.273.700	2.034.500	1.217.200
Tilgung	1.508.700	1.845.200	1.984.500	2.798.200	2.814.900	2.875.800
Finanzmittelveränderung	**-1.605.800**	**-3.756.600**	**-6.244.600**	**-6.839.700**	**-7.240.100**	**-7.691.800**

IV. Haushaltslage Haushalt 2024

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

Im Ergebnishaushalt werden somit die planbaren und nicht planbaren Erträge und Aufwendungen dargestellt. Insbesondere ist im Rahmen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) der darzustellende Aufwand für Abschreibungen, Rückstellungen und Rücklagen sowie die entsprechenden Erträge hieraus abzubilden. Im Finanzhaushalt hingegen werden keine sogenannten Buchgelder berücksichtigt, wie dies im Ergebnishaushalt z. B. für Pensionsrückstellungen, Altersrückstellungen, Abschreibungen und Ähnliches enthalten ist. Der Finanzhaushalt beschäftigt sich damit ausschließlich mit dem reinen Geldfluss (Cashflow) inkl. der geplanten Investitionsmaßnahmen.

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

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

Der Haushalt 2024 weist sowohl im Planjahr als auch in der mittelfristigen Finanzplanung erhebliche strukturelle Defizite zwischen 5,4 Mio. € und knapp 5,7 Mio. € aus. Diese Defizite resultieren in erster Linie aus deutlichen Gewerbesteuermindererträgen, die sich im Jahresverlauf 2023 sowohl durch entsprechende Anpassungen ergeben haben als auch durch die inflationsbedingten hohen Tarifabschlüsse für die Beschäftigten/Bediensteten der Stadt Bad Pyrmont, die in 2024 in voller Höhe durchschlagen. Bei den Personalkosten kommen noch zusätzliche Stellen für neue, verpflichtende Aufgaben – wie z. B. die Digitalisierung der Verwaltung, Maßnahmen für den Klimaschutz/die Klimafolgenanpassung u. Ä. – hinzu.

Der Haushalt 2024 spiegelt jedoch auch die mit dem Haushalt 2023 und besonders dem 1. Nachtrag 2023 eingetretene negative Entwicklung der Planergebniszahlen wieder und führt diese fort.

Der Blick in die jüngere Vergangenheit der vorläufigen Jahresabschlüsse 2021 und 2022 mit insgesamt rd. 6,3 Mio. € Überschuss wird im Haushaltsjahr 2023 nicht bestätigt werden können. Es ist vielmehr mit einem deutlichen Defizit für das Haushaltsjahr 2023 zu rechnen.

Aufgrund der deutlichen strukturellen Defizite in der Planung ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 110 (8) NKomVG unausweichlich. Dieses Haushaltssicherungskonzept wird jedoch flankiert durch die Möglichkeiten des § 182 (5) NKomVG sowie die (fiktive)

Überschussrücklage aus den positiven Jahresabschlüssen 2021 und 2022. Ein vollständiger Haushaltsausgleich wird jedoch mit den getroffenen Maßnahmen nicht erreicht werden können.

Die Vorlage des 1. Entwurfs des Haushaltsplanes 2024 im Finanzausschuss im November 2023 schloss mit einem strukturellen Defizit in Höhe von rd. 6,47 Mio. € im Ergebnishaushalt. Die Entwicklung der Haushaltsplanberatungen – insbesondere durch den Finanzausgleich, aber auch durch den Beschluss der Anhebung der Realsteuerhebesätze im Rahmen der Haushaltssicherung – führte schließlich dazu, dass die Stadt Bad Pyrmont in der finalen Einbringung des Haushaltsplanes 2024 einen defizitären Haushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 5.367.900 € aufweist.

Das Ergebnis des Haushaltes 2024 ist strukturell defizitär. Dieses gilt auch für die mittelfristige Finanzplanung 2025 – 2027. Die einzelnen Planergebnisse stellen sich wie folgt dar:

2024	- 5.367.900 €
2025	- 5.090.200 €
2026	- 5.404.400 €
2027	- 5.707.000 €.

Die Hebesätze der Realsteuern sind – im Vergleich zum Vorjahr – um 25 v. H. auf 430 v. H. über alle Steuerarten angepasst worden. Hierbei handelt es sich um die erstmalige Anpassung seit dem 01.01.2019. Dort erfolgte eine Anpassung der Realsteuerhebesätze aufgrund der seinerzeit geschlossenen Zielvereinbarung im Rahmen der allgemeinen Bedarfszuweisungen.

Im konsumtiven Bereich sind weitestgehend die Haushaltsansätze der Vorjahre zugrunde gelegt worden (Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Bürobedarf, Fernmelde- und Postaufwendungen u. Ä.). Bei den Personalkosten ist eine rd. 10 %ige Steigerung zum Haushalt 2023 aufgrund des erfolgten Tarifabschlusses für die Beschäftigten/Bediensteten aufgenommen worden. Des Weiteren wurden im Stellenplan 2024 im Vergleich zum Stellenplan 2023 insgesamt 6 weitere Stellen aufgenommen, damit die Stadt Bad Pyrmont den Herausforderungen der kommenden Jahre adäquat begegnen kann.

Nachstehend wird auf die wesentlichen Eckdaten im Ergebnishaushalt 2024 eingegangen:

Die **wesentlichen** Änderungen ergeben sich aufgrund der Mittelanmeldungen der Fachgebiete sowie der politischen Beschlussfassungen zu den einzelnen Anträgen zum Haushalt 2024. Die Änderungen, die den **Ergebnishaushalt** im Ertrag und Aufwand sowie den Finanzhaushalt in

Einzahlung und Auszahlung betreffen, sind nachstehend auf Basis der einzelnen Teilhaushalte (Übersicht der gebildeten Budgets nach § 4 (3) KomHKVO) aufgeführt. Es ist anzumerken, dass über alle Teilhaushalte hinweg aufgrund der Anpassung der Personalkosten deutliche Veränderungen erfolgt sind:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsvorstand, Rechnungsprüfung und Gleichstellung

Neben der Anpassung der Personalkosten haben sich keinerlei wesentliche Veränderungen ergeben.

Teilhaushalt 2 Zentrale Verwaltung

Wesentliche Anpassungen bei den Sachkosten sind nicht erfolgt. Die Veränderungen ergeben sich auch in diesem Teilhaushalt durch die notwendigen Anpassungen bei den Personalkosten.

Teilhaushalt 3 Ordnung und Soziales

Die Summe der ordentlichen Erträge konnte um rd. 60.000 € im Wesentlichen durch Anpassungen der einzelnen Ansätze angehoben werden.

Im Aufwandsbereich erfolgte eine Anpassung um rd. 210.000 €. Diese ergibt sich im Wesentlichen sowohl durch angepasste Abschreibungen bzw. höhere Postgebühren und Ausweiskosten als auch die finanzielle Beteiligung der Stadt Bad Pyrmont an den Ankunftszentren im Landkreis Hameln-Pyrmont.

Teilhaushalt 4 Finanzverwaltung

Dieser Teilhaushalt wird deutlich geprägt durch die Entwicklungen sowohl bei den Steuern und ähnlichen Abgaben als auch den Erträgen aus dem Finanzausgleich. Die grundsätzlich negative Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen konnte durch höhere Ansätze bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nahezu aufgefangen werden. Insoweit ergibt sich bei der Summe der ordentlichen Erträge lediglich eine Verringerung von 700.000 €.

Bei den Aufwendungen spielen die Auswirkungen des Finanzausgleiches eine wesentliche Rolle. Eine erhebliche Anpassung war auch bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen vorzunehmen, resultierend aus dem grundsätzlichen Anstieg der Zinssätze für Kreditaufnahmen, so dass in Summe eine Steigerung der ordentlichen Aufwendungen von 0,7 Mio. € zu verzeichnen ist.

Teilhaushalt 5 Schulen, Jugend und Kultur

Dieser Teilhaushalt ist im Wesentlichen geprägt durch die Schulträgerschaft der Primar- und Sekundarschulen in Bad Pyrmont als auch die Trägerschaft der öffentlichen Jugendhilfe (Tageseinrichtungen für Kinder).

Bei den Tageseinrichtungen für Kinder musste, nachdem bereits eine Anpassung zum Haushaltsjahr 2023 von über 600.000 € für die Betriebskostenzuschüsse der Kindergärten notwendig war, eine erneute Anpassung um rd. 370.000 € erfolgen. Auch diese Anpassung ist im Wesentlichen durch die Personalkostensteigerungen bei den Trägern der Tageseinrichtungen für Kinder zu verorten.

Aufgrund der aktuellen Diskussion zur Anpassung der Erstattungsleistungen des Landkreises Hameln-Pyrmont in diesem Segment wird jedoch auch von einer Steigerung der Erstattungsleistungen um 160.000 € ausgegangen.

Im Bereich der Primar- und Sekundarschulen haben sich keine wesentlichen Änderungen ergeben. Einzelne Bauunterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Schulen wurden aufgenommen. Die Maßnahmen, die in 2023 noch nicht abschließend bearbeitet werden konnten, sind in 2024 zum Abschluss zu bringen.

Im Bereich der freiwilligen Leistungen sind – auf politische Beschlüsse hin – Anpassungen bei der Musikschule um 58.000 € auf 173.000 € erfolgt. Aus Sicht der Haushaltssicherung ist die deutliche Anpassung dieser freiwilligen Leistung kritisch zu betrachten.

Teilhaushalt 6 Bauverwaltung und technische Dienste
Teilhaushalt 7 Bauaufsicht und Stadtplanung
Teilhaushalt 8 Immobilienmanagement

Für Einzelmaßnahmen sind Ansatzanpassungen aufgrund gestiegener Baukosten vorgenommen worden.

Die im Haushaltsjahr 2023 nicht fertiggestellten/begonnenen Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2024 darüber zunächst zum Abschluss zu bringen.

Neben den Darstellungen des Ergebnishaushaltes sind auch die des **Finanzhaushaltes** zu beachten. Insbesondere ist neben der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ersichtlich, welche Investitionen beabsichtigt sind. Diese sind dem jeweiligen Produkt zugeordnet. Die aufgenommenen Ansätze sind dabei nur noch für aktivierungsfähige Maßnahmen nach Einkommenssteuerrecht aufgeführt und nach den nachstehenden Kriterien berücksichtigungsfähig:

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

Sämtliche Investitionen sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich.

Der Finanzhaushalt 2024 weist im Jahresergebnis bei Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 36.786.200 € und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 41.046.300 € einen negativen Saldo in Höhe von 4.260.100 € aus.

Der Anteil für Investitionstätigkeiten stellt sich dabei mit Einzahlungen in Höhe von 950.100 € und Auszahlungen in Höhe von 8.647.800 € mit einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.697.700 € dar.

Auf die Erstellung einer Prioritätenliste wird verzichtet. Unter Verweis auf die Aussagen der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2014 vom 28.04.2014 sowie den Runderlas des MI zur Kreditwirtschaft der kommunalen Körperschaften einschließlich ihrer Sonder- und Treuhandvermögen vom 13.12.2017 (Az.: 33.-10245/1 – VORIS 20300 -) sind im Vergleich zum Haushalt 2023/1. Nachtrag 2023 nachstehende Investitionsmaßnahmen neu bzw. alte mit einem höheren Ansatz veranschlagt und werden wie folgt begründet:

Brandschutz/Fahrzeugbeschaffung

Auf Basis des Feuerwehrbedarfsplans aus dem Jahr 2017 und dem verabredeten Konzept für die Fahrzeugbeschaffung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ff. die mit dem Stadtkommando abgestimmte folgende Planung:

Die Anschaffung der TLF 3000 Staffelkabine für die Ortswehr Holzhausen war im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt. Im Haushalt 2023 wurde ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 64.400 € für die Beladung dieses TLF aufgenommen. Im Haushalt 2024 ist abermals eine Veranschlagung in Höhe von 313.000 € aufgenommen worden, da die kassenwirksame Auszahlung aufgrund

langfristiger Lieferfristen erst in 2024 erfolgen wird/kann und die Kreditermächtigung für den Ansatz aus dem Jahr 2022 wegfällt (I.12.0015). Die Ausstattung der Beladung erfolgt nicht über das Ausschreibungsverfahren des Fahrzeugs (Gestell), sondern wird – auch aus Aktualitätsgründen – separat vorgenommen.

Im Haushaltsjahr 2023 war die Anschaffung des HLF 20 der Ortswehr Bad Pyrmont (I.12.0016) eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2024 erfolgte nun eine Anpassung der Anschaffungskosten um 205.000 € auf insgesamt 655.000 €.

Bereits im Haushalt 2023 war in der mittelfristigen Finanzplanung ist für das Jahr 2024 die Anschaffung eines LF 10 für die Ortswehr Neersen (I.12.0020) vorgesehen. Mit dem Haushalt 2024 erfolgt auch für die Anschaffung dieses Feuerwehrfahrzeugs eine Anpassung des Gesamtkostenvolumens um 335.000 € auf 585.000 €.

Auch bei der bislang geplanten Anschaffung eines neuen MTW für die Ortswehr Bad Pyrmont (I.12.0024) musste eine Anpassung der Anschaffungskosten um 22.000 € auf 57.000 € erfolgen.

Gleiches gilt für die für das Jahr 2025 geplante Anschaffung eines Wechselladerfahrzeugs für die Ortswehr Bad Pyrmont (I.12.0017), eines HLF 20 für die Ortswehr Holzhausen (I.12.0019) sowie eines Kommandowagens für die Ortswehren Bad Pyrmont/Holzhausen (I.12.0027), deren Anschaffungskosten insgesamt gestiegen sind.

Weiterhin geplant ist, dass im Jahr 2026 die Anschaffung von Abrollbehältern der Feuerwehren Bad Pyrmont und Holzhausen (I.12.0021/I.12.0022) erfolgt. Hier konnte jedoch eine reduzierte Anpassung der bisherigen Ansätze erfolgen, da die Kosten bislang zu hoch eingeschätzt wurden.

Die für 2026 geplante Anschaffung eines TSFW für die Ortswehr Löwensen (I.12.0028) ist aufgrund der Kostensteigerungen bei der Fahrzeugbeschaffung ebenso deutlich teurer geworden.

<u>Brandschutz/Feuerwehrhäuser</u>

<u>Gemeinsames Feuerwehrhaus Bad Pyrmont/Holzhausen (I.33.0005)</u>

Die Absicherung der Beauftragung für die Errichtung des gemeinsamen Feuerwehrhauses für die Ortswehren Bad Pyrmont und Holzhausen war maßgeblicher Grund für den Erlass der

1. Nachtragshaushaltssatzung 2023. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden mit dem 1. Nachtrag 2023 die prognostizierten Baukosten im Jahr 2025 mit rd. 15,2 Mio. € veranschlagt.

Im Rahmen des erfolgten Bieterverfahrens im Zuge der Vergabe der Maßnahme an einen Totalunternehmer konnte eine deutliche Kosteneinsparung erreicht werden. Der Baukostenansatz im Jahr 2025 beläuft sich auf nunmehr rd. 13,3 Mio. €. Des Weiteren konnte ein Mitarbeiter befristet für die Durchführung des Baucontrollings gewonnen werden, wodurch die Tätigkeit der Bauherrenaufgabe im Rahmen der Investitionsmaßnahme entfällt. Auch hierdurch konnten erhebliche Einsparungen generiert werden. Die Veranschlagungen in den Jahren 2024 und 2025 belaufen sich auf rd. 14 Mio. € zuzüglich der bereits geleisteten Investitionsauszahlungen.

Erweiterung Feuerwehrhaus Hagen (I.33.0009)

Mit dem Haushalt 2024 waren keine weiteren Anpassungen für den Investitionsansatz für diese Maßnahme notwendig. Die Umsetzung der Maßnahme konnte jedoch im Jahresverlauf 2023 nicht wie geplant vorangetrieben werden, was u. a. auch an Personalengpässen bei der beauftragten KSG, die im Wesentlichen die Übernahme der Bauherreneigenschaft übernommen hat, begründet ist. Ziel ist jedoch weiterhin, die bauliche Maßnahme möglichst im Haushaltsjahr 2024 abzuschließen.

Anbau/Neubau Feuerwehrhaus Neersen (I.33.0043)

Erstmalig im Haushaltsjahr 2024 aufgenommen sind Ansätze für Planungskosten in Höhe von 210.000 €. Auch das Feuerwehrhaus der Ortsfeuerwehr Neersen ist auf Basis des Feuerwehrbedarfsplans und einer notwendigen Fahrzeuganschaffung, welches in dem bisherigen Feuerwehrgebäude keinen ausreichenden Platz hat, begründet. In 2024 sollen somit die planerischen Voraussetzungen geschaffen werden, um in den Jahren 2025 ff. bauliche Maßnahmen umsetzen zu können.

Brandschutz/Kritische Infrastruktur (I.12.0001)

Auch im Jahr 2024 soll die Feuerwehr mit Geräten und Maschinen insbesondere zur Ausrüstung der kritischen Infrastruktur versorgt werden. Es erfolgte daher eine entsprechende Anpassung des Investitionsansatzes, der im Wesentlichen mit der Anschaffung von 5 Tauchpumpen für Unwetterlagen, 5 Wassersaugern, 5 Rollcontainern, einer hydraulischen Rettungsschere, mehrere Rüstsätze für E-Fahrzeuge, mehrere Prüfgeräte sowie weitere Gerätschaften für den Gerätewart begründet sind.

Brandschutz/Erwerb Notstromaggregate (I.33.0051)

Im Zuge des Projektes "Leuchttürme" wurde festgelegt, dass sämtliche Feuerwehrhäuser der Ortswehren mit Notstromaggregaten ausgerüstet werden sollen. Hintergrund ist, dass im Fall einer Notlage die Feuerwehrhäuser jederzeit mit Strom versorgt sind und somit auch für die Öffentlichkeit als Anlaufpunkt dienen können, falls es z. B. zu einem größeren Stromausfall im Gemeindegebiet kommt. Vorgesehen ist die Anschaffung von 9 Notstromaggregaten für die einzelnen Ortswehren.

Erwerb von Grundstücken (I.21.0001/I.21.0002)

Die bislang üblichen Ansätze für den Erwerb von Grundstücken wurden auf das normale Maß wieder angepasst und somit im Verhältnis zum Haushaltsjahr 2023 reduziert.

Förderung "Ansiedlung Ärzte" (I.10.0004)

Auf politischen Antrag wurde durch den Rat die Aufnahme eines Investitionsansatzes in Höhe von 300.000 € für eine mögliche Investitionsförderung im Rahmen der Ansiedlung von Ärzten beschlossen. Im Jahresverlauf 2024 ist hierfür die notwendige Förderrichtlinie noch zu erarbeiten bzw. wiederum durch den Rat zu beschließen und die maximale Fördersumme je Antrag ebenso noch festzulegen.

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

Um den Begebenheiten und Erfordernissen von barrierefreien Haltestellen weiter Rechnung tragen zu können, ist im Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz von 800.000 € für die Sanierung von 7 Haltestellen im Innenstadtbereich eingeplant. Hiermit verbunden sind auch Fördermittel durch die Landesnahverkehrsgesellschaft bzw. den Landkreis Hameln-Pyrmont, mit denen eine (nahezu) 100 %ige Gegenfinanzierung abgedeckt ist.

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

Die Stadt Bad Pyrmont arbeitet im Rahmen der Stadtsanierung mit dem Sanierungsträger GOS – Gesellschaft für Ortsentwicklung und Stadterneuerung mbH – zusammen. Durch die GOS wird die Stadt Bad Pyrmont künftig Mitteilungen für die Veranschlagung von Haushaltsmitteln in den entsprechenden Haushaltsjahren erhalten. Diese basieren letztlich auch auf zu stellende Anträge im Rahmen der Städtebauförderung, die jährlich neu für die entsprechenden vorzunehmenden Maßnahmen zu stellen sind.

Damit die Abläufe – insbesondere des digitalen Rechnungsworkflows – bei der Stadt Bad Pyrmont für die Anweisung der Rechnungen umgesetzt werden können, hat sich die Stadt Bad

Pyrmont dafür entschieden, neben den eigentlichen Mitteln, die im Rahmen der Stadtsanierung anfallen (Auszahlungen auf das Treuhandkonto der GOS), zusätzliche Haushaltsmittel als "Puffer" einzuplanen. Nur mittels dieses Puffer-Ansatzes kann der digitale Rechnungsworkflow bei der Stadt Bad Pyrmont bedient werden und so vermieden werden, dass in den kommenden 10 – 15 Jahren zwei unterschiedliche Verfahrensweisen für die Anweisung von Rechnungen im Baudezernat zu beachten wären. Hierdurch wäre eine erhebliche Fehleranfälligkeit vorhanden.

Des Weiteren erfolgte mit der GOS die Absprache, dass auch zunächst die Einzahlungen der Städtebauförderung über den städtischen Haushalt an die GOS weitergeleitet werden, so dass auch entsprechende Veranschlagungen für die Einzahlungen aufgeführt sind.

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

Eine für das Jahr 2023 beantragte Maßnahme im Bereich der Dorfentwicklung der Pyrmonter Bergdörfer wurde u. a. aufgrund des verringerten Volumens in diesem Förderprogramm abgelehnt. Mit der Förderbehörde wurde jedoch im Jahresverlauf dahin gehend Einigkeit erzielt, dass die Maßnahme mit einem überarbeiteten Antrag erneut eingereicht werden kann, was innerhalb der Antragsfrist bis Ende September 2023 auch geschehen ist.

Es ist daher auch im Jahr 2024 geplant, eine Maßnahme über alle Ortsteile hinweg mit einer Platzgestaltung mit Pavillons, Info-Tafeln, Ausstattungsgegenständen und klimagerechten Anpflanzungen durchzuführen.

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

Ganztagsausbau Grundschule Holzhausen (I.22.0112/I.22.0113)

Mit Beginn des Schuljahres 2026/2027 beginnt die sukzessive Einführung einer verpflichtenden Ganztagsschule im Primarbereich. Bei der Stadt Bad Pyrmont besteht bereits seit vielen Jahren die Einrichtung einer freiwilligen Ganztagsschule im Primarbereich für die Klassen 1 – 4. Seit jeher wird die Ganztagsschule jedoch nur für die Klassen 3 und 4 gelebt. Mit den entsprechenden landesgesetzlichen Regelungen ergibt sich nunmehr, dass für die Einführung der verpflichtenden Ganztagsschule, die von 2026 an sukzessive jährlich um einen Klassenjahrgang aufsteigt, Vorbereitungen getroffen werden müssen.

Die bisherigen Planungen kristallisierten heraus, dass im Wesentlichen Anbaumaßnahmen im Bereich der Grundschule Holzhausen für das dortige Ganztagsangebot vorgenommen werden müssen. Daher sind im Haushalt 2024 zunächst Kostenansätze für Planungen aufgenommen worden, im Folgejahr dann weitere Kostenansätze für Baumaßnahmen. Die Veranschlagung der Kostenansätze orientieren sich an dem Entwurf der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zu Förderungen des Ausbaus ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Investitionsprogramm Ganztagsausbau)". Dieser geht bei einer Förderquote von 85 % von einem Mindestvolumen in Höhe von rd. 740.000 € bei einer angedachten Förderung von 630.000 € von entsprechenden Summen aus.

Die vorgesehene Förderung für die Stadt Bad Pyrmont ist über entsprechende Anträge bis spätestens 31.10.2025 zu binden. Daher sind entsprechende Vorarbeiten im Jahresverlauf 2024 zwingend notwendig.

Kinderrechte-Spielplatz (I.31.0027)

Bereits im Haushalt 2023 war ein wesentlicher Kostenansatz für die Errichtung eines Kinderrechte-Spielplatzes bei entsprechender Gegenfinanzierung eingeplant. Die in 2023 erfolgte Ausschreibung musste wegen Unauskömmlichkeit aufgehoben werden. Im Jahresverlauf 2024 ist nun geplant, die Maßnahme nochmals auszuschreiben und auch baulich umzusetzen. Damit dieses geschehen kann, wurden zusätzlich 100.000 € veranschlagt.

Es ist auch vorgesehen, weitere Fördermittel aus dem Förderprogramm "Zukunftsräume Niedersachsen" zu beantragen. Erste Vorgespräche Ende 2023 beinhalteten positive Signale für eine mögliche Förderung. Auch diese Thematik ist im Jahresverlauf 2024 abzuarbeiten.

Parkplatzanlage "Anzio-Allee" (I.31.0037)

Bedingt durch die Errichtung des gemeinsamen Feuerwehrhauses Bad Pyrmont/Holzhausen auf dem Gondelteich-Parkplatz wird dort eine erhebliche Anzahl an Stellplätzen wegfallen. Politische Vorgabe war daher, mindestens für einen Ersatz von 75 % der wegfallenden Stellplätze zu sorgen. Dies sind umgerechnet 225 Stellplätze. Bestandteil der Beschlusslage aus 2023 ist u. a., dass auf den Flächen der Anzio-Allee, die im Eigentum des Landes Niedersachsen steht, Stellplätze geschaffen werden. Je nach Umsetzung sind dort 70 – 80 Stellplätze denkbar.

Mit dem Land Niedersachsen konnte bislang im Rahmen eines "Letter of Intent" (LoI) mindestens eine erbbaurechtsvertragliche Nutzung der benötigten Flächen verhandelt werden. Etwaige Fixierungen hierzu über den LoI hinaus sind in 2023 noch nicht erfolgt. In 2024 sind damit zu-

nächst Planungen anzustoßen, um die benötigten Stellplätze zu planen bzw. wieder herstellen zu können.

Umstellung Beleuchtung LED – Herderschule und Max-Born-Realschule (I.33.0041/I.33.0042)
Bei beiden genannten Schulen ist vorgesehen, die Beleuchtung auf LED umzustellen. In 2024 sollen dafür jeweils Planungen vorangetrieben werden, damit eine Umsetzung in 2025 erfolgen kann. Es ist zudem vorgesehen, hierfür Fördermittel nach der Kommunalrichtlinie zu beantragen. Dieses ist jedoch aktuell wegen. der wegfallenden Bundeshaushaltsmittel aus dem "Energie- und Klimafonds (EKF)" aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 15.11.2023 (2 BvF 1/22) ungewiss.

Energetische Sanierung Sporthalle Südstraße (I.33.0047)
Im Verlauf des Jahres 2023 erfolgte bereits die zweite Antragstellung auf Fördermittel aus dem Förderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur". Mit der beantragten Förderung verbunden ist die Sanierungsmaßnahme der Sporthalle Südstraße zu einem Gesamtvolumen von rd. 8,3 Mio. €. Bei einer avisierten Förderquote von 75 % stehen aktuell Fördermittel in Höhe von rd. 6,2 Mio. € für die Stadt Bad Pyrmont im Raum.

Die veranschlagten Haushaltsmittel, die auch in der mittelfristigen Finanzplanung Auswirkungen haben, sind mit einem Sperrvermerk versehen, dass die entsprechenden Gelder erst freigegeben werden, sobald ein Bewilligungsbescheid für die Förderung vorliegt.

Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach (I.33.0050)
Im Zuge einer Sanierungsmaßnahme im Jahr 2018 wurde bereits eine (kleinere) PV-Anlage auf dem Rathausdach installiert. Der hierdurch erzeugte Strom wird vollständig autark durch die Verbraucher des Rathauses genutzt.

Die Entwicklung der vergangenen Jahre – insbesondere auch im Energiesektor und die Kostensteigerungen aufgrund der vorherrschenden Krisen als auch die Überprüfung einer Erweiterung der Anlage auf anderen Dachbereichen des Rathausdaches – brachten den Entschluss, in 2024 zusätzliche PV-Anlagen zu installieren. Der erzeugte Strom aus diesen Anlagen wird dabei vollständig autark im Bereich des Rathauses genutzt/eingesetzt.

Darüber hinaus kann der Strom bei einer künftigen Umstellung der Heizungssystematik auf Wärmepumpenheizung genutzt werden, wodurch sich die Ausnutzbarkeit/Amortisation der Investitionsmaßnahme deutlich verbessern würde. Entsprechende Maßnahmen sind aktuell – bei einer möglichen Grundsanierung des Rathauses in den kommenden Jahren – angedacht.

Ausbau Bahnhofsvorplatz (I.31.0009)

Ausführungen Vorbericht Haushalt 2022

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

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

Ausführungen Vorbericht Haushalt 2023

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

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

Ausführungen Vorbericht Haushalt 2024

Die Mitteilung zur Programmaufnahme in das ÖPNV Förderprogramm 2023 ff. erfolgte mit Schreiben der LNVG vom 19.01.2023. Gleichzeitig wurden jedoch weitere zusätzliche Unterlagen angefordert, für die zunächst die weitergehende Planung abzuarbeiten ist (HOAI-Leistungsphasen 4 ff.). Hierzu hat die Verwaltung im Jahresverlauf 2023 das Verfahren angestoßen. Für die Beauftragung der Planungsleistungen ist jedoch ein EU-weites Ausschreibungsverfahren notwendig, das in 2023 vorbereitet wurde.

Kreisverkehr Ausbau Bahnhofsvorplatz (I.31.0032)

Korrespondierend zum Ausbau des Bahnhofsvorplatzes ist auch die straßenverkehrliche Situation geprüft und überplant worden. Mit dem Antrag auf Förderung für den Ausbau des Bahn-

hofsvorplatzes musste eine Verkehrsführung dargelegt werden. Die Stadt Bad Pyrmont hat sich dabei für die Errichtung eines Kreisverkehrs im Bereich des Bahnhofsvorplatzes entschieden. Entsprechende Haushaltsansätze sind in 2023 mit Planung und 2024 mit voraussichtlichen Baukosten aufgenommen.

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

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

<u>Ausführungen Vorbericht Haushalt 2024:</u>
Da ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dieser Maßnahme und der Maßnahme des Ausbaus des Bahnhofsvorplatzes besteht, wird auf die Ausführungen zur Investitionsnummer I.31.0009 für das Haushaltsjahr 2024 verwiesen.

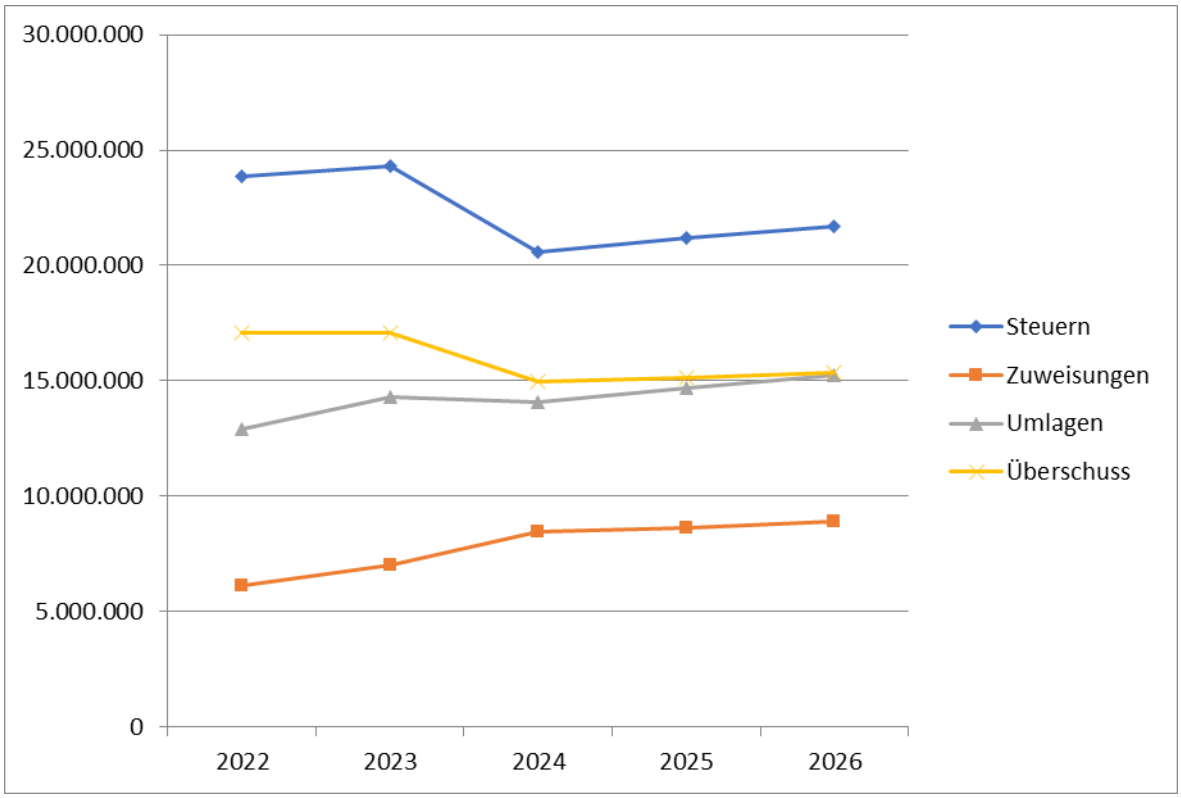
IV.1 Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben (§ 6 Nr. 1 a KomHKVO)

IV.2 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (§ 6 Nr. 1 b KomHKVO)

IV.3 Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen (§ 6 Nr. 1 c KomHKVO)

Entwicklung der Einzahlungen aus einzelnen Steuerarten und aus Finanzzuweisungen sowie der Auszahlungen aus Finanzumlagen (gem. § 6 Ziffer 1 a-c KomHKVO) / Stand: Haushalt 2024

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuern	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A 6011000	55.167	55.000	57.400	57.400	57.400	57.400
Grundsteuer B 6012000	3.964.602	3.900.000	4.142.000	4.142.000	4.142.000	4.142.000
Gewerbesteuer 6013000	9.916.331	9.600.000	6.162.000	6.162.000	6.162.000	6.162.000
Hundesteuer 6032000	150.263	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Vergnügungssteuer 6031000	223.083	180.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6021000	8.056.355	8.424.200	8.293.600	8.865.800	9.353.500	9.765.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6022000	1.492.889	2.018.700	1.517.500	1.561.500	1.592.700	1.621.300
Summe Steuern	**23.858.690**	**24.327.900**	**20.557.500**	**21.173.700**	**21.692.600**	**22.132.700**
Finanzzuweisungen						
Schlüsselzuweisungen 6111000	5.487.048	6.403.000	7.831.200	7.972.200	8.227.300	8.391.800
Zuweisung für Aufgaben d. übertragener Wirkungskreis 6131000	649.298	632.900	634.000	659.400	672.600	686.000
Summe Zuweisungen	**6.136.346**	**7.035.900**	**8.465.200**	**8.631.600**	**8.899.900**	**9.077.800**
Gesamtsumme Einzahlungen	**29.995.036**	**31.363.800**	**29.022.700**	**29.805.300**	**30.592.500**	**31.210.500**
Umlagen						
Kreisumlage 7372100	12.039.736	13.436.100	13.540.100	14.145.200	14.702.500	15.163.200
Gewerbesteuerumlage 7341000	859.559	829.700	501.300	501.300	501.300	501.300
Entschuldungsumlage 7371000	37.880	37.800	36.400	36.400	36.400	36.400
Gesamtsumme Umlagen	**12.937.175**	**14.303.600**	**14.077.800**	**14.682.900**	**15.240.200**	**15.700.900**
Überschuss	**17.057.861**	**17.060.200**	**14.944.900**	**15.122.400**	**15.352.300**	**15.509.600**



	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuern	23.858.690	24.327.900	20.557.500	21.173.700	21.692.600	22.132.700
Zuweisungen	6.136.346	7.035.900	8.465.200	8.631.600	8.899.900	9.077.800
Umlagen	12.937.175	14.303.600	14.077.800	14.682.900	15.240.200	15.700.900
Überschuss	17.057.861	17.060.200	14.944.900	15.122.400	15.352.300	15.509.600

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

Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen
gem. § 6 Ziffer 1 d) KomHKVO / Stand: Haushalt 2024

Erträge	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke **3140100 - 3148010**	2.808.955	2.164.700	2.729.900	2.830.100	2.859.300	2.860.100
Auflösungserträge aus Sonderposten **030**	1.009.347	996.700	1.029.900	981.000	956.200	923.900
sonstige Transfererträge **040**	0	4.500	3.900	3.500	3.100	3.100
öff.-rechtl. Entgelte **050**	2.457.345	2.463.300	2.815.300	2.803.300	2.803.300	2.803.300
privatrechtliche Entgelte **060**	327.566	217.900	257.800	237.900	237.900	237.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen **070**	872.839	802.600	742.400	567.500	518.800	502.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge **080, ohne 3651000**	-12.414	14.900	38.800	38.800	38.700	38.700
Konzessionsabgaben **3511000**	762.336	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen **3582100 - 3583100**	385.940	289.300	296.000	296.800	297.900	297.900
Gewinnanteile aus Beteiligungen **3651000-3651300**	250.407	276.700	251.100	122.100	122.100	122.100
Summe Erträge	**8.862.321**	**7.990.600**	**8.925.100**	**8.641.000**	**8.597.300**	**8.549.000**

Aufwendungen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Aufwand f. aktives Personal **131**	8.620.312	8.678.700	9.633.200	9.956.800	10.234.300	10.565.700
Aufwand f. Versorgung **140**	272.025	800	800	800	800	800
Sach- u. Dienstleistungen **150**	6.608.819	8.029.200	8.009.100	7.349.900	7.349.900	7.404.900
Abschreibungen **160**	2.289.631	2.032.600	2.175.800	2.055.600	1.974.100	1.853.600
Zinsen u. ähnlicher Aufwand **170**	104.604	110.000	648.500	1.250.100	1.334.000	1.240.000
Zuweisungen u. Zuschüsse **4310001 - 4327000**	5.196.078	6.487.700	7.287.200	7.048.700	7.271.700	7.506.700
Soziale Leistungen **4331000 - 4339000**	0	24.000	0	0	0	0
Geschäftsaufwand **4431010 - 4431090**	540.901	557.200	773.100	471.300	471.300	471.300
sonstige ordentl. Aufwendungen **4411000 - 4429040 und 4441010 - 4455000**	775.416	870.200	783.100	788.100	792.100	796.600
Summe Aufwand	**24.407.786**	**26.790.400**	**29.310.800**	**28.921.300**	**29.428.200**	**29.839.600**

Gesamtsumme Erträge	8.862.321	7.990.600	8.925.100	8.641.000	8.597.300	8.549.000
Gesamtsumme Aufwendungen	24.407.786	26.790.400	29.310.800	28.921.300	29.428.200	29.839.600
Saldo	**-15.545.465**	**-18.799.800**	**-20.385.700**	**-20.280.300**	**-20.830.900**	**-21.290.600**

© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, kö, 05.01.2024

Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen
gem. § 6 Ziffer 1 d) KomHKVO / Stand: Haushalt 2024

Einzahlungen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke **6140100 -6148010**	2.486.383	2.163.800	2.729.900	2.830.100	2.858.900	2.859.700
sonst. Transfereinzahlungen **0300**	125.000	79.500	28.900	28.500	28.100	28.100
öff.-rechtl. Entgelte **0400**	2.472.948	2.463.300	2.815.300	2.803.300	2.803.300	2.803.300
privatrechtliche Entgelte **0500**	336.386	217.900	257.800	237.900	237.900	237.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen **0600**	997.335	802.600	742.400	567.500	518.800	502.000
Zinsen und ähnliche Finanzeinz. **0700, ohne 6651000**	16.395	14.900	38.800	38.800	38.700	38.700
Konzessionsabgaben **6511000**	782.622	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
Gewinnanteile aus Beteiligungen **6651000-6651300**	250.407	276.700	251.100	122.100	122.100	122.100
Summe Einzahlungen	**7.467.475**	**6.778.700**	**7.624.200**	**7.388.200**	**7.367.800**	**7.351.800**

Auszahlungen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Auszahlungen f. aktives Personal **1101**	7.835.337	8.458.800	9.401.100	9.711.700	10.000.900	10.332.300
Auszahlungen f. Versorgung **1200**	6	0	0	0	0	0
Sach- u. Dienstleistungen **1300**	6.702.634	8.029.200	8.009.100	7.349.900	7.349.000	7.404.900
Zinsen u. ähnliche Auszahlungen **1400**	106.049	110.000	681.700	1.288.500	1.366.400	1.271.600
Zuweisungen u. Zuschüsse **7310001 - 7327000**	5.469.105	6.487.700	7.287.200	7.048.700	7.271.700	7.506.700
Soziale Leistungen **7331000 - 7339000**	0	24.000	0	0	0	0
Geschäftsauszahlungen **7431010 - 7431090**	527.413	536.500	845.100	543.300	543.300	543.300
sonstige haushaltswirks. Ausz. **7411000 - 7429040 und 7441020 - 7455000**	731.377	878.300	789.100	794.100	798.100	802.600
Summe Auszahlungen	**21.371.921**	**24.524.500**	**27.013.300**	**26.736.200**	**27.329.400**	**27.861.400**

Gesamtsumme Einzahlungen	7.467.475	6.778.700	7.624.200	7.388.200	7.367.800	7.351.800
Gesamtsumme Auszahlungen	21.371.921	24.524.500	27.013.300	26.736.200	27.329.400	27.861.400
Saldo	**-13.904.446**	**-17.745.800**	**-19.389.100**	**-19.348.000**	**-19.961.600**	**-20.509.600**

© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, kö, 05.01.2024

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

Sachvermögen	**2019**	**2020**	**2021**
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	3.008.038,38	3.920.261,49	3.798.187,64
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	40.544.586,32	40.173.971,90	40.207.197,66
Infrastrukturvermögen	30.146.894,39	29.541.906,00	29.742.308,38
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.439.782,84	1.438.796,60	1.427.065,08
Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	523.648,78	950.366,05	1.590.124,29
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.854.278,32	3.677.666,94	4.016.015,45
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	741.963,21	1.095.036,82	779.160,93
Summe	**80.259.192,24**	**80.798.005,80**	**81.560.059,43**

Finanzvermögen	**2019**	**2020**	**2021**
Anteile an verbundenen Unternehmen	28.102.916,86	28.102.916,86	28.102.916,86
Beteiligungen	22.838,20	22.838,20	22.838,20
Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.984.755,80	10.984.755,80	10.984.755,80
Ausleihungen	589.714,47	580.711,44	571.850,80
Wertpapiere	104.280,00	104.280,00	104.280,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.828.863,00	2.081.396,61	1.699.222,59
Forderungen aus Transferleistungen	725.512,41	722.152,69	833.847,85
Sonstige privatrechtliche Forderungen	64.200,06	18.620,93	109.217,75
Sonstige Vermögensgegenstände	836.152,97	653.548,37	743.706,17
Summe	**43.259.233,77**	**43.271.220,90**	**43.172.636,02**

Liquide Mittel	**3.522.536,00**	**3.345.252,46**	**5.831.434,90**

Stadt Bad Pyrmont Entwicklung Schuldenstand					Landesdurchschnitt in der Gemeindegrößenklasse 10.000 bis 20.000 Einw.		Höhe der Kassen-/ Liquiditätskredite am 31.12.
Haushaltsjahr	Schuldenstand am 31.12. insgesamt EUR	Schuldenstand am 31.12. pro Einw. EUR	Veränderung zum Vorjahr in %	Einwohnerstand am 30.06.	EUR	pro Einw.	Veränderung pro Einw. zum Vorjahr in %	EUR
2002	4.578.879,25	207,62	+48,0	22.014	659		+48,4	56.652,55
2003	6.105.236,29	277,33	+33,3	21.844	640		+33,6	126.517,82
2004	6.583.490,99	301,39	+7,8	21.662	650		+8,7	0,00
2005	7.712.909,45	356,06	+17,2	21.532	606		+18,1	431.015,46
2006	8.353.911,85	387,98	+8,3	21.382	596		+9,0	0,00
2007	7.626.284,74	356,67	-8,7	21.335	579		-8,1	0,00
2008	6.952.926,28	325,89	-8,8	21.051	564		-8,6	0,00
2009	5.576.770,46	264,92	-19,8	20.829	960		-18,7	2.000.000,00
2010	6.522.176,41	313,13	+17,0	20.740	914		+18,2	0,00
2011	5.792.707,30	279,30	-11,2	20.682	908		-10,8	0,00
2012	7.737.545,94	374,12	+33,6	20.516	1029		+33,9	0,00
2013	7.443.607,15	362,82	-3,8	18.928	901		-3,0	0,00
2014	8.597.158,42	454,20	+15,5	18.949	923		+25,2	0,00
2015	9.373.124,68	494,65	+9,0	19.025	905		+8,9	0,00
2016	10.330.000,00	542,97	+10,2	19.211	918		+9,8	1.250.000,00
2017	11.930.750,01	621,04	+15,5	19.099	752		+14,4	0,00
2018	17.099.416,69	895,30	+43,3	19.093	818		+44,2	0,00
2019	15.555.823,37	814,74	-9,0	19.085	995		-9,0	0,00
2020	14.012.229,45	734,20	-9,9	19.121			-9,9	0,00
2021	12.628.635,83	660,46	-9,9	19.210			-10,0	0,00
2022	11.245.042,21	585,37	-11,0	19.557			-11,4	0,00
2023 **	19.382.642,21	1.008,99	+72,4	19.557			+72,4	0,00
2024*	22.210.042,21	1.135,66	+14,6	19.557			+12,6	0,00
2025*	31.542.242,21	1.612,84	+42,0	19.557			+42,0	0,00
2026*	28.856.742,21	1.475,52	-8,5	19.557			-8,5	0,00

* fortgeführte Schuldenentwicklung nach den Daten des Haushaltsplans 2023

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

Hinweise:

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

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

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

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

Die dargestellte Entwicklung des Sachvermögens, Finanzvermögens und der liquiden Mittel beziehen sich insbesondere auf die festgestellten Jahresabschlüsse bis einschließlich 2020. Die Darstellungen der übrigen Haushaltsjahre (2021/2022/2023) können zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der fehlenden Feststellungsbeschlüsse der jeweiligen Jahresabschlüsse noch nicht aufgezeigt werden.

Der Jahresabschluss 2021 der Stadt ist nahezu erstellt und dem Rechnungsprüfungsamt Anfang 2024 zur Prüfung zur Verfügung gestellt worden. Der Jahresabschluss 2021 des Bauhofes ist erstellt und bereits durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft worden. Es wird eine Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der Stadt Bad Pyrmont im II. bzw. III. Quartal 2024 angestrebt.

Die weiteren Jahresabschlüsse 2022 und 2023 für Stadt und Bauhof sollen im Jahresverlauf erstellt werden. Dabei ist es Ziel, die Daten des Jahresabschlusses 2022 bis einschließlich III. Quartal 2024 zu erarbeiten. Die weiteren Daten ergeben sich dann aus den zeitlichen Abläufen.

Für den nach § 128 (4) NKomVG zu fertigenden Konzernabschluss wird darauf verwiesen, dass der Rat der Stadt Bad Pyrmont für das Jahr 2020 auf Basis der Empfehlungen des Ministeriums für Inneres und Sport (MI) zur Aufstellung des konsolidierten Gesamtabschlusses den Verzicht dieser Aufstellung beschlossen hat.

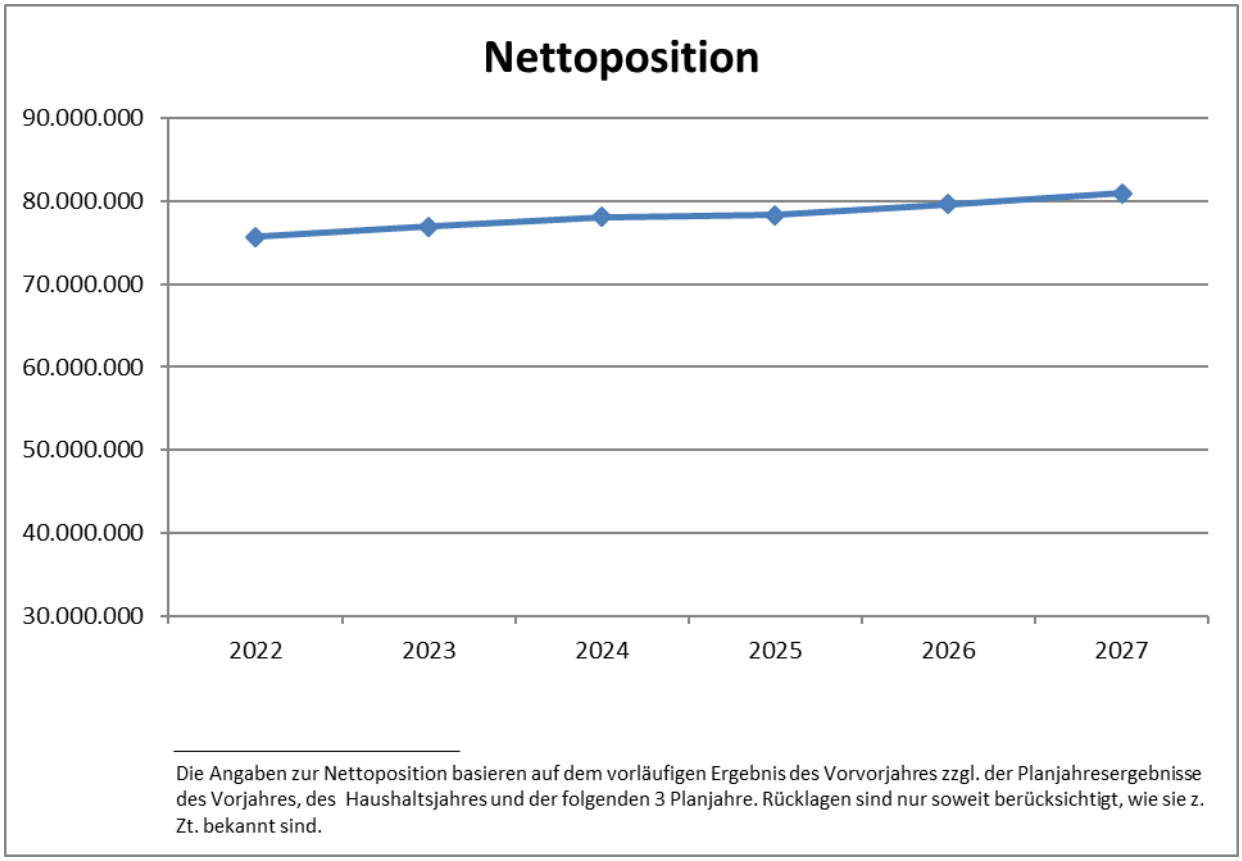
Unter Beachtung der Angaben zu II. "Entwicklung der Haushaltswirtschaft in Vorjahren - Finanzhaushalt" ist für die Liquiditätsentwicklung und den Bestand an Liquiditätsmitteln jedoch festzuhalten, dass insbesondere die negativen Bestände in dieser Form in der Realität nicht auf den Girokonten der Stadt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

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

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

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

Entwicklung der Nettoposition (gem. § 6 Ziffer 1 g KomHKVO) / Stand: Haushalt 2024						
-	**2022** vorl. Ergebnis	**2023** Ansatz	**2024** Ansatz	**2025** Plan	**2026** Plan	**2027** Plan
Nettoposition SK 2062999	**75.691.518**	**76.943.118**	**78.105.818**	**78.314.218**	**79.604.518**	**80.942.118**



© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, kö 28.12.2023

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoposition	75.691.518	76.943.118	78.105.818	78.314.218	79.604.518	80.942.118

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

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

Im Zuge des Erlasses eines Haushaltssicherungskonzeptes 2024 wurde, basierend auf § 182 (5) NKomVG, für einen Teilbetrag in Höhe von 1.031.000 € der Verzicht auf Haushaltssicherungsmaßnahmen beschlossen. Dem Betrag liegt zugrunde, dass im Jahr 2024 folgende Mehrbelastungen aufgrund der Folgen des Krieges in der Ukraine im Haushaltsplan zu veranschlagen waren:

- Mehrbelastung Flüchtlingsunterbringung 270.000 €
- Mehrbelastung gestiegene Energiekosten 411.000 €
- Mehrbelastung gestiegene Baukosten 350.000 €

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

Der Rat der Stadt Bad Pyrmont hat in seiner Sitzung am 04.02.2021 den Verzicht für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für pandemiebedingte Fehlbeträge beschlossen. Anhand des vorläufigen Jahresergebnisses ist ersichtlich, dass kein Fehlbetrag zu verzeichnen ist. Auch für das Haushaltsjahr 2023 musste ein Haushaltssicherungskonzept aufgrund der geringen Fehlbeträge (in der Planung) sowie den vorläufigen Gewinnvorträgen aus Vorjahren nicht erlassen werden.

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

V.1 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Das Haushaltsjahr 2024 wird weiterhin – sowie auch die vorherigen Haushaltsjahre – durch Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes geprägt. Vorgesehene Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpakts, zur Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes, zum Ausbau des Kreisverkehr Bahnhofsvorplatz sowie einzelner Straßensanierungen aus den Vorjahren konnten nicht begonnen oder vollständig zum Abschluss gebracht werden, so dass auch das Haushaltsjahr 2024 von der Abarbeitung dieser Maßnahmen geprägt ist.

Zudem kommt als neue Maßnahme die Situation um den Ganztagsausbau – im Besonderen in der Grundschule Holzhausen – hinzu.

Des Weiteren ist die Schaffung von Ersatzparkplätzen aufgrund der Errichtung des gemeinsamen Feuerwehrhauses Pyrmont/Holzhausen am Gondelteich-Parkplatz für die Parkplatzanlage Anzio-Allee im Haushalt 2024 neu aufgenommen.

Ebenso ist die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Rathausdach bzw. der Erwerb von Notstromaggregaten für die einzelnen Ortswehren im Zuge der Sicherstellung der kritischen Infrastruktur im Haushalt 2024 enthalten.

Aufgenommen, jedoch abhängig von einem positiven Förderbescheid, wurde ebenfalls die energetische Sanierung der Sporthalle Südstraße, die sich jedoch über mehrere Jahre hinziehen würde.

Es fällt auch die vorgesehene Umstellung der Beleuchtung der Herderschule bzw. Max-Born-Realschule auf LED-Beleuchtung unter den Aspekt der energetischen Sanierung.

Investitionen	**2024/€**	**2025/€**	**2026/€**	**2027/€**
Einzahlungen	950.100	1.790.000	2.616.400	2.875.700
Auszahlungen	8.647.800	18.063.700	4.650.900	4.092.900
Saldo Inv.	- 7.697.700	- 16.273.700	- 2.034.500	- 1.217.200

V.2 Kredite/Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

V.2.1 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist für 2024 mit 7.697.700 € festgesetzt. Im gleichen Zeitraum ist geplant, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.984.500 € (Tilgung von Krediten) vorzunehmen, so dass sich die Gesamtschulden maximal um 5.713.200 € erhöhen könnten. Da die vorhandene Liquidität der Stadt Bad Pyrmont sich im Jahresverlauf 2023 erheblich verringert hat, ist davon auszugehen, dass für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 überwiegend von der Kreditermächtigung Gebrauch gemacht werden muss.

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

Kredite	2024/€	2025/€	2026/€	2027/€
Einzahlungen	7.697.700	16.273.700	2.034.500	1.217.200
Auszahlungen	1.984.500	2.798.200	2.814.900	2.875.800
Saldo Kredite	5.713.200	13.475.500	- 780.400	-.1.658.600

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

V.2.2 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigungen sind insgesamt 17.471.300 € für den Finanzzeitraum 2025 bis 2027 eingeplant. Diese Summe gliedert sich auf die nachstehenden Einzelmaßnahmen:

Wechselladerfahrzeug/Behälter FF Bad Pyrmont (I.12.0017)	221.000 €
LF 20 FF Holzhausen (I.12.0019)	645.000 €
Abrollbehälter FF Bad Pyrmont (I.12.0021)	50.000 €
Abrollbehälter FF Holzhausen (I.12.0022)	50.000 €
KDOW Bad Pyrmont/Holzhausen (I.12.0027)	50.000 €
TSF-W Feuerwehr Löwensen (I.12.0028)	255.000 €
Ganztagsausbau – GS Holzhausen (I.22.0112)	502.000 €

Ausbau Bahnhofsvorplatz (I.31.0009)/Finanzplan	1.500.000 €
Sanierung Bollbrücke (I.31.0020)	418.000 €
Stadtsanierung ISEK (I.32.0024)	300.000 €
Gemeinsames Feuerwehrhaus (I.33.0001)	13.329.300 €
Umstellung Beleuchtung auf LED – Herderschule	98.000 €
Umstellung Beleuchtung auf LED – Max-Born-Realschule	53.000 €

Hebesätze

Die Hebesätze der Realsteuern wurden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	430 v. H.	ab 01.01.2019	(letzte Anhebung 2019 auf 405 v. H.)
Grundsteuer B	430 v. H.		(letzte Anhebung 2019 auf 405 v. H.)
Gewerbesteuer	430 v. H.		(letzte Anhebung 2019 auf 405 v. H.).

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

Ergebnishaushalt

Im Laufe des Haushaltsjahres 2023 konnten folgende Maßnahmen nicht begonnen bzw. abgeschlossen werden, so dass eine Umsetzung/Beendigung dieser Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024 vorzunehmen ist:

- Anpassung Geländerhöhen Max-Born-Realschule
- Erneuerung Speiseaufzug Mensa
- Fachwerksanierung Kindergarten Holzhausen
- Sanierung Wasserlauf Untere Hauptallee

Investitionsplan

Im Teilhaushalt **"Ordnung und Soziales"** wurden der **HLF 20 Bad Pyrmont** sowie der **GWL Holzhausen** im Jahresverlauf beauftragt. Die Lieferung dieser Feuerwehrfahrzeuge wird jedoch erst in der Zukunft erfolgen, so dass aufgrund der wegfallenden Kreditermächtigung voraussichtlich in 2025 erneute Haushaltsansätze aufzunehmen sind.

Für den **Austausch der Sirenenanlage im Ortsteil Baarsen** sind noch vorbereitende Maßnahmen durchzuführen. Es ist geplant, diese Maßnahmen im Jahr 2024 abzuschließen.

Im Teilhaushalt **"Schulen, Jugend und Kultur"** sind sowohl die **Anschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen des Digitalpakts** für die Grundschule Holzhausen sowie für

die Max-Born-Realschule in 2024 abzuschließen. Gleiches gilt für beide Schulen auch für durchzuführende **Baumaßnahmen,** die in den vergangenen beiden Jahren nicht abgearbeitet wurden.

Im Teilhaushalt **"Bauverwaltung und Technische Dienste"** ist das Langzeitprojekt des **Ausbaus bzw. der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes** fortzusetzen. Hierin inbegriffen ist auch der mögliche **Ausbau des Kreisverkehrs am Bahnhofsvorplatz.**

Des Weiteren konnte die **Grundsanierung des Karussells in der Brunnenstraße** beauftragt werden. Die Lieferung wird in 2024 erfolgen.

Die **barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen** konnte ebenfalls nur begonnen werden und ist in 2024 abzuschließen.

Für die **Sanierung der Stützmauer "Hohe Stolle"** wurden Aufträge zur Vorbereitung der Maßnahme erteilt. Notwendige Gutachten liegen jedoch noch nicht abschließend vor, so dass auch diese Maßnahme in 2024 fortzuführen ist.

Für die **Sanierung der "Bollbrücke"** waren in 2023 Planungsansätze enthalten. Die Planung konnte jedoch noch nicht beginnen, so dass diese Maßnahme in 2024 vorzunehmen ist.

Hinsichtlich der **Ersatzparkplätze des gemeinsamen Feuerwehrhauses** mussten die neuen gesetzlichen Regelungen des § 32 a NBauO Berücksichtigung finden. Bei der grundsätzlichen Entscheidung für die Errichtung von Ersatzparkplätzen war diese Regelung noch nicht existent. Aufgrund sowohl der enormen finanziellen Auswirkungen als auch für die Stadtplanung mussten die Maßnahmen für die Errichtung der Ersatzparkplätze zurückgestellt werden.

Die **Umsetzung des Kinderrechte-Spielplatzes** konnte im Jahresverlauf 2023 mit Planungsleistungen u. Ä. vorangetrieben werden. Die eigentliche Umsetzung der baulichen Leistungen ist jedoch erst noch vorzunehmen.

Für die **Oberflächensanierung der Winzenbergstraße** wurde in 2023 der Auftrag erteilt. Zum Jahresende hin konnten auch einzelne Maßnahmen ab etwa Oktober 2023 durch die Baufirma vorgenommen werden. Die Maßnahme konnte jedoch nicht abgeschlossen werden, so dass auch diese in 2024 fortzuführen ist.

Die **Errichtung der "Skate-Anlage**" wurde in 2023 beauftragt. Die Maßnahmen haben begonnen, mussten jedoch zum Jahresende hin witterungsbedingt durch die Baufirma so häufig un-

terbrochen werden, dass ein Abschluss der Maßnahme in 2023 nicht erfolgen konnte. Die Maßnahme ist daher in 2024 abzuschließen.

Im Teilhaushalt **"Immobilienmanagement"** ist das Langzeitprojekt der **Errichtung des gemeinsamen Feuerwehrhauses Pyrmont/Holzhausen** veranschlagt. In 2023 erfolgte hier die Auftragsvergabe an den Totalunternehmer. Es ist geplant, dass die Baumaßnahme in den Jahren 2024/2025 zur Umsetzung gelangt und auch in 2025 der überwiegende Kostenanteil auszuzahlen ist.

Für die **Erweiterung des Feuerwehrhauses Hagen** konnten Planungsleistungen abgeschlossen werden. Es konnten auch gewerkeweise erste Aufträge vergeben werden. Der Abschluss der Maßnahme in 2023 war jedoch nicht möglich und ist daher nun für 2024 geplant.

Vorgesehene **Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule Holzhausen bzw. in der Max-Born-Realschule** konnten nicht begonnen bzw. durchgeführt werden. Gleiches gilt für den Ansatz **"Brandschutz Rathaus".** In diesen öffentlichen Einrichtungen sind zunächst die grundlegenden vorbereitenden Maßnahmen noch durchzuführen.

Die **Umrüstung der Trainingsbeleuchtung auf 2 Sportplätzen in Bad Pyrmont auf LED-Beleuchtung** wurde ebenfalls in das Jahr 2024 verschoben.

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

Keine Angaben.

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

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

Zunächst einmal soll auf die gemeindlichen Ausgliederungen eingegangen werden:

a) Stadtwerke Bad Pyrmont

Das Geschäftsjahr 2023 war geprägt von der hohen Inflation aufgrund der diversen Kriege, insbesondere des immer noch anhaltenden Ukraine-Krieges und den letzten Auswirkungen der Corona-Pandemie. Entsprechende Kostensteigerungen in allen Sektoren mussten berücksichtigt und abgefedert werden. Besonders die Tarifabschlüsse für die Personalkostensteigerungen wirken sich jedoch vollständig erst im Jahr 2024 aus, so dass das Geschäftsjahr 2023 mit einem deutlich positiven Gewinn abgeschlossen hat.

Aufgrund der künftig anstehenden Aufgaben für die Dekarbonisierung der Geschäftsfelder sowohl der Stadtwerke, für Beteiligungen im Bereich von PV-Freiflächenanlagen als auch in Vorbereitung für etwaige Anpassungen im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung (Infrastruktur Wärmenetz) wurde im Jahresverlauf 2023 der grundsätzliche Beschluss der Vollthesaurierung etwaiger Jahresüberschüsse gefasst.

Dieser Beschluss gilt zunächst bis einschließlich 2027. Dann ist das weitere Verfahren abzustimmen, dabei auch mit besonderem Blick für die Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH – der Sparte "Pyrmonter Welle"

Der hohe Investitionsbedarf innerhalb der Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH Holding Verbundes ist weiterhin existent, auch wenn die Stadtwerke – soweit möglich – Investitionsmaßnahmen durchführen. Dabei sind neben geplanten Beteiligungen an PV-Freiflächenanlagen in der Gemeinde Emmerthal und in Bad Pyrmont diverse Investitionsmaßnahmen in der Pyrmonter Welle vorzunehmen.

Damit die Stadtwerke für die künftig anstehenden Aufgaben ein ausreichendes Finanzportfolio zur Verfügung haben, wurde der Thesaurierungsbeschluss der Jahresüberschüsse gefasst. Zudem sollen die Investitionsmaßnahmen nur mit dem maximal nötigsten Volumen an Fremdkapitalmitteln finanziert werden.

b) Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Die in 2023 durchgeführte Kalkulation der Gebührenhaushalte "Abwasserbeseitigung" und "Straßenreinigung" wurde umgesetzt und hat ihren Niederschlag in den geänderten Gebührensatzungen gefunden. Die Kalkulation der Schmutzwassergebühren und Straßenreinigungsgebühren haben zum Teil zu einem deutlichen Anstieg des jeweiligen Gebührensatzes geführt. Die kalkulierten Gebührensätze wurden jedoch durch den Verwaltungsrat der Entsorgung Bad Pyrmont AöR beschlossen bzw. durch den Rat der Stadt Bad Pyrmont bestätigt. Die Gebührensätze gelten nur für den Zeitraum 2024 – 2026.

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

c) Bad Pyrmont Tourismus GmbH

Aufgrund des vorgenommenen Strukturprozesses in den Jahren 2021 und 2022 ist es im Jahresverlauf 2023 zu größeren Veränderungen gekommen. Sowohl die Ergebnisse des Strukturprozesses als auch die Situation um die Umsatzsteuerprüfung (Nachzahlung konnte abgewendet werden) haben dazu geführt, dass die bisherige Gesellschafterstruktur von 3 Gesellschaftern (Stadt Bad Pyrmont, Staatsbad Pyrmont und Kur- und Verkehrsverein Bad Pyrmont) zum 31.12.2023 aufgelöst wurde. Die Stadt Bad Pyrmont hat die Geschäftsanteile der beiden übrigen Gesellschafter zum Nominalwert übernommen und ist ab dem 01.01.2024 alleiniger Gesellschafter.

Bereits im Jahr 2019 erfolgte die EU-beihilferechtliche Betrauung mit Wirkung ab dem 01.01.2020 der BPT. Hiermit verbunden ist der Aufbau einer Trennungsrechnung in wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Aufgabenbereiche. Gerade mit der Umwandlung der Gesellschafterstruktur sollte künftig auch die Darstellung der Umsatzsteuerpflichten aus den wirtschaftlichen Tätigkeiten einfacher darzustellen sein. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die vorzunehmende Trennungsrechnung aus dem EU-Beihilferecht auch bereits auskömmlich für die umsatzsteuerrechtliche Betrachtung ist.

Besonders das Jahr 2024 wird für die BPT von der Umstellung der Gesellschafterstruktur und den sich daraus ergebenden formellen Abläufen geprägt sein, so dass nach den vergangenen Jahren des Strukturprozesses und des Umsatzsteuerverfahrens zunächst wieder Ruhe einkehren sollte.

d) Bauhof

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

Es wurden aktuelle Kalkulationen für das Jahr 2024 und entsprechende Nachkalkulationen für 2023 vorgenommen. Auf Basis dieser Kalkulationen ergibt sich sowohl bei den Maschinen- und Fahrzeugverrechnungssätzen als auch bei den Personalkostenverrechnungssätze ein leichter Anstieg.

Die personelle Besetzung des Bauhofes bleibt für die vorgesehene Aufgabenwahrnehmung konstant. Dazu sind auch in 2024 weitere Investitionen im Bereich der Maschinen und Fahrzeuge geplant. Die ursprünglich für 2020 vorgesehene Durchführung einer Organisationsuntersuchung für den Bauhof war aufgrund der weltpolitischen Gesamtsituation nicht von Priorität. Diese Maßnahme ist daher im Haushalt 2024 vorgesehen.

Bad Pyrmont, im Januar 2024

Stadt Bad Pyrmont
Der Bürgermeister

gez.

Blome

Rd.Erl. D. MI v. 13.12.2017
Nds. MBl. S. 89
Anlage 1

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;
NKR für das Haushaltsjahr 2024**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Bad Pyrmont
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. d. lfd. Jahres): 19.570

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Gesamterträge*):	38.726.226,76 €	38.078.800,00 €	38.072.700,00 €	38.571.200,00 €	39.314.300,00 €	39.884.000,00 €
Gesamtaufwendungen*):	36.823.414,56 €	41.032.500,00 €	43.440.600,00 €	43.661.400,00 €	44.718.700,00 €	45.591.000,00 €
Gesamtergebnis*):	1.902.812,20 €	-2.953.700,00 €	-5.367.900,00 €	-5.090.200,00 €	-5.404.400,00 €	-5.707.000,00 €

*) Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Ordentliches Ergebnis	1.843.218,82 €	-2.953.700,00 €	-5.367.900,00 €	-5.090.200,00 €	-5.404.400,00 €	-5.707.000,00 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Überschussrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Vortrag in der Bilanz	0,00 €	-2.953.700,00 €	-5.367.900,00 €	-5.090.200,00 €	-5.404.400,00 €	-5.707.000,00 €
Außerordentliches Ergebnis	59.593,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Überschussrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Vortrag in der Bilanz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Liquiditätskreditstand*) zum 31.12.:	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
investiver Kreditstand zum 31.12.:	11.245.042,21 €	20.659.248,59 €	15.031.148,59 €	31.774.306,40 €	34.492.206,40 €	35.621.406,40 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	1.985.712,64 €	10.497.800,00 €	7.697.700,00 €	16.273.700,00 €	2.034.500,00 €	1.217.200,00 €
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	1.383.593,62 €	1.845.200,00 €	1.984.500,00 €	2.798.200,00 €	2.814.900,00 €	2.875.800,00 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	602.119,02 €	8.652.600,00 €	5.713.200,00 €	13.475.500,00 €	-780.400,00 €	-1.658.600,00 €

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

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz*) vom 31.12.2020	vorletzte vorliegende Schlussbilanz*) vom 31.12.2019*)
Nettoposition gesamt:	71.975.751,03 €	72.531.146,27 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag:	-602.498,16 €	5.537.390,53 €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	-7.529.966,27 €	-7.529.966,27 €
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 2008	-238.442,52 €	-238.442,52 €
Fehlbetrag des Jahres 2009	-2.867.443,70 €	-2.867.443,70 €
Fehlbetrag des Jahres 2010	235.614,75 €	235.614,75 €
Fehlbetrag des Jahres 2011	-221.283,92 €	-221.283,92 €
Fehlbetrag des Jahres 2012	-1.872.984,75 €	-1.872.984,75 €
Fehlbetrag des Jahres 2013	-1.431.574,27 €	-1.431.574,27 €
Fehlbetrag des Jahres 2014	-746.244,05 €	-746.244,05 €
Fehlbetrag des Jahres 2015	170.537,12 €	170.537,12 €
Fehlbetrag des Jahres 2016	-1.669.272,57 €	-1.669.272,57 €
Fehlbetrag des Jahres 2017	308.053,79 €	308.053,79 €
Fehlbetrag des Jahres 2018	594.432,68 €	

*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz
**) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen:

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

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeinde-größenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	430 v. H.	436 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	430 v. H.	465 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	430 v. H.	433 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	1.097,33 €	1.206,94 €

	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohner*)	574,99 €	1.056,36 €

*) Quelle: www.lskn.niedersachsen.de -> Statistik
-> Veröffentlichungen -> Statistische Berichte -> L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik -> 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3
-> Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen -> Öffentlicher Sektor -> Steuereinnahmekraft in Niedersachsen

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2022 *)	2023 *)	2024 *)
Steuerquote:	59,88	55,88	47,32
Allgemeine Umlagequote:	---	---	---
Zuschussquote an verb. Untern., Sonderv. u. Beteil.:	3,92	3,50	
Personalintensität:	23,41	21,15	22,18
Abschreibungsintensität:	-5,27	liegt noch nicht vor	
Zinslastquote:	0,28	0,27	1,49
Liquiditätskreditquote:	0,00	2,71	0,00
Reinvestitionsquote:	131,31	605,07	

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

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

Budget-/Haushaltsvermerke:

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

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

2. Sonderbudgets

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

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

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

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

2.1 Aufwendungen für Personal einschließlich der Versorgungsaufwendungen.

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

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

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

2.3 Aufwendungen für Bauunterhaltung, Bewirtschaftung und Mieten

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

2.4 Aufwendungen für den Bauhof

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

2.5 Aufwendungen aus inneren Leistungsverrechnungen

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

3. Investitionstätigkeit

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

4. Einseitige Deckungsfähigkeit

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

5. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen

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

Übersicht der gebildeten Budgets nach § 4 (3) KomHKVO

Teilhaushalt 01 –Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung und Gleichstellung

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

Teilhaushalt 11 – Zentrale Dienste und Service

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

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

Teilhaushalt 12 – Ordnung und Soziales

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

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

Teilhaushalt 21 – Finanzen und Beteiligungen

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

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

Teilhaushalt 22 – Schulen, Jugend und Kultur

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

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

Teilhaushalt 31 – Bauverwaltung und technische Dienste

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

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

Teilhaushalt 32 –Bauaufsicht und Stadtplanung

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

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

Teilhaushalt 33 – Immobilienmanagement

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

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

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.506.932,98	22.927.900,00	20.557.500,00	21.173.700,00	21.692.600,00	22.132.700,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.002.866,86	9.200.600,00	11.195.100,00	11.461.700,00	11.758.800,00	11.937.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.009.347,30	996.700,00	1.029.900,00	981.000,00	956.200,00	923.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	4.500,00	3.900,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	2.457.344,59	2.463.300,00	2.815.300,00	2.803.300,00	2.803.300,00	2.803.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	327.566,18	217.900,00	257.800,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.839,34	802.600,00	742.400,00	567.500,00	518.800,00	502.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	237.992,82	291.600,00	289.900,00	160.900,00	160.800,00	160.800,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.248.010,13	1.173.700,00	1.180.900,00	1.181.700,00	1.182.800,00	1.182.800,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**38.662.900,20**	**38.078.800,00**	**38.072.700,00**	**38.571.200,00**	**39.314.300,00**	**39.884.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	-8.620.311,58	-8.678.700,00	-9.633.200,00	-9.956.800,00	-10.234.300,00	-10.565.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	272.025,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.608.819,20	-8.029.200,00	-8.009.100,00	-7.349.900,00	-7.349.000,00	-7.404.900,00
160	16. Abschreibungen	-2.289.630,65	-2.032.600,00	-2.175.800,00	-2.055.600,00	-1.974.100,00	-1.853.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-104.603,52	-110.000,00	-681.700,00	-1.288.500,00	-1.366.400,00	-1.271.600,00
180	18. Transferaufwendungen	-18.133.970,22	-20.815.300,00	-21.365.000,00	-21.731.600,00	-22.511.900,00	-23.207.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.334.371,01	-1.365.900,00	-1.575.000,00	-1.278.200,00	-1.282.200,00	-1.286.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-36.819.681,18**	**-41.032.500,00**	**-43.440.600,00**	**-43.661.400,00**	**-44.718.700,00**	**-45.591.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**1.843.219,02**	**-2.953.700,00**	**-5.367.900,00**	**-5.090.200,00**	**-5.404.400,00**	**-5.707.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	63.326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-3.733,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**59.593,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**1.902.812,40**	**-2.953.700,00**	**-5.367.900,00**	**-5.090.200,00**	**-5.404.400,00**	**-5.707.000,00**
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.858.690,06	22.927.900,00	20.557.500,00	21.173.700,00	21.692.600,00	22.132.700,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.680.295,22	9.200.600,00	11.195.100,00	11.461.700,00	11.758.800,00	11.937.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	125.000,00	79.500,00	28.900,00	28.500,00	28.100,00	28.100,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	2.472.948,25	2.463.300,00	2.815.300,00	2.803.300,00	2.803.300,00	2.803.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	336.385,61	217.900,00	257.800,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	997.334,71	802.600,00	742.400,00	567.500,00	518.800,00	502.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	266.801,81	291.600,00	289.900,00	160.900,00	160.800,00	160.800,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	909.251,67	898.000,00	899.300,00	899.300,00	899.300,00	899.300,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.646.707,33**	**36.881.400,00**	**36.786.200,00**	**37.332.800,00**	**38.099.600,00**	**38.701.600,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-7.835.336,95	-8.458.800,00	-9.401.100,00	-9.711.700,00	-10.000.900,00	-10.332.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. für den Erwerb geringw. VermGG	-6.702.633,63	-8.029.200,00	-8.009.100,00	-7.349.900,00	-7.349.000,00	-7.404.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-106.049,12	-110.000,00	-681.700,00	-1.288.500,00	-1.366.400,00	-1.271.600,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-18.406.279,93	-20.815.300,00	-21.365.000,00	-21.731.600,00	-22.511.900,00	-23.207.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.306.250,04	-1.379.500,00	-1.589.400,00	-1.292.600,00	-1.296.600,00	-1.301.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.356.549,67**	**-38.792.800,00**	**-41.046.300,00**	**-41.374.300,00**	**-42.524.800,00**	**-43.517.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.290.157,66**	**-1.911.400,00**	**-4.260.100,00**	**-4.041.500,00**	**-4.425.200,00**	**-4.816.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.149.777,17	1.792.300,00	941.500,00	1.781.300,00	2.607.700,00	2.875.700,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-208.475,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	70.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	8.800,30	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.020.740,68**	**1.800.900,00**	**950.100,00**	**1.790.000,00**	**2.616.400,00**	**2.875.700,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-189.328,70	-370.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-2.113.419,77	-9.578.900,00	-6.537.000,00	-16.847.200,00	-3.995.400,00	-3.917.400,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-554.574,63	-2.249.300,00	-1.755.300,00	-1.161.000,00	-600.000,00	-175.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.204,23	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-150.334,45	-75.500,00	-305.500,00	-5.500,00	-5.500,00	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**	**-3.006.453,32**	**-12.298.700,00**	**-8.647.800,00**	**-18.063.700,00**	**-4.650.900,00**	**-4.092.900,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.985.712,64**	**-10.497.800,00**	**-7.697.700,00**	**-16.273.700,00**	**-2.034.500,00**	**-1.217.200,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**1.304.445,02**	**-12.409.200,00**	**-11.957.800,00**	**-20.315.200,00**	**-6.459.700,00**	**-6.033.200,00**
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 Darlehn	0,00	10.497.800,00	7.697.700,00	16.273.700,00	2.034.500,00	1.217.200,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-1.383.593,62	-1.845.200,00	-1.984.500,00	-2.798.200,00	-2.814.900,00	-2.875.800,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.383.593,62**	**8.652.600,00**	**5.713.200,00**	**13.475.500,00**	**-780.400,00**	**-1.658.600,00**
3700	**37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-79.148,60**	**-3.756.600,00**	**-6.244.600,00**	**-6.839.700,00**	**-7.240.100,00**	**-7.691.800,00**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.428,51	14.000,00	16.000,00	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	21.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**44.969,51**	**14.000,00**	**16.000,00**	**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	-316.109,22	-377.000,00	-432.000,00	-422.700,00	-422.400,00	-426.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.904,87	-22.600,00	-22.100,00	-24.100,00	-22.100,00	-22.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.251,22	-16.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-357.265,31**	**-416.100,00**	**-471.100,00**	**-463.800,00**	**-461.500,00**	**-465.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-312.295,80**	**-402.100,00**	**-455.100,00**	**-449.800,00**	**-447.500,00**	**-451.600,00**
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)**	**-312.295,80**	**-402.100,00**	**-455.100,00**	**-449.800,00**	**-447.500,00**	**-451.600,00**
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**	**-312.295,80**	**-402.100,00**	**-455.100,00**	**-449.800,00**	**-447.500,00**	**-451.600,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	77,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	29.308,43	14.000,00	16.000,00	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**	**29.386,18**	**14.000,00**	**16.000,00**	**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	-181.137,20	-377.000,00	-432.000,00	-422.700,00	-422.400,00	-426.500,00
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	-10.636,84	-22.600,00	-22.100,00	-24.100,00	-22.100,00	-22.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.734,94	-16.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-213.508,98**	**-416.100,00**	**-471.100,00**	**-463.800,00**	**-461.500,00**	**-465.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184.122,80**	**-402.100,00**	**-455.100,00**	**-449.800,00**	**-447.500,00**	**-451.600,00**
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-184.122,80**	**-402.100,00**	**-455.100,00**	**-449.800,00**	**-447.500,00**	**-451.600,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-184.122,80**	**-402.100,00**	**-455.100,00**	**-449.800,00**	**-447.500,00**	**-451.600,00**

Haushaltsplan 2024

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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.460,00	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**	**3.460,00**	**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	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.951,70	-9.600,00	-10.100,00	-12.100,00	-10.100,00	-10.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.589,90	-9.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-12.541,60**	**-88.300,00**	**-90.800,00**	**-92.800,00**	**-90.800,00**	**-90.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-9.081,60**	**-88.300,00**	**-90.800,00**	**-92.800,00**	**-90.800,00**	**-90.800,00**
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)**	**-9.081,60**	**-88.300,00**	**-90.800,00**	**-92.800,00**	**-90.800,00**	**-90.800,00**
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**	**-9.081,60**	**-88.300,00**	**-90.800,00**	**-92.800,00**	**-90.800,00**	**-90.800,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	6.813,92	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**	**6.813,92**	**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	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-7.618,72	-9.600,00	-10.100,00	-12.100,00	-10.100,00	-10.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.589,90	-9.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.208,62**	**-88.300,00**	**-90.800,00**	**-92.800,00**	**-90.800,00**	**-90.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.394,70**	**-88.300,00**	**-90.800,00**	**-92.800,00**	**-90.800,00**	**-90.800,00**
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-5.394,70**	**-88.300,00**	**-90.800,00**	**-92.800,00**	**-90.800,00**	**-90.800,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-5.394,70**	**-88.300,00**	**-90.800,00**	**-92.800,00**	**-90.800,00**	**-90.800,00**

Haushaltsplan 2024

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	- Frauenförderung - Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern - keine Benachteiligung bei Stellenbesetzungen - Veränderung der Einstellung bzw. des Bewusstseins
Leistungsumfang	- 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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-965,38	-2.500,00	-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	-3.600,00	-5.100,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-4.565,38**	**-7.600,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-4.565,38**	**-7.600,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
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)**	**-4.565,38**	**-7.600,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
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**	**-4.565,38**	**-7.600,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-3.026,10	-2.500,00	-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	-5.100,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.626,10**	**-7.600,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.626,10**	**-7.600,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-6.626,10**	**-7.600,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-6.626,10**	**-7.600,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.1.40 Rechnungsprüfung

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechnungsprüfungsamt	Herr Lesser

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	- 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	***~ jährlich*** - Prüfung der Jahresabschlüsse von Stadt, Bauhof, Stadtforst, Entsorgung AöR, Musikschule - Prüfung des Konzernabschlusses - Prüfung der Fraktionsmittel ***~ laufend*** - 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. Tariftreue- 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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	17.510,40	14.000,00	16.000,00	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	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**17.679,40**	**14.000,00**	**16.000,00**	**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	-75.667,07	-66.700,00	-121.700,00	-112.400,00	-112.100,00	-116.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.385,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.756,40	-2.200,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-95.808,47**	**-79.400,00**	**-134.800,00**	**-125.500,00**	**-125.200,00**	**-129.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-78.129,07**	**-65.400,00**	**-118.800,00**	**-111.500,00**	**-111.200,00**	**-115.300,00**
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)**	**-78.129,07**	**-65.400,00**	**-118.800,00**	**-111.500,00**	**-111.200,00**	**-115.300,00**
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**	**-78.129,07**	**-65.400,00**	**-118.800,00**	**-111.500,00**	**-111.200,00**	**-115.300,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	19.861,96	14.000,00	16.000,00	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**	**19.861,96**	**14.000,00**	**16.000,00**	**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	-71.354,30	-66.700,00	-121.700,00	-112.400,00	-112.100,00	-116.200,00
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	-9.056,25	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15,00	-2.200,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.425,55**	**-79.400,00**	**-134.800,00**	**-125.500,00**	**-125.200,00**	**-129.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.563,59**	**-65.400,00**	**-118.800,00**	**-111.500,00**	**-111.200,00**	**-115.300,00**
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-60.563,59**	**-65.400,00**	**-118.800,00**	**-111.500,00**	**-111.200,00**	**-115.300,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-60.563,59**	**-65.400,00**	**-118.800,00**	**-111.500,00**	**-111.200,00**	**-115.300,00**

Haushaltsplan 2024

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 Althaussanierungsdarlehen

Allgemeine Ziele

Der Rat der Stadt Bad Pyrmont hat in der Sitzung am 15.12.2016 folgende Produktbeschreibung beschlossen:

1. Standort- & Wirtschaftsentwicklungsplan

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.

Entsprechend hat die Erstellung eines Standort- und Wirtschaftsentwicklungsplanes herausragende Bedeutung. Kern eines solchen Planes stellt ein Ansiedlungskonzept dar.

Aufgrund der allseits bekannten Voraussetzungen Bad Pyrmonts als Kur- und Staatsbad empfiehlt sich ein folgendermaßen gegliederter Ansatz:

a) Kur/Tourismus
b) Einzelhandel
c) Sonstiges Gewerbe

Bereits vorliegende Konzepte wie bspw. "Städtebauliches Gesamtkonzept" sowie "Einzelhandelskonzept" sind in die Planerstellung einzubeziehen.

2. Wirtschaftsbeirat

Politik und Verwaltung der Stadt Bad Pyrmont treten in einen regelmäßigen und strukturierten Austausch mit Vertretern der verschiedenen Wirtschaftsbranchen ein.

In diesem Zusammenhang wird die Schaffung eines "Wirtschaftsbeirates" geprüft. Zielsetzung des Austausches in diesem Forum sollte insbesondere sein:

a) Die Unterstützung der Unternehmen durch die Stadt in Form schneller und unbürokratischer Hilfe in akuten Fällen

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.

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.

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.

3. Bestandspflege

Durch die Verwaltung werden Gespräche mit ortsansässigen und angesiedelten Unternehmen turnusmäßig durchgeführt.

4. Kommunikation

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.

5. Organisation

Die Gesamtverantwortung liegt beim Bürgermeister.

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.

Haushaltsplan 2024

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	- 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 2024

Produktergebnishaushalt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	1.300,00	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	1,02	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**	**1.301,02**	**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	-74.822,17	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.562,41	-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	-5.384,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	425,14	-2.800,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-102.343,44**	**-114.600,00**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-115.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-101.042,42**	**-114.500,00**	**-114.900,00**	**-114.900,00**	**-114.900,00**	**-114.900,00**
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)**	**-101.042,42**	**-114.500,00**	**-114.900,00**	**-114.900,00**	**-114.900,00**	**-114.900,00**
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**	**-101.042,42**	**-114.500,00**	**-114.900,00**	**-114.900,00**	**-114.900,00**	**-114.900,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	1.300,00	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)	6.472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,02	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**	**7.773,20**	**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	-72.384,54	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-24.846,77	-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)	-15.384,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-148,30	-2.800,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.763,61**	**-114.600,00**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-115.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.990,41**	**-114.500,00**	**-114.900,00**	**-114.900,00**	**-114.900,00**	**-114.900,00**
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	163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**163,62**	**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	-150.000,00	-70.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-150.000,00**	**-70.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-149.836,38**	**-70.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-254.826,79**	**-184.500,00**	**-414.900,00**	**-114.900,00**	**-114.900,00**	**-114.900,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-254.826,79**	**-184.500,00**	**-414.900,00**	**-114.900,00**	**-114.900,00**	**-114.900,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Inv.-Zuschuss an LK Breitbandausbau Großenberg	I.10.0002	-150.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Förderrichtlinie "Ansiedlung v. Ärzten/Ärztinnen"	I.10.0004	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	11000	Dezernat I
Fachgebiet	11	Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	1.373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.025,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.465,48	6.700,00	85.700,00	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	49.883,00	289.300,00	296.000,00	296.800,00	297.900,00	297.900,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**245.747,36**	**297.000,00**	**385.200,00**	**304.500,00**	**305.600,00**	**305.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-2.381.755,27	-2.870.200,00	-3.210.000,00	-3.455.700,00	-3.693.300,00	-3.899.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	272.025,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.019,39	-534.700,00	-507.000,00	-507.000,00	-509.000,00	-507.000,00
160	16. Abschreibungen	-62.467,14	-51.700,00	-64.300,00	-49.700,00	-35.200,00	-19.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-20.176,09	-23.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.768,46	-559.200,00	-567.600,00	-567.600,00	-567.600,00	-567.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.166.161,35**	**-4.039.900,00**	**-4.381.000,00**	**-4.612.100,00**	**-4.837.200,00**	**-5.025.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-2.920.413,99**	**-3.742.900,00**	**-3.995.800,00**	**-4.307.600,00**	**-4.531.600,00**	**-4.719.600,00**
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)**	**-2.920.413,99**	**-3.742.900,00**	**-3.995.800,00**	**-4.307.600,00**	**-4.531.600,00**	**-4.719.600,00**
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**	**-2.920.413,99**	**-3.742.900,00**	**-3.995.800,00**	**-4.307.600,00**	**-4.531.600,00**	**-4.719.600,00**

Erläuterungen

Zu Teilposition 131

Die Stellenbeschreibung des Digitalisierungsmanager/*in muss zunächst im Verwaltungsausschuss (VA) vorgelegt werden und wird im Anschluss entsprechend im VA freigegeben.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	11000	Dezernat I
Fachgebiet	11	Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	2.072,88	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)	3.025,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	232.030,54	6.700,00	85.700,00	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**	**237.128,42**	**7.700,00**	**89.200,00**	**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	-2.272.767,98	-2.650.300,00	-2.977.900,00	-3.210.600,00	-3.459.900,00	-3.665.900,00
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	-442.912,38	-534.700,00	-507.000,00	-507.000,00	-509.000,00	-507.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-20.176,09	-23.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-495.771,11	-559.200,00	-567.600,00	-567.600,00	-567.600,00	-567.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.231.627,56**	**-3.767.500,00**	**-4.083.800,00**	**-4.316.500,00**	**-4.567.800,00**	**-4.771.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.994.499,14**	**-3.759.800,00**	**-3.994.600,00**	**-4.308.800,00**	**-4.560.100,00**	**-4.764.100,00**
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-47.045,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-113.965,71	-126.400,00	-82.500,00	-64.000,00	-64.000,00	-51.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-159.806,94**	**-126.400,00**	**-82.500,00**	**-64.000,00**	**-64.000,00**	**-51.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-159.806,94**	**-126.400,00**	**-82.500,00**	**-64.000,00**	**-64.000,00**	**-51.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-3.154.306,08**	**-3.886.200,00**	**-4.077.100,00**	**-4.372.800,00**	**-4.624.100,00**	**-4.815.600,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-3.154.306,08**	**-3.886.200,00**	**-4.077.100,00**	**-4.372.800,00**	**-4.624.100,00**	**-4.815.600,00**

Haushaltsplan 2024

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

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.

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.

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und der Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Bad Pyrmont.

Pflege und Ausbau der Städtepartnerschaften.

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

Vor- und Nachbereitung von Sitzungen:
- Durchführung der Aufgaben gemäß der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung
- Rechtzeitige Fertigung der Einladungen und Bekanntmachungen
- Erstellung der Protokolle ohne Beanstandungen
- Abrechnung der Entschädigungen für die Mandatsträger ohne Beanstandungen

Pflege und Ausbau der Städtepartnerschaften

Operative Ziele:

Erstellung der Protokolle innerhalb von 5 Werktagen nach der jeweiligen Sitzung

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	780,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.901,99	3.000,00	3.300,00	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	29.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**63.865,63**	**3.000,00**	**3.300,00**	**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	-377.470,91	-166.100,00	-166.100,00	-166.100,00	-166.100,00	-166.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.285,80	-23.400,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
160	16. Abschreibungen	-623,00	0,00	-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	-6.855,89	-8.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.894,70	-214.700,00	-214.600,00	-214.600,00	-214.600,00	-214.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-622.130,30**	**-412.500,00**	**-412.800,00**	**-412.800,00**	**-412.800,00**	**-412.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-558.264,67**	**-409.500,00**	**-409.500,00**	**-409.800,00**	**-409.800,00**	**-409.800,00**
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)**	**-558.264,67**	**-409.500,00**	**-409.500,00**	**-409.800,00**	**-409.800,00**	**-409.800,00**
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**	**-558.264,67**	**-409.500,00**	**-409.500,00**	**-409.800,00**	**-409.800,00**	**-409.800,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	1.479,64	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.934,46	3.000,00	3.300,00	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**	**8.414,10**	**3.000,00**	**3.300,00**	**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	-298.465,06	-166.100,00	-166.100,00	-166.100,00	-166.100,00	-166.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-30.314,11	-23.400,00	-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)	-6.855,89	-8.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-207.805,81	-214.700,00	-214.600,00	-214.600,00	-214.600,00	-214.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-543.440,87**	**-412.500,00**	**-410.900,00**	**-410.900,00**	**-410.900,00**	**-410.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-535.026,77**	**-409.500,00**	**-407.600,00**	**-407.900,00**	**-407.900,00**	**-407.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-18.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-553.716,77**	**-409.500,00**	**-407.600,00**	**-407.900,00**	**-407.900,00**	**-407.900,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-553.716,77**	**-409.500,00**	**-407.600,00**	**-407.900,00**	**-407.900,00**	**-407.900,00**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Beschaffung Dienstwagen	I.11.0009	-18.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

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, Flexibiliät, 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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	143.000,00	155.300,00	156.900,00	156.100,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,80	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**	**2.532,80**	**143.000,00**	**157.800,00**	**156.900,00**	**156.100,00**	**156.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-30.893,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.130,37	-153.000,00	-163.900,00	-165.600,00	-164.700,00	-165.600,00
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	-126.901,63	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-165.925,06**	**-153.000,00**	**-169.300,00**	**-171.000,00**	**-170.100,00**	**-171.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-163.392,26**	**-10.000,00**	**-11.500,00**	**-14.100,00**	**-14.000,00**	**-14.100,00**
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)**	**-163.392,26**	**-10.000,00**	**-11.500,00**	**-14.100,00**	**-14.000,00**	**-14.100,00**
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**	**-163.392,26**	**-10.000,00**	**-11.500,00**	**-14.100,00**	**-14.000,00**	**-14.100,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	143.000,00	155.300,00	156.900,00	156.100,00	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	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.743,60**	**143.000,00**	**157.800,00**	**156.900,00**	**156.100,00**	**156.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-30.911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-6.450,37	-153.000,00	-163.900,00	-165.600,00	-164.700,00	-165.600,00
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	-126.999,73	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.361,11**	**-153.000,00**	**-169.300,00**	**-171.000,00**	**-170.100,00**	**-171.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.617,51**	**-10.000,00**	**-11.500,00**	**-14.100,00**	**-14.000,00**	**-14.100,00**
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-161.617,51**	**-10.000,00**	**-11.500,00**	**-14.100,00**	**-14.000,00**	**-14.100,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-161.617,51**	**-10.000,00**	**-11.500,00**	**-14.100,00**	**-14.000,00**	**-14.100,00**

Haushaltsplan 2024

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	- 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. Beamtengesetze und -verordnungen, Tarifverträge

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	146.866,75	3.700,00	82.400,00	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	35.275,00	289.300,00	296.000,00	296.800,00	297.900,00	297.900,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**182.141,75**	**293.000,00**	**378.400,00**	**300.500,00**	**301.600,00**	**301.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-1.693.059,68	-1.507.000,00	-1.698.300,00	-1.771.200,00	-1.822.500,00	-1.888.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	272.025,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.284,27	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	-88.169,24	-110.200,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.515.488,19**	**-1.618.000,00**	**-1.822.300,00**	**-1.895.200,00**	**-1.946.500,00**	**-2.012.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.333.346,44**	**-1.325.000,00**	**-1.443.900,00**	**-1.594.700,00**	**-1.644.900,00**	**-1.711.000,00**
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)**	**-1.333.346,44**	**-1.325.000,00**	**-1.443.900,00**	**-1.594.700,00**	**-1.644.900,00**	**-1.711.000,00**
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**	**-1.333.346,44**	**-1.325.000,00**	**-1.443.900,00**	**-1.594.700,00**	**-1.644.900,00**	**-1.711.000,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	206.597,79	3.700,00	82.400,00	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**	**206.597,79**	**3.700,00**	**82.400,00**	**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	-1.598.930,17	-1.287.100,00	-1.466.200,00	-1.526.100,00	-1.589.100,00	-1.655.200,00
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	-12.331,85	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	-88.535,37	-110.200,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.699.797,39**	**-1.397.300,00**	**-1.589.400,00**	**-1.649.300,00**	**-1.712.300,00**	**-1.778.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.493.199,60**	**-1.393.600,00**	**-1.507.000,00**	**-1.645.600,00**	**-1.708.600,00**	**-1.774.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	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	1.204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**1.204,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.204,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.491.995,37**	**-1.393.600,00**	**-1.507.000,00**	**-1.645.600,00**	**-1.708.600,00**	**-1.774.700,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-1.491.995,37**	**-1.393.600,00**	**-1.507.000,00**	**-1.645.600,00**	**-1.708.600,00**	**-1.774.700,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Kurzbeschreibung

- Pförtnerdienst, Post- und Botendienst, Telefondienst, Fahrdienst
- Herstellung von Druckerzeugnissen aller Art
- Zentrale Beschaffung von Verbrauchs-, Vermögens- und Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Planung und Beratung bei der Einrichtung von Arbeitsplätzen
- Ausbau und Betrieb der technikunterstützten Informationsverarbeitung
- Versorgung aller Organisationseinheiten mit Hard- und Software einschließlich Pflege und Wartung sowie Betreuung der Anwender; Internetpflege
- Pressearbeit, Repräsentationen und Ehrungen

Allgemeine Ziele

- Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Aufgabenerfüllung für alle Organisationseinheiten
- Zentrale Erledigung von allgemeinen fachgebietsübergreifenden Leistungen
- Vorhalten und Betrieb der EDV
- Pressearbeit einschließlich Internet
- Vorbereitungen für Repräsentationsveranstaltungen und Ehrungen

Leistungsumfang

Täglich 2 Postgänge, Vorhaltung von 2 Dienst-Pkw, 1 Großdrucker, 1 Farbdrucker, 96 Personalcomputer, 4 Etagendrucker, 60 verschiedene Softwareverfahren.

Zielgruppe

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.

Künftige Entwicklung

- Verbesserung der zentralen Serviceleistungen für alle Organisationseinheiten
- Weiterentwicklung der EDV und des Internets

Erläuterungen

Zur Erreichung einer funktionsfähigen und wirtschaftlichen Verwaltung wird es notwendig, die sachlichen Voraussetzungen zu schaffen und fachgebietsübergreifende Leistungen zentral durchzuführen. Zur Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner ist eine aktive Pressearbeit, auch über das Internet, notwendig.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien und Weisungen der Verwaltungsführung

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2024

Produktergebnishaushalt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	525,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.636,11	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	10.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**22.008,11**	**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	-516.481,69	-1.313.100,00	-1.461.600,00	-1.634.400,00	-1.820.700,00	-1.960.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.656,99	-512.900,00	-488.700,00	-488.700,00	-490.700,00	-488.700,00
160	16. Abschreibungen	-61.807,10	-51.600,00	-62.300,00	-47.700,00	-33.300,00	-17.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-12.237,44	-12.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.464,17	-234.300,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.099.647,39**	**-2.123.900,00**	**-2.252.600,00**	**-2.410.800,00**	**-2.584.700,00**	**-2.706.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.077.639,28**	**-2.122.900,00**	**-2.251.600,00**	**-2.409.800,00**	**-2.583.700,00**	**-2.705.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.077.639,28**	**-2.122.900,00**	**-2.251.600,00**	**-2.409.800,00**	**-2.583.700,00**	**-2.705.600,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.077.639,28**	**-2.122.900,00**	**-2.251.600,00**	**-2.409.800,00**	**-2.583.700,00**	**-2.705.600,00**

Erläuterungen

Zu Teilposition 131

Die Stellenbeschreibung des Digitalisierungsmanager/*in muss zunächst im Verwaltungsausschuss (VA) vorgelegt werden und wird im Anschluss entsprechend im VA freigegeben.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	525,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.181,93	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**	**18.706,93**	**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	-506.283,42	-1.313.100,00	-1.461.600,00	-1.634.400,00	-1.820.700,00	-1.960.600,00
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	-384.487,07	-512.900,00	-488.700,00	-488.700,00	-490.700,00	-488.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-12.237,44	-12.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-84.127,32	-234.300,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-987.135,25**	**-2.072.300,00**	**-2.190.300,00**	**-2.363.100,00**	**-2.551.400,00**	**-2.689.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-968.428,32**	**-2.071.300,00**	**-2.189.300,00**	**-2.362.100,00**	**-2.550.400,00**	**-2.688.300,00**
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-47.045,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.275,71	-126.400,00	-82.500,00	-64.000,00	-64.000,00	-51.500,00
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 Invesitionstätigkeit**	**-142.321,17**	**-126.400,00**	**-82.500,00**	**-64.000,00**	**-64.000,00**	**-51.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-142.321,17**	**-126.400,00**	**-82.500,00**	**-64.000,00**	**-64.000,00**	**-51.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.110.749,49**	**-2.197.700,00**	**-2.271.800,00**	**-2.426.100,00**	**-2.614.400,00**	**-2.739.800,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-1.110.749,49**	**-2.197.700,00**	**-2.271.800,00**	**-2.426.100,00**	**-2.614.400,00**	**-2.739.800,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Erwerb DV-Software	I.11.0001	-56.046,09	-59.400,00	-31.000,00	-12.500,00	-12.500,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I.11.0002	-39.229,62	-67.000,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00 -51.500,00	0,00 0,00
Soforthilfeprogramm Freies WLAN in der Innenstadt	I.11.0008	-47.045,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	152.955,77	143.000,00	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**	**152.955,77**	**143.000,00**	**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	-150.018,16	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-154.100,00
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**	**-150.018,16**	**-153.600,00**	**-153.600,00**	**-153.600,00**	**-153.600,00**	**-154.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**2.937,61**	**-10.600,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**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)**	**2.937,61**	**-10.600,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**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**	**2.937,61**	**-10.600,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**900,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	166.755,13	143.000,00	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**	**166.755,13**	**143.000,00**	**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	-150.018,16	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-154.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-150.018,16**	**-153.600,00**	**-153.600,00**	**-153.600,00**	**-153.600,00**	**-154.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.736,97**	**-10.600,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**16.736,97**	**-10.600,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**16.736,97**	**-10.600,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**900,00**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	11000	Dezernat I
Fachgebiet	12	Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	62.351,69	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	55.605,89	52.200,00	52.800,00	46.900,00	42.900,00	38.800,00
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.)	422.463,92	523.000,00	554.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	64.406,36	11.200,00	14.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.882,69	194.300,00	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	90.284,74	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**898.995,29**	**866.300,00**	**927.700,00**	**907.000,00**	**903.000,00**	**898.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-1.127.199,14	-1.113.400,00	-1.173.400,00	-1.154.400,00	-1.185.100,00	-1.213.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-582.162,65	-581.800,00	-646.400,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
160	16. Abschreibungen	-159.714,26	-145.400,00	-175.800,00	-165.300,00	-156.500,00	-142.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-50.210,72	-278.700,00	-321.700,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.455,15	-208.200,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.137.741,92**	**-2.327.500,00**	**-2.591.300,00**	**-2.157.400,00**	**-2.179.300,00**	**-2.194.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.238.746,63**	**-1.461.200,00**	**-1.663.600,00**	**-1.250.400,00**	**-1.276.300,00**	**-1.295.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	20.789,00	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)**	**20.789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.217.957,63**	**-1.461.200,00**	**-1.663.600,00**	**-1.250.400,00**	**-1.276.300,00**	**-1.295.100,00**
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**	**-1.217.957,63**	**-1.461.200,00**	**-1.663.600,00**	**-1.250.400,00**	**-1.276.300,00**	**-1.295.100,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I
Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	62.351,69	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.)	424.229,69	523.000,00	554.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	27.141,10	11.200,00	14.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	220.081,99	194.300,00	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	32.240,68	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**766.045,15**	**814.100,00**	**874.900,00**	**860.100,00**	**860.100,00**	**860.100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-992.113,68	-1.113.400,00	-1.173.400,00	-1.154.400,00	-1.185.100,00	-1.213.800,00
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	-587.798,73	-581.800,00	-646.400,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-50.210,72	-278.700,00	-321.700,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-216.955,12	-208.200,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.847.078,25**	**-2.182.100,00**	**-2.415.500,00**	**-1.992.100,00**	**-2.022.800,00**	**-2.051.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.081.033,10**	**-1.368.000,00**	**-1.540.600,00**	**-1.132.000,00**	**-1.162.700,00**	**-1.191.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	104.409,33	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	20.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**125.198,33**	**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)	-96.368,68	-3.386.500,00	-885.000,00	-13.329.300,00 (-13.329.300,00)	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-137.536,50	-1.608.700,00	-1.559.800,00	-1.016.000,00 (-916.000,00)	-455.000,00 (-355.000,00)	-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 Invesitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-233.905,18**	**-4.995.200,00**	**-2.444.800,00**	**-14.345.300,00** **(-14.245.300,00)**	**-455.000,00** **(-355.000,00)**	**-100.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-108.706,85**	**-4.995.200,00**	**-2.444.800,00**	**-14.345.300,00** **(-14.245.300,00)**	**-455.000,00** **(-355.000,00)**	**-100.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.189.739,95**	**-6.363.200,00**	**-3.985.400,00**	**-15.477.300,00** **(-14.245.300,00)**	**-1.617.700,00** **(-355.000,00)**	**-1.291.400,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-1.189.739,95**	**-6.363.200,00**	**-3.985.400,00**	**-15.477.300,00**	**-1.617.700,00**	**-1.291.400,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-14.245.300,00)**	**(-355.000,00)**	

Haushaltsplan 2024

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	**Grundsatzziele:** - Schaffung der Voraussetzungen zur Erlangung von Wahlergebnissen für den Bereich der Stadt Bad Pyrmont **Operative Ziele:** - Störungsfreie und rechtlich sichere Durchführung der Wahlen
Leistungsumfang	Die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen umfasst die - 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	Die Wahlen können nur nach den vorgegebenen Zeitpunkten durchgeführt werden. **Voraussichtliche Wahltermine:** - 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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	24.243,92	0,00	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**	**24.243,92**	**0,00**	**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	-23.850,43	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.743,58	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.396,22	-8.800,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-57.990,23**	**-50.000,00**	**-92.700,00**	**-92.700,00**	**-92.700,00**	**-92.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-33.746,31**	**-50.000,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**
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)**	**-33.746,31**	**-50.000,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**
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**	**-33.746,31**	**-50.000,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	26.643,86	0,00	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**	**26.643,86**	**0,00**	**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	-23.862,57	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-4.926,41	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.849,65	-8.800,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.638,63**	**-50.000,00**	**-92.700,00**	**-92.700,00**	**-92.700,00**	**-92.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.994,77**	**-50.000,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-30.994,77**	**-50.000,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-30.994,77**	**-50.000,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**

Haushaltsplan 2024

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

- Maßnahmen der Gefahrenabwehr, auch Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Waffenangelegenheiten
- Erlaubnisse nach der Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Sprengstoffgesetz, Gaststättenerlaubnisse, Fahrlehrer- und Fahrschulerlaubnisse (Erteilung, Widerruf, Untersagung, Überwachung)
- Prüfung und Anordnung von verkehrslenkenden 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

- 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	93.194,67	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.964,49	1.500,00	4.300,00	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	60.613,63	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**156.772,79**	**166.000,00**	**168.800,00**	**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	-426.007,66	-277.500,00	-337.500,00	-298.500,00	-319.200,00	-329.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.738,67	-59.200,00	-92.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00
160	16. Abschreibungen	-1.551,79	-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	-10.914,87	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-506.479,99**	**-356.300,00**	**-449.200,00**	**-408.200,00**	**-428.900,00**	**-439.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-349.707,20**	**-190.300,00**	**-280.400,00**	**-242.200,00**	**-262.900,00**	**-273.100,00**
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)**	**-349.707,20**	**-190.300,00**	**-280.400,00**	**-242.200,00**	**-262.900,00**	**-273.100,00**
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**	**-349.707,20**	**-179.800,00**	**-269.900,00**	**-231.700,00**	**-252.400,00**	**-262.600,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	95.868,15	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.468,36	1.500,00	4.300,00	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	31.752,68	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.089,19**	**166.000,00**	**168.800,00**	**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	-358.252,36	-277.500,00	-337.500,00	-298.500,00	-319.200,00	-329.400,00
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	-61.881,48	-59.200,00	-92.100,00	-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	-11.168,13	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-432.568,97**	**-356.200,00**	**-449.100,00**	**-408.100,00**	**-428.800,00**	**-439.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-296.479,78**	**-190.200,00**	**-280.300,00**	**-242.100,00**	**-262.800,00**	**-273.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-296.479,78**	**-190.200,00**	**-280.300,00**	**-242.100,00**	**-262.800,00**	**-273.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-296.479,78**	**-190.200,00**	**-280.300,00**	**-242.100,00**	**-262.800,00**	**-273.000,00**

Haushaltsplan 2024

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	- 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	- 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2024

Produktergebnishaushalt 12.2.11 Bürgerservice

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	133.692,09	88.300,00	120.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.150,27	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	9.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**144.286,36**	**88.900,00**	**120.900,00**	**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	-146.943,24	-151.200,00	-151.200,00	-171.200,00	-181.200,00	-199.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.250,18	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	-86.104,27	-61.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-235.297,69**	**-212.700,00**	**-232.700,00**	**-252.700,00**	**-262.700,00**	**-280.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-91.011,33**	**-123.800,00**	**-111.800,00**	**-143.800,00**	**-153.800,00**	**-171.800,00**
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)**	**-91.011,33**	**-123.800,00**	**-111.800,00**	**-143.800,00**	**-153.800,00**	**-171.800,00**
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**	**-91.011,33**	**-123.800,00**	**-111.800,00**	**-143.800,00**	**-153.800,00**	**-171.800,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	130.625,99	88.300,00	120.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.150,27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.776,26**	**88.900,00**	**120.900,00**	**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	-142.960,24	-151.200,00	-151.200,00	-171.200,00	-181.200,00	-199.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-2.250,18	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	-86.311,02	-61.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-231.521,44**	**-212.700,00**	**-232.700,00**	**-252.700,00**	**-262.700,00**	**-280.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.745,18**	**-123.800,00**	**-111.800,00**	**-143.800,00**	**-153.800,00**	**-171.800,00**
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-99.745,18**	**-123.800,00**	**-111.800,00**	**-143.800,00**	**-153.800,00**	**-171.800,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-99.745,18**	**-123.800,00**	**-111.800,00**	**-143.800,00**	**-153.800,00**	**-171.800,00**

Haushaltsplan 2024

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	- Beurkundung von Personenstandsfällen - Führung der Personenstandsbücher - Eheschließungen
Allgemeine Ziele	- 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	- Attraktivitätswahrung bzw. -steigerung der Eheschließungen in Bad Pyrmont - Kurzfristige Beurkundung der Personenstandsfälle
Auftragsgrundlage	Personenstandsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz, Kirchenaustrittsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2024

Produktergebnishaushalt 12.2.12 Standesamtswesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	72.912,02	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	503,00	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	4.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**77.869,02**	**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	-144.814,36	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
160	16. Abschreibungen	-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	-2.443,61	-4.500,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-147.824,51**	**-96.900,00**	**-97.800,00**	**-97.800,00**	**-97.800,00**	**-97.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-69.955,49**	**-51.400,00**	**-52.300,00**	**-52.300,00**	**-52.300,00**	**-52.300,00**
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)**	**-69.955,49**	**-51.400,00**	**-52.300,00**	**-52.300,00**	**-52.300,00**	**-52.300,00**
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**	**-69.955,49**	**-51.400,00**	**-52.300,00**	**-52.300,00**	**-52.300,00**	**-52.300,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	72.256,02	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)	503,00	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**	**72.759,02**	**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	-100.151,87	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.253,77	-4.500,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.405,64**	**-96.300,00**	**-97.200,00**	**-97.200,00**	**-97.200,00**	**-97.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.646,62**	**-50.800,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-29.646,62**	**-50.800,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-29.646,62**	**-50.800,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**

Haushaltsplan 2024

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 Grundausstattung.
Zielgruppe	Alle von Notlagen betroffene Personen in Bad Pyrmont sowie ggf. der umliegenden Gemeinden.
Künftige Entwicklung	- Ausbau des Mitgliederbestandes und der Kinder- und Jugendarbeit - Sicherung der Qualifikation durch Aus- und Fortbildung
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz und hierzu ergangene Verordnungen sowie Ortsrecht, Ausbildungsverordnungen, Technische Weisungen

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2024

Produktergebnishaushalt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	60.877,69	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	54.987,08	51.500,00	52.100,00	46.200,00	42.200,00	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.)	844,85	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	54.530,13	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	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**171.604,75**	**156.400,00**	**157.000,00**	**151.100,00**	**147.100,00**	**143.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-22.836,83	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.450,77	-394.100,00	-397.700,00	-265.300,00	-265.300,00	-265.300,00
160	16. Abschreibungen	-132.549,71	-125.200,00	-155.600,00	-145.400,00	-136.600,00	-123.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-13.178,72	-5.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.048,06	-103.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-612.064,09**	**-645.300,00**	**-690.300,00**	**-547.700,00**	**-538.900,00**	**-525.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-440.459,34**	**-488.900,00**	**-533.300,00**	**-396.600,00**	**-391.800,00**	**-382.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	20.789,00	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)**	**20.789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-419.670,34**	**-488.900,00**	**-533.300,00**	**-396.600,00**	**-391.800,00**	**-382.200,00**
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**	**-419.670,34**	**-488.900,00**	**-533.300,00**	**-396.600,00**	**-391.800,00**	**-382.200,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	60.877,69	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.)	1.187,59	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.747,36	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**	**71.862,64**	**104.900,00**	**104.900,00**	**104.900,00**	**104.900,00**	**104.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-25.808,12	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-363.456,04	-394.100,00	-397.700,00	-265.300,00	-265.300,00	-265.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-13.178,72	-5.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-87.675,21	-103.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-490.118,09**	**-520.100,00**	**-534.700,00**	**-402.300,00**	**-402.300,00**	**-402.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-418.255,45**	**-415.200,00**	**-429.800,00**	**-297.400,00**	**-297.400,00**	**-297.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	104.409,33	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	20.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**125.198,33**	**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)	-96.368,68	-3.382.000,00	-885.000,00	-13.329.300,00 (-13.329.300,00)	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-137.536,50	-1.608.700,00	-1.559.800,00	-1.016.000,00 (-916.000,00)	-455.000,00 (-355.000,00)	-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 Invesitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-233.905,18**	**-4.990.700,00**	**-2.444.800,00**	**-14.345.300,00 (-14.245.300,00)**	**-455.000,00 (-355.000,00)**	**-100.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-108.706,85**	**-4.990.700,00**	**-2.444.800,00**	**-14.345.300,00 (-14.245.300,00)**	**-455.000,00 (-355.000,00)**	**-100.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-526.962,30**	**-5.405.900,00**	**-2.874.600,00**	**-14.642.700,00**	**-752.400,00**	**-397.400,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-14.245.300,00)**	**(-355.000,00)**	
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-526.962,30**	**-5.405.900,00**	**-2.874.600,00**	**-14.642.700,00**	**-752.400,00**	**-397.400,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-14.245.300,00)**	**(-355.000,00)**	

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I.12.0001	-19.923,68	-168.300,00	-259.800,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Baarsen	I.12.0013	-20.549,53	-307.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Hagen	I.12.0014	-20.549,53	-303.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000 Staffelkabine FF Holzhausen	I.12.0015	-6.545,00	-64.400,00	-313.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
HLF 20 FF Bad Pyrmont	I.12.0016	0,00	-450.000,00	-205.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Wechselladerfahrzeug/Behälter FF Bad Pyrmont	I.12.0017	0,00	0,00	0,00	-221.000,00	0,00 0,00	-221.000,00 0,00
GW-L FF Holzhausen	I.12.0018	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
LF 20 FF Holzhausen	I.12.0019	0,00	0,00	0,00	-645.000,00	0,00 0,00	-645.000,00 0,00
LF 10 FF Neersen	I.12.0020	0,00	0,00	-585.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Abrollbehälter FF Bad Pyrmont	I.12.0021	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00 -50.000,00
Abrollbehälter FF Holzhausen	I.12.0022	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00 -50.000,00
Anschaffung Atemschutztechnik	I.12.0023	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MTW Ortswehr Bad Pyrmont	I.12.0024	0,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kommandowagen Stadtbrandmeister	I.12.0025	-36.515,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung Stromerzeuger	I.12.0026	-8.858,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
KDOW Bad Pyrmont/Holzhausen	I.12.0027	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00
TSF-W Feuerwehr Löwensen	I.12.0028	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00 0,00	0,00 -255.000,00
LF 16 FF Bad Pyrmont	I.12.0031	-24.595,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Austausch Sirenen-Anlage Baarsen	I.12.0032	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung Zisterne Baarsen (Brunnen)	I.12.0033	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gemeinsames Feuerwehrhaus Pyrmont/Holzhausen	I.33.0005	-54.468,68	-205.000,00	-675.000,00	-13.329.300,00	0,00 0,00	-13.329.300,00 0,00
Erweiterung Feuerwehrhaus Hagen	I.33.0009	-41.900,00	-3.152.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anbau/ Neubau Feuerwehrhaus Neersen	I.33.0043	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Notstromaggregate	I.33.0051	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

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 2024

Produktergebnishaushalt 12.8.10 Katastrophenschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.335,22	-2.800,00	-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**	**-1.335,22**	**-2.800,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.335,22**	**-2.800,00**	**-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)**	**-1.335,22**	**-2.800,00**	**-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**	**-1.335,22**	**-2.800,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.335,22	-2.800,00	-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**	**-1.335,22**	**-2.800,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.335,22**	**-2.800,00**	**-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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.335,22**	**-2.800,00**	**-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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-1.335,22**	**-2.800,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**

Haushaltsplan 2024

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
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	- 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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	28,50	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	7.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**7.407,50**	**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	-103.059,30	-259.400,00	-259.400,00	-259.400,00	-259.400,00	-259.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.981,90	-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	-941,75	-10.200,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-107.982,95**	**-275.000,00**	**-275.200,00**	**-275.200,00**	**-275.200,00**	**-275.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-100.575,45**	**-274.800,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**
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)**	**-100.575,45**	**-274.800,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**
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**	**-100.575,45**	**-274.800,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	28,50	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	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**516,50**	**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	-82.810,85	-259.400,00	-259.400,00	-259.400,00	-259.400,00	-259.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-4.932,20	-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	-160,25	-10.200,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.903,30**	**-275.000,00**	**-275.200,00**	**-275.200,00**	**-275.200,00**	**-275.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.386,80**	**-274.800,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-87.386,80**	**-274.800,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-87.386,80**	**-274.800,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**

Haushaltsplan 2024

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
Freiwillige 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fallzahlen:	106	48	38	k.A.	8	15

Zugeordnete Kostenträger		
	31300000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	31311001	HLU-Leist. analog § 2
	31311010	Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (auch für Kitas) § 2
	31311011	Schulbedarf § 2
	31311012	Schülerbeförderung § 2
	31311013	Lernförderung § 2
	31311014	Mittagsverpflegung Schulen § 2
	31311015	Mittagsverpflegung Kigas u. Krippen § 2
	31311016	Mittagsverpflegung Tagespflege § 2
	31311017	Mittagsverpflegung Horte § 2
	31311018	Soziale/kulturelle Teilhabe § 2
	31312001	HbL-Leist. mit lfd. HLU-Leist. § 2 (>15 Mon.)
	31312005	HbL-Leist. ohne HLU-Leist. § 2 (>15 Mon.)
	31321001	Grundleistung i. Form v. Sachl. § 3 (<15 Mon.)
	31321010	Schulausflüge und mehrt. Klassenfahrten § 3
	31321011	Schulbedarf § 3
	31321012	Schülerbeförderung § 3
	31321013	Lernförderung § 3
	31321014	Mittagsverpflegung Schulen § 3
	31321015	Mittagsverpflegung Kigas u. Krippen § 3
	31321016	Mittagsverpflegung Tagespflege § 3
	31321017	Mittagsverpflegung Horte § 3
	31321018	Soziale/kulturelle Teilhabe § 3
	31322001	Grundleistung i.Form v. Wertgutsch. § 3 (< 15 Mon.)
	31323001	Grundleistung i. Form v. Geldl. pers. B. § 3 (<15 Mon.)
	31324001	Grundleistung i. Form v. Geldl. Lebensunt. § 3 (<15 Mon.)
	31330001	Leist.b. Krankh.,Schwangersch. mit Regell. § 3 (<15 Mon.)

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Bad Pyrmont

	31330005	Leist.b. Krankh.,Schwangersch. ohne Regell. § 3 (<15 Mon.)
	31340001	Arbeitsgelegenheiten § 3 (<15 Mon.)
	31351001	Sonstige 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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	-24.000,00	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**	**-24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
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**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
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**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-24.000,00	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**	**-24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**

Haushaltsplan 2024

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
Freiwillige 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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.441,47	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**	**5.441,47**	**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	-51.539,69	-9.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
160	16. Abschreibungen	-442,00	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**	**-51.981,69**	**-9.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-46.540,22**	**-7.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**
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)**	**-46.540,22**	**-7.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**
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**	**-46.540,22**	**-7.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	3.788,13	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**	**3.788,13**	**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	-51.691,25	-9.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.691,25**	**-9.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.903,12**	**-7.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-47.903,12**	**-7.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-47.903,12**	**-7.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**

Haushaltsplan 2024

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

Zugeordnete Kostenträger	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 31.5.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-25,00	-211.500,00	-271.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-25,00**	**-211.500,00**	**-271.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-25,00**	**-211.500,00**	**-271.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-25,00**	**-211.500,00**	**-271.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-25,00**	**-211.500,00**	**-271.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-25,00	-211.500,00	-271.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25,00**	**-211.500,00**	**-271.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25,00**	**-211.500,00**	**-271.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-25,00**	**-211.500,00**	**-271.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-25,00**	**-211.500,00**	**-271.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31.5.60 Andere soziale Einrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Ordnung und Soziales	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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**

Haushaltsplan 2024

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
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	- 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2024

Produktergebnishaushalt 34.6.10 Wohngeld

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.10	Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

Produktfinanzhaushalt 34.6.10 Wohngeld

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.10	Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

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
Freiwillige 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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	1.474,00	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**	**1.474,00**	**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	-1.365,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.365,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**109,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
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)**	**109,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
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**	**109,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	1.474,00	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**	**1.474,00**	**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)	-1.365,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.365,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**109,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**109,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**

Haushaltsplan 2024

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
Freiwillige 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	21.330,00	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**	**21.330,00**	**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	-37.224,46	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-37.224,46**	**-40.800,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-15.894,46**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**
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)**	**-15.894,46**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**
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**	**-15.894,46**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	21.330,00	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**	**21.330,00**	**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	-37.214,44	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.214,44**	**-40.800,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.884,44**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-15.884,44**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-15.884,44**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**

Haushaltsplan 2024

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	- 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bekämpfungsaktionen Rattenbefall	3	3	3	3	4	4
Bestattungen	36	37	35	25	25	23

Zugeordnete Kostenträger	414100	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	39.510,49	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	5.199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**44.709,60**	**30.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-10.130,74	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.645,91	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
160	16. Abschreibungen	-5.051,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-103.827,82**	**-93.800,00**	**-113.800,00**	**-113.800,00**	**-113.800,00**	**-113.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-59.118,22**	**-63.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**
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)**	**-59.118,22**	**-63.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**
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**	**-59.118,22**	**-63.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	42.261,54	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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**	**42.261,54**	**30.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-10.151,25	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-83.217,12	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
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**	**-93.368,37**	**-93.800,00**	**-113.800,00**	**-113.800,00**	**-113.800,00**	**-113.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.106,83**	**-63.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-51.106,83**	**-63.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-51.106,83**	**-63.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**

Haushaltsplan 2024

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	- 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	- 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	300,00	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.)	67.140,80	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	2.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**75.092,20**	**165.200,00**	**165.200,00**	**165.200,00**	**165.200,00**	**164.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-59.435,92	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.227,13	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
160	16. Abschreibungen	-3.734,15	-3.700,00	-3.700,00	-3.400,00	-3.400,00	-2.800,00
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	-469,95	-1.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-69.867,15**	**-89.800,00**	**-88.800,00**	**-88.500,00**	**-88.500,00**	**-87.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**5.225,05**	**75.400,00**	**76.400,00**	**76.700,00**	**76.700,00**	**77.000,00**
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)**	**5.225,05**	**75.400,00**	**76.400,00**	**76.700,00**	**76.700,00**	**77.000,00**
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**	**5.225,05**	**75.400,00**	**76.400,00**	**76.700,00**	**76.700,00**	**77.000,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	67.080,80	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**	**71.880,80**	**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	-58.212,92	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-6.108,72	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-469,95	-1.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.791,59**	**-86.100,00**	**-85.100,00**	**-85.100,00**	**-85.100,00**	**-85.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.089,21**	**78.800,00**	**79.800,00**	**79.800,00**	**79.800,00**	**79.800,00**
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**7.089,21**	**74.300,00**	**79.800,00**	**79.800,00**	**79.800,00**	**79.800,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**7.089,21**	**74.300,00**	**79.800,00**	**79.800,00**	**79.800,00**	**79.800,00**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54.6.10 Parkeinrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Erneuerung Parkscheinautomat	I.12.0003	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gebühreneinnahmen	17.091,00 €	16.329,00 €	14.038,00 €	16.668,00 €	16.730,00 €	14.997,00 €

Zugeordnete Kostenträger	573300	Marktwesen

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	14.996,50	21.000,00	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**	**14.996,50**	**21.000,00**	**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	-7.974,60	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.409,13	-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	-67,14	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-15.450,87**	**-16.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-454,37**	**4.400,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-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)**	**-454,37**	**4.400,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-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	-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**	**-454,37**	**-6.100,00**	**-11.100,00**	**-11.100,00**	**-11.100,00**	**-11.100,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	14.777,10	21.000,00	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**	**14.777,10**	**21.000,00**	**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	-7.974,60	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-7.684,54	-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	-67,14	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.726,28**	**-16.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-949,18**	**4.400,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-949,18**	**4.400,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-949,18**	**4.400,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 57.3.50 Anschlagsäulen und Vitrinen

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Ordnung und Soziales	Herr Klemme Herr Honka (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	- Vergabe von Vitrinen in der Brunnenstraße - Abrechnung der vermieteten Flächen für Anschlagsäulen und sonstiger Werbeflächen
Allgemeine Ziele	Vermietung der Vitrinen, Anschlagsäulen 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 Litfasssäulen, Uhrensäulen und sonstigen Werbeflächen.
Auftragsgrundlage	Verträge mit Mietern über die Vitrinenvermietung. Die Verträge wurden zum 31.01.2022 insgesamt gekündigt.

Zugeordnete Kostenträger	573500	Anschlagsäulen und Vitrinen

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 57.3.50 Anschlagsäulen und Vitrinen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	320,00	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**	**320,00**	**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	-310,70	-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**	**-310,70**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**9,30**	**-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)**	**9,30**	**-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**	**9,30**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 57.3.50 Anschlagsäulen und Vitrinen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	3.986,98	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**	**3.986,98**	**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	-430,32	-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**	**-430,32**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.556,66**	**-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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**3.556,66**	**-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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**3.556,66**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	20000	Dezernat II
Fachgebiet	21	Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.506.932,98	22.927.900,00	20.557.500,00	21.173.700,00	21.692.600,00	22.132.700,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.137.646,00	7.075.900,00	8.505.200,00	8.671.600,00	8.939.900,00	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	4.500,00	3.900,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.447.858,77	1.410.100,00	1.735.100,00	1.735.100,00	1.735.100,00	1.735.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.627,41	161.800,00	162.200,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	234.727,30	287.900,00	286.300,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00
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	946.930,53	815.700,00	816.200,00	816.200,00	816.200,00	816.200,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**32.455.033,12**	**32.701.100,00**	**32.083.700,00**	**32.736.300,00**	**33.523.100,00**	**34.141.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-746.475,61	-602.300,00	-737.900,00	-858.500,00	-902.600,00	-947.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.971,35	-388.500,00	-388.500,00	-388.500,00	-388.500,00	-388.500,00
160	16. Abschreibungen	-112.431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-104.603,52	-110.000,00	-681.700,00	-1.288.500,00	-1.366.400,00	-1.271.600,00
180	18. Transferaufwendungen	-14.841.954,14	-16.375.700,00	-16.456.900,00	-17.062.000,00	-17.619.300,00	-18.080.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.484,59	-56.900,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-16.186.920,80**	**-17.533.400,00**	**-18.314.800,00**	**-19.647.300,00**	**-20.326.600,00**	**-20.737.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**16.268.112,32**	**15.167.700,00**	**13.768.900,00**	**13.089.000,00**	**13.196.500,00**	**13.403.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	24.937,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-3.733,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**21.204,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**16.289.316,70**	**15.167.700,00**	**13.768.900,00**	**13.089.000,00**	**13.196.500,00**	**13.403.800,00**
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**	**16.289.316,70**	**15.168.700,00**	**13.769.900,00**	**13.090.000,00**	**13.197.500,00**	**13.404.800,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	20000	Dezernat II
Fachgebiet	21	Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.858.690,06	22.927.900,00	20.557.500,00	21.173.700,00	21.692.600,00	22.132.700,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.137.646,00	7.075.900,00	8.505.200,00	8.671.600,00	8.939.900,00	9.117.800,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	125.000,00	79.500,00	28.900,00	28.500,00	28.100,00	28.100,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.443.654,48	1.410.100,00	1.735.100,00	1.735.100,00	1.735.100,00	1.735.100,00
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)	190.815,61	161.800,00	162.200,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	263.536,29	287.900,00	286.300,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00
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	836.043,95	815.700,00	816.200,00	816.200,00	816.200,00	816.200,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.855.386,39**	**32.758.800,00**	**32.091.400,00**	**32.744.000,00**	**33.530.800,00**	**34.148.800,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-656.087,72	-602.300,00	-737.900,00	-858.500,00	-902.600,00	-947.400,00
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	-304.616,06	-388.500,00	-388.500,00	-388.500,00	-388.500,00	-388.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-106.049,12	-110.000,00	-681.700,00	-1.288.500,00	-1.366.400,00	-1.271.600,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-14.859.118,05	-16.375.700,00	-16.456.900,00	-17.062.000,00	-17.619.300,00	-18.080.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.459,60	-56.900,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.974.330,55**	**-17.533.400,00**	**-18.314.800,00**	**-19.647.300,00**	**-20.326.600,00**	**-20.737.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.881.055,84**	**15.225.400,00**	**13.776.600,00**	**13.096.700,00**	**13.204.200,00**	**13.411.500,00**
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	29.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**30.013,62**	**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	-189.388,70	-370.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-150.000,00	-70.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-339.388,70**	**-480.000,00**	**-365.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-309.375,08**	**-480.000,00**	**-365.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**16.571.680,76**	**14.745.400,00**	**13.411.600,00**	**13.031.700,00**	**13.139.200,00**	**13.411.500,00**
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	10.497.800,00	7.697.700,00	16.273.700,00	2.034.500,00	1.217.200,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-1.216.465,32	-1.678.000,00	-1.817.300,00	-2.631.000,00	-2.647.700,00	-2.708.600,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.216.465,32**	**8.819.800,00**	**5.880.400,00**	**13.642.700,00**	**-613.200,00**	**-1.491.400,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**15.355.215,44**	**23.565.200,00**	**19.292.000,00**	**26.674.400,00**	**12.526.000,00**	**11.920.100,00**

Haushaltsplan 2024

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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.895,74	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	35.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**103.961,74**	**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	-467.024,53	-559.000,00	-654.900,00	-711.200,00	-754.300,00	-799.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214,64	-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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.633,51	-13.200,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-480.872,68**	**-575.800,00**	**-670.300,00**	**-726.600,00**	**-769.700,00**	**-814.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-376.910,94**	**-510.700,00**	**-605.200,00**	**-661.500,00**	**-704.600,00**	**-749.400,00**
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)**	**-376.910,94**	**-510.700,00**	**-605.200,00**	**-661.500,00**	**-704.600,00**	**-749.400,00**
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**	**-376.910,94**	**-509.700,00**	**-604.200,00**	**-660.500,00**	**-703.600,00**	**-748.400,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	89.143,24	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**	**89.143,24**	**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	-408.562,37	-559.000,00	-654.900,00	-711.200,00	-754.300,00	-799.100,00
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	-214,64	-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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.365,38	-13.200,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-418.142,39**	**-575.800,00**	**-670.300,00**	**-726.600,00**	**-769.700,00**	**-814.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-328.999,15**	**-510.700,00**	**-605.200,00**	**-661.500,00**	**-704.600,00**	**-749.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-328.999,15**	**-510.700,00**	**-605.200,00**	**-661.500,00**	**-704.600,00**	**-749.400,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-328.999,15**	**-510.700,00**	**-605.200,00**	**-661.500,00**	**-704.600,00**	**-749.400,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2024

Produktergebnishaushalt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	90,00	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**	**90,00**	**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	-7.027,45	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	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	-100,91	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-7.128,36**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-7.038,36**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	24.937,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-3.733,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**21.204,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**14.166,02**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**14.166,02**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	90,00	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**	**90,00**	**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	-7.056,38	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-100,91	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.157,29**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.067,29**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	29.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**29.850,00**	**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	-189.388,70	-370.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-189.388,70**	**-385.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-159.538,70**	**-385.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-166.605,99**	**-396.500,00**	**-76.500,00**	**-76.500,00**	**-76.500,00**	**-11.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-166.605,99**	**-396.500,00**	**-76.500,00**	**-76.500,00**	**-76.500,00**	**-11.500,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Erwerb von Grundstücken	I.21.0001	-189.388,70	-370.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I.21.0002	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf von Grundstücken	I.21.0003	5.020,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

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	**Gesetzlich:** Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Baugesetzbuch. **Satzungen/ Verordnungen:** Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung, Straßenreinigungsgebührensatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Abwasserabgabensatzung, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschliessungsbeitragssatzung.

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	429,50	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	10.009,87	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**10.439,37**	**700,00**	**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	-62.145,84	0,00	-38.800,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456,51	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
160	16. Abschreibungen	-51,95	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	-2.365,42	-11.100,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-65.019,72**	**-11.900,00**	**-49.300,00**	**-23.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-54.580,35**	**-11.200,00**	**-48.100,00**	**-22.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**
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)**	**-54.580,35**	**-11.200,00**	**-48.100,00**	**-22.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**
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**	**-54.580,35**	**-11.200,00**	**-48.100,00**	**-22.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	315,50	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	30,00	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	1.909,25	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.254,75**	**700,00**	**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	-53.058,99	0,00	-38.800,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00
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	-456,51	-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	-2.365,42	-11.100,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.880,92**	**-11.900,00**	**-49.300,00**	**-23.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.626,17**	**-11.200,00**	**-48.100,00**	**-22.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-53.626,17**	**-11.200,00**	**-48.100,00**	**-22.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-53.626,17**	**-11.200,00**	**-48.100,00**	**-22.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**

Haushaltsplan 2024

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

- 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 (Verwahrgelass)
- 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

- Termingerechte, wirtschaftliche und ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Optimale Liquiditätssicherung
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Geldforderungen

Zielgruppe

- Zahlungsempfänger
- Bankinstitute
- Schuldner und Drittschuldner
- Gerichte
- Zwangs- und Insolvenzverwalter

Auftragsgrundlage

- Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)
- Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG)
- Insolvenzordnung (InsO)
- Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG)
- Zivilprozessordnung (ZPO)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollstreckungsfälle	1.723	1.428	1.406	1.404	1.540	1.255
Forderungspfändungen	167	228	240	244	244	244
Immobiliarvollstreckung	17	9	11	8	10	5
Insolvenzverfahren	71	71	65	59	45	55
Kassengeschäft, Liquiditätsplanung	täglich	täglich	täglich	täglich	täglich	täglich
(berücksichtigt sind nur neue Fälle pro Jahr)						

Zugeordnete Kostenträger 111330 Stadtkasse

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.802,64	6.400,00	7.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	836,61	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	73.862,54	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**81.501,79**	**62.400,00**	**63.000,00**	**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	-213.860,65	-125.300,00	-126.200,00	-216.300,00	-216.300,00	-216.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279,88	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
160	16. Abschreibungen	-12.295,39	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	-23.696,49	-23.600,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-250.132,41**	**-149.700,00**	**-144.100,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-168.630,62**	**-87.300,00**	**-81.100,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**
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)**	**-168.630,62**	**-87.300,00**	**-81.100,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**
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**	**-168.630,62**	**-87.300,00**	**-81.100,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	7.555,50	6.400,00	7.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	891,54	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	51.512,97	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.960,01**	**62.400,00**	**63.000,00**	**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	-149.838,65	-125.300,00	-126.200,00	-216.300,00	-216.300,00	-216.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-230,85	-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	-19.811,46	-23.600,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-169.880,96**	**-149.700,00**	**-144.100,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.920,95**	**-87.300,00**	**-81.100,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-109.920,95**	**-87.300,00**	**-81.100,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-109.920,95**	**-87.300,00**	**-81.100,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**

Haushaltsplan 2024

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 2024

Produktergebnishaushalt 53.1.10 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewinnausschüttung	100.000,74 €	260.100,75 €	294.612,50 €	235.690,00 €	294.612,50 €	- €

Zugeordnete Kostenträger	535100	Kombinierte Versorgung

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	762.336,21	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**762.336,21**	**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)**	**762.336,21**	**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)**	**762.336,21**	**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**	**762.336,21**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	782.621,73	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**782.621,73**	**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**	**782.621,73**	**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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**782.621,73**	**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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**782.621,73**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**

Haushaltsplan 2024

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

Festsetzung sämtlicher Niederschlagswassergebühren, der Abwassergebühren (Niederschlags-, Schmutz- und Quellwassergebühren) des Staatsbades, der Abwasserabgabe und der Abwasserbeiträge.

Abwicklung der finanziellen Regelungen mit der Entsorgung Bad Pyrmont AöR (auf den separaten Haushalt der Entsorgung Bad Pyrmont AöR wird verwiesen).

Abwassergebühren (ab 2018):
Niederschlagswasser: 0,39 € je Kubikmeter
Schmutzwasser: 1,90 € je Kubikmeter
Quellwasser Staatsbad: 1,07 € je Kubikmeter

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

Gesetzlich:
Nds. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung

Satzung/Verordnungen:
Abwasserabgabensatzung

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.

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewinnausschüttung	250.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	125.000,00 €	0 €	125.000,00 €

Zugeordnete Kostenträger 538011 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	1.205.310,48	1.170.000,00	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	90.414,97	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.000,00	275.600,00	250.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.423.174,66**	**1.535.800,00**	**1.660.200,00**	**1.531.200,00**	**1.531.200,00**	**1.531.200,00**
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	-3.185,32	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	-1.192.371,05	-1.170.000,00	-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**	**-1.195.556,37**	**-1.170.000,00**	**-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)**	**227.618,29**	**365.800,00**	**340.200,00**	**211.200,00**	**211.200,00**	**211.200,00**
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)**	**227.618,29**	**365.800,00**	**340.200,00**	**211.200,00**	**211.200,00**	**211.200,00**
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**	**227.618,29**	**365.800,00**	**340.200,00**	**211.200,00**	**211.200,00**	**211.200,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	1.200.328,78	1.170.000,00	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)	90.350,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.000,00	275.600,00	250.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.415.678,78**	**1.535.800,00**	**1.660.200,00**	**1.531.200,00**	**1.531.200,00**	**1.531.200,00**
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)	-1.193.106,14	-1.170.000,00	-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**	**-1.193.106,14**	**-1.170.000,00**	**-1.320.000,00**	**-1.320.000,00**	**-1.320.000,00**	**-1.320.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.572,64**	**365.800,00**	**340.200,00**	**211.200,00**	**211.200,00**	**211.200,00**
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**222.572,64**	**365.800,00**	**340.200,00**	**211.200,00**	**211.200,00**	**211.200,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**222.572,64**	**365.800,00**	**340.200,00**	**211.200,00**	**211.200,00**	**211.200,00**

Haushaltsplan 2024

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewinnausschüttung	250.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	125.000,00 €	0 €	125.000,00 €

Zugeordnete Kostenträger	538021	Gemeinschaftsklärwerk

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

Produktfinanzhaushalt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

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	**Gesetzlich:** Nds. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung **Satzungen/Verordnungen:** Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung, Straßenreinigungsgebührensatzung **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.

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewinnausschüttung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zugeordnete Kostenträger	545011	Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	241.935,79	240.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
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**	**241.935,79**	**240.000,00**	**415.000,00**	**415.000,00**	**415.000,00**	**415.000,00**
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	-37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-242.623,60	-240.000,00	-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**	**-242.661,40**	**-240.000,00**	**-415.000,00**	**-415.000,00**	**-415.000,00**	**-415.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-725,61**	**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)**	**-725,61**	**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**	**-725,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	242.819,20	240.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
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**	**242.819,20**	**240.000,00**	**415.000,00**	**415.000,00**	**415.000,00**	**415.000,00**
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)	-242.269,42	-240.000,00	-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**	**-242.269,42**	**-240.000,00**	**-415.000,00**	**-415.000,00**	**-415.000,00**	**-415.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**549,78**	**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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**549,78**	**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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**549,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-81.000,00	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**	**-81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-81.000,00**	**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)**	**-81.000,00**	**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**	**-81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-81.000,00	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**	**-81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.000,00**	**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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-81.000,00**	**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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewinnausschüttung	56.821,97	58.750,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zugeordnete Kostenträger	555100	Stadtforst

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 55.5.10 Stadtforst

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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**	**0,00**	**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	-9.755,70	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**	**-9.755,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-9.755,70**	**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)**	**-9.755,70**	**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**	**-9.755,70**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 55.5.10 Stadtforst

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-9.778,00	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**	**-9.778,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.778,00**	**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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-9.778,00**	**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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-9.778,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Haushaltsplan 2024

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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-228,62	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**	**-228,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-228,62**	**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)**	**-228,62**	**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**	**-228,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-228,62	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**	**-228,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-228,62**	**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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-228,62**	**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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-228,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 57.3.40 Stadtsparkasse und Kreditinstitute

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Gewinnanteil der Stadtsparkasse Bad Pyrmont, Dividendeneinkünfte der Volksbank Hameln-Stadthagen e.G.
Allgemeine Ziele	Beibehaltung der Einnahmen aus den Gewinnen der Stadtsparkasse 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	Stadtsparkasse und Kreditinstitute

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 57.3.40 Stadtsparkasse und Kreditinstitute

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

Produktfinanzhaushalt 57.3.40 Stadtsparkasse und Kreditinstitute

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**40,41**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Haushaltsplan 2024

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 2024

Produktergebnishaushalt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	53.583,16	35.700,00	49.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.342,96	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**74.843,12**	**54.200,00**	**67.500,00**	**54.200,00**	**54.200,00**	**54.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-84.024,40	-115.800,00	-115.800,00	-115.800,00	-115.800,00	-115.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.698,37	-52.500,00	-52.000,00	-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	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.869,95	-2.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-534.192,72**	**-529.600,00**	**-527.900,00**	**-527.900,00**	**-527.900,00**	**-527.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-459.349,60**	**-475.400,00**	**-460.400,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**
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)**	**-459.349,60**	**-475.400,00**	**-460.400,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**
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**	**-459.349,60**	**-475.400,00**	**-460.400,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	54.097,96	35.700,00	49.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.150,95	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.573,50	13.600,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.822,41**	**67.800,00**	**81.900,00**	**68.600,00**	**68.600,00**	**68.600,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-63.612,92	-115.800,00	-115.800,00	-115.800,00	-115.800,00	-115.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-112.762,76	-52.500,00	-52.000,00	-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	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.157,19	-15.800,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-547.132,87**	**-543.200,00**	**-542.300,00**	**-542.300,00**	**-542.300,00**	**-542.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-464.310,46**	**-475.400,00**	**-460.400,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-464.310,46**	**-500.400,00**	**-460.400,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-464.310,46**	**-500.400,00**	**-460.400,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Erwerb Geschäftsanteile BPT	I.21.0043	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 57.5.11 Förderung Staatsbad

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Zugeordnete Kostenträger	575110	Förderung Staatsbad

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 57.5.11 Förderung Staatsbad

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-295.273,48	-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	-172.173,15	-250.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-481.131,63**	**-585.000,00**	**-570.000,00**	**-570.000,00**	**-570.000,00**	**-570.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-441.131,63**	**-545.000,00**	**-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)**	**-441.131,63**	**-545.000,00**	**-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**	**-441.131,63**	**-545.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-271.682,86	-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)	-181.181,66	-250.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.549,52**	**-585.000,00**	**-570.000,00**	**-570.000,00**	**-570.000,00**	**-570.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-426.549,52**	**-545.000,00**	**-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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-426.549,52**	**-545.000,00**	**-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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-426.549,52**	**-545.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Rechtmäßige Festsetzung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer
Allgemeine Ziele	Zu diesem Produkt sind Kennzahlen zu den Fallzahlen der Festsetzungen bei den verschiedenen Steuer-, Gebühren- sowie Beitragsarten in einem mindestens 5-jährigen Vergleich darzustellen. Die Kennzahlen sind aufzustellen für die Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Straßenreinigungsgebühren, Niederschlagswassergebühren, Abwasserabgabe, Abwasserbeitrag, Erschließungsbeitrag und Straßenausbaubeitrag. Darüber hinaus wird als Zielvereinbarung beschlossen: Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer) orientieren sich der Höhe nach mindestens an den landesdurchschnittlichen Hebesätzen, die für die Berechnung im Finanzausgleich zugrunde gelegt werden. Des Weiteren erfolgt eine permanente Prüfung der Steuern "des eigenen Wirkungskreises" (Hundesteuer und Ver-gnügungssteuer) mit denen der landkreisangehörigen Kommunen bzw. der weiteren Nachbarkommunen in Nordrhein-Westfalen. Im Rahmen der Gebührenhaushalte erfolgt eine Gebührenbedarfsberechnung nach den gesetzlichen Fristen des Nds. Kommunalabgabengesetzes, um aktuelle Gebührenhöhen feststellen zu können.
Zielgruppe	Rat und Verwaltung der Stadt Bad Pyrmont
Auftragsgrundlage	**Gesetzlich:** Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Zwangsversteigerungsgesetz. **Satzungen/ Verordnungen:** Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung,

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2024

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

Stadt Bad Pyrmont

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

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 61.1.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.506.932,98	22.927.900,00	20.557.500,00	21.173.700,00	21.692.600,00	22.132.700,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.136.346,00	7.035.900,00	8.465.200,00	8.631.600,00	8.899.900,00	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.)	87,00	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	-26.156,00	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	62.238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**29.696.759,09**	**29.991.100,00**	**29.050.000,00**	**29.832.600,00**	**30.619.800,00**	**31.237.800,00**
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	-96.544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-253,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-12.937.892,00	-14.303.600,00	-14.077.800,00	-14.682.900,00	-15.240.200,00	-15.700.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-13.034.689,14**	**-14.313.600,00**	**-14.087.800,00**	**-14.692.900,00**	**-15.250.200,00**	**-15.710.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**16.662.069,95**	**15.677.500,00**	**14.962.200,00**	**15.139.700,00**	**15.369.600,00**	**15.526.900,00**
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)**	**16.662.069,95**	**15.677.500,00**	**14.962.200,00**	**15.139.700,00**	**15.369.600,00**	**15.526.900,00**
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**	**16.662.069,95**	**15.677.500,00**	**14.962.200,00**	**15.139.700,00**	**15.369.600,00**	**15.526.900,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.858.690,06	22.927.900,00	20.557.500,00	21.173.700,00	21.692.600,00	22.132.700,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.136.346,00	7.035.900,00	8.465.200,00	8.631.600,00	8.899.900,00	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.)	101,00	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	2.385,48	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**	**29.997.522,54**	**29.973.800,00**	**29.032.700,00**	**29.815.300,00**	**30.602.500,00**	**31.220.500,00**
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	-99,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-12.937.175,00	-14.303.600,00	-14.077.800,00	-14.682.900,00	-15.240.200,00	-15.700.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.937.274,00**	**-14.313.600,00**	**-14.087.800,00**	**-14.692.900,00**	**-15.250.200,00**	**-15.710.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.060.248,54**	**15.660.200,00**	**14.944.900,00**	**15.122.400,00**	**15.352.300,00**	**15.509.600,00**
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**17.060.248,54**	**15.660.200,00**	**14.944.900,00**	**15.122.400,00**	**15.352.300,00**	**15.509.600,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**17.060.248,54**	**15.660.200,00**	**14.944.900,00**	**15.122.400,00**	**15.352.300,00**	**15.509.600,00**

Haushaltsplan 2024

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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.500,00	3.900,00	3.500,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.005,26	1.000,00	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	175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**10.180,98**	**5.700,00**	**28.900,00**	**28.500,00**	**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	-354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-104.350,52	-100.000,00	-671.700,00	-1.278.500,00	-1.356.400,00	-1.261.600,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-104.705,51**	**-100.000,00**	**-671.700,00**	**-1.278.500,00**	**-1.356.400,00**	**-1.261.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-94.524,53**	**-94.300,00**	**-642.800,00**	**-1.250.000,00**	**-1.328.300,00**	**-1.233.500,00**
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)**	**-94.524,53**	**-94.300,00**	**-642.800,00**	**-1.250.000,00**	**-1.328.300,00**	**-1.233.500,00**
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**	**-94.524,53**	**-94.300,00**	**-642.800,00**	**-1.250.000,00**	**-1.328.300,00**	**-1.233.500,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	125.000,00	79.500,00	28.900,00	28.500,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.187,84	1.000,00	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**	**135.187,84**	**80.700,00**	**53.900,00**	**53.500,00**	**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	-105.950,12	-100.000,00	-671.700,00	-1.278.500,00	-1.356.400,00	-1.261.600,00
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**	**-105.950,12**	**-100.000,00**	**-671.700,00**	**-1.278.500,00**	**-1.356.400,00**	**-1.261.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.237,72**	**-19.300,00**	**-617.800,00**	**-1.225.000,00**	**-1.303.300,00**	**-1.208.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**29.237,72**	**-19.300,00**	**-617.800,00**	**-1.225.000,00**	**-1.303.300,00**	**-1.208.500,00**
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	10.497.800,00	7.697.700,00	16.273.700,00	2.034.500,00	1.217.200,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-1.216.465,32	-1.678.000,00	-1.817.300,00	-2.631.000,00	-2.647.700,00	-2.708.600,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.216.465,32**	**8.819.800,00**	**5.880.400,00**	**13.642.700,00**	**-613.200,00**	**-1.491.400,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-1.187.227,60**	**8.800.500,00**	**5.262.600,00**	**12.417.700,00**	**-1.916.500,00**	**-2.699.900,00**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	20000	Dezernat II
Fachgebiet	22	Schulen, Jugend und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	2.786.573,33	1.953.100,00	2.506.000,00	2.604.600,00	2.634.200,00	2.634.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	383.371,78	364.100,00	409.000,00	386.600,00	369.200,00	348.700,00
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.)	36.409,63	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	73.409,70	51.700,00	78.000,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.658,80	226.000,00	49.000,00	47.000,00	9.000,00	9.000,00
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	69.091,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**3.547.514,97**	**2.624.500,00**	**3.071.600,00**	**3.144.500,00**	**3.118.700,00**	**3.098.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-2.231.449,62	-1.943.300,00	-2.073.800,00	-2.064.400,00	-2.034.100,00	-2.057.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.607.315,07	-1.926.000,00	-1.866.000,00	-1.675.000,00	-1.675.000,00	-1.732.000,00
160	16. Abschreibungen	-938.530,94	-869.900,00	-938.400,00	-887.900,00	-844.400,00	-808.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-3.167.910,88	-4.063.800,00	-4.481.300,00	-4.512.800,00	-4.735.800,00	-4.970.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-403.889,32	-474.700,00	-342.500,00	-345.700,00	-349.700,00	-354.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-8.349.095,83**	**-9.277.700,00**	**-9.702.000,00**	**-9.485.800,00**	**-9.639.000,00**	**-9.923.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-4.801.580,86**	**-6.653.200,00**	**-6.630.400,00**	**-6.341.300,00**	**-6.520.300,00**	**-6.825.200,00**
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)**	**-4.801.580,86**	**-6.653.200,00**	**-6.630.400,00**	**-6.341.300,00**	**-6.520.300,00**	**-6.825.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.086,76	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-674.986,76	-736.000,00	-736.000,00	-736.000,00	-736.000,00	-736.000,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-616.900,00**	**-656.700,00**	**-656.700,00**	**-656.700,00**	**-656.700,00**	**-656.700,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.418.480,86**	**-7.309.900,00**	**-7.287.100,00**	**-6.998.000,00**	**-7.177.000,00**	**-7.481.900,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	20000	Dezernat II
Fachgebiet	22	Schulen, Jugend und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	2.463.302,69	1.953.100,00	2.506.000,00	2.604.600,00	2.634.200,00	2.634.200,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	35.888,25	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	119.417,51	51.700,00	78.000,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	219.527,90	226.000,00	49.000,00	47.000,00	9.000,00	9.000,00
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	131,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.838.267,85**	**2.260.400,00**	**2.662.600,00**	**2.757.900,00**	**2.749.500,00**	**2.749.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-2.129.656,20	-1.943.300,00	-2.073.800,00	-2.064.400,00	-2.034.100,00	-2.057.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.631.759,55	-1.926.000,00	-1.866.000,00	-1.675.000,00	-1.675.000,00	-1.732.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.421.073,57	-4.063.800,00	-4.481.300,00	-4.512.800,00	-4.735.800,00	-4.970.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-396.946,92	-474.700,00	-342.500,00	-345.700,00	-349.700,00	-354.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.579.436,24**	**-8.407.800,00**	**-8.763.600,00**	**-8.597.900,00**	**-8.794.600,00**	**-9.115.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.741.168,39**	**-6.147.400,00**	**-6.101.000,00**	**-5.840.000,00**	**-6.045.100,00**	**-6.365.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	182.449,26	351.800,00	1.500,00	1.500,00	631.900,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**182.449,26**	**351.800,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**631.900,00**	**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)	-948.773,47	-1.465.200,00	-310.000,00	-653.000,00 (-653.000,00)	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-287.472,95	-372.200,00	-33.000,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-334,45	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.236.580,87**	**-1.839.900,00**	**-345.500,00**	**-686.500,00** **(-653.000,00)**	**-33.500,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.054.131,61**	**-1.488.100,00**	**-344.000,00**	**-685.000,00** **(-653.000,00)**	**598.400,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-5.795.300,00**	**-7.635.500,00**	**-6.445.000,00**	**-6.525.000,00** **(-653.000,00)**	**-5.446.700,00**	**-6.365.500,00**
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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-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 Zeilen 33 und 36**	**-5.962.428,30**	**-7.802.700,00**	**-6.612.200,00**	**-6.692.200,00**	**-5.613.900,00**	**-6.532.700,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-653.000,00)**		

Haushaltsplan 2024

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.

Leistungsumfang

2021/2022 2022/2023
- GS Baarsen: 32 Schüler - GS Baarsen: 34 Schüler
- GS Hagen: 45 Schüler - GS Hagen: 45 Schüler
- GS Holzhausen: 206 Schüler - GS Holzhausen: 232 Schüler

2023/2024
- GS Baarsen: 46 Schüler
- GS Hagen: 46 Schüler
- GS Holzhausen: 233 Schüler

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2024

Produktergebnishaushalt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	28.964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.427,98	21.600,00	31.900,00	23.200,00	19.800,00	15.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	6.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**58.631,10**	**21.700,00**	**32.000,00**	**23.300,00**	**19.900,00**	**15.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-199.882,30	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00	-257.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.453,02	-220.600,00	-212.300,00	-212.300,00	-212.300,00	-212.300,00
160	16. Abschreibungen	-27.777,97	-23.400,00	-35.600,00	-27.000,00	-22.400,00	-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	-11.971,35	-33.100,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-425.084,64**	**-529.300,00**	**-507.600,00**	**-499.000,00**	**-494.400,00**	**-488.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-366.453,54**	**-507.600,00**	**-475.600,00**	**-475.700,00**	**-474.500,00**	**-473.300,00**
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)**	**-366.453,54**	**-507.600,00**	**-475.600,00**	**-475.700,00**	**-474.500,00**	**-473.300,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**37.800,00**	**39.100,00**	**39.100,00**	**39.100,00**	**39.100,00**	**39.100,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-328.653,54**	**-468.500,00**	**-436.500,00**	**-436.600,00**	**-435.400,00**	**-434.200,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	48.256,14	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**	**48.256,14**	**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	-193.807,30	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00	-257.200,00
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	-203.209,64	-220.600,00	-212.300,00	-212.300,00	-212.300,00	-212.300,00
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	-12.093,02	-33.100,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-409.109,96**	**-505.900,00**	**-472.000,00**	**-472.000,00**	**-472.000,00**	**-477.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-360.853,82**	**-505.800,00**	**-471.900,00**	**-471.900,00**	**-471.900,00**	**-476.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.888,06	114.100,00	0,00	0,00	630.400,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**20.888,06**	**114.100,00**	**0,00**	**0,00**	**630.400,00**	**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)	-2.043,87	-298.200,00	-240.000,00	-502.000,00 (-502.000,00)	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.743,64	-96.000,00	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 Invesitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-47.787,51**	**-394.200,00**	**-240.000,00**	**-502.000,00 (-502.000,00)**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-26.899,45**	**-280.100,00**	**-240.000,00**	**-502.000,00 (-502.000,00)**	**630.400,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-387.753,27**	**-785.900,00**	**-711.900,00**	**-973.900,00 (-502.000,00)**	**158.500,00**	**-476.900,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-387.753,27**	**-785.900,00**	**-711.900,00**	**-973.900,00**	**158.500,00**	**-476.900,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-502.000,00)**		

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Erwerb Digitalpakt (GS)	I.22.0068	-45.480,38	-96.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Leihgeräte für Lehrkräfte GS Holzhausen	I.22.0077	7.131,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Leihgeräte für Lehrkräfte GS Hagen	I.22.0078	-263,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Leihgeräte für Lehrkräfte GS Hagen	I.22.0079	2.187,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Leihgeräte für Lehrkräfte GS Baarsen	I.22.0081	2.194,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (GS) Baumaßnahme	I.22.0089	-2.043,87	-257.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (GS) Baumaßnahme	I.22.0090	9.374,52	114.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ganztagsausbau - GS Holzhausen	I.22.0112	0,00	0,00	-240.000,00	-502.000,00	0,00 0,00	-502.000,00 0,00
Inv.- Zuweisung Ganztagsausbau - GS Holzhausen	I.22.0113	0,00	0,00	0,00	0,00	630.400,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahme Grundschule Holzhausen	I.33.0024	0,00	-40.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	224.644,44	103.500,00	240.400,00	170.500,00	172.700,00	172.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.468,63	15.000,00	12.800,00	8.500,00	5.400,00	3.800,00
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	7.300,95	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	9.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**254.612,02**	**125.600,00**	**260.300,00**	**186.100,00**	**185.200,00**	**183.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-193.262,02	-194.600,00	-194.600,00	-194.600,00	-194.600,00	-194.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.367,61	-252.200,00	-307.900,00	-247.900,00	-247.900,00	-304.900,00
160	16. Abschreibungen	-30.365,29	-29.100,00	-28.900,00	-22.600,00	-17.700,00	-14.100,00
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	-16.843,94	-7.000,00	-21.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-474.838,86**	**-482.900,00**	**-553.200,00**	**-485.100,00**	**-480.200,00**	**-533.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-220.226,84**	**-357.300,00**	**-292.900,00**	**-299.000,00**	**-295.000,00**	**-350.100,00**
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)**	**-220.226,84**	**-357.300,00**	**-292.900,00**	**-299.000,00**	**-295.000,00**	**-350.100,00**
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	-52.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-52.600,00**	**-60.600,00**	**-60.600,00**	**-60.600,00**	**-60.600,00**	**-60.600,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-272.826,84**	**-417.900,00**	**-353.500,00**	**-359.600,00**	**-355.600,00**	**-410.700,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	239.525,29	103.500,00	240.400,00	170.500,00	172.700,00	172.700,00
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)	7.300,95	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**	**246.826,24**	**110.600,00**	**247.500,00**	**177.600,00**	**179.800,00**	**179.800,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-184.766,02	-194.600,00	-194.600,00	-194.600,00	-194.600,00	-194.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-252.567,46	-252.200,00	-307.900,00	-247.900,00	-247.900,00	-304.900,00
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	-16.800,13	-7.000,00	-21.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-454.133,61**	**-453.800,00**	**-524.300,00**	**-462.500,00**	**-462.500,00**	**-519.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.307,37**	**-343.200,00**	**-276.800,00**	**-284.900,00**	**-282.700,00**	**-339.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.652,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**18.652,06**	**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)	-897.453,44	-378.000,00	-45.000,00	-98.000,00 (-98.000,00)	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.092,00	-69.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-899.545,44**	**-447.500,00**	**-54.000,00**	**-107.000,00 (-98.000,00)**	**-9.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-880.893,38**	**-447.500,00**	**-54.000,00**	**-107.000,00 (-98.000,00)**	**-9.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.088.200,75**	**-790.700,00**	**-330.800,00**	**-391.900,00 (-98.000,00)**	**-291.700,00**	**-339.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-1.088.200,75**	**-790.700,00**	**-330.800,00**	**-391.900,00**	**-291.700,00**	**-339.800,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-98.000,00)**		

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Interaktive Tafellösung (HS)	I.22.0022	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (HS)	I.22.0070	-2.496,50	-60.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Leihgeräte für Lehrkräfte Herderschule	I.22.0083	18.652,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (HS) Baumaßnahme	I.22.0091	-5.350,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Herderschule (Brand)	I.33.0015	-891.698,71	-378.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umstellung Beleuchtung LED - Herderschule	I.33.0041	0,00	0,00	-45.000,00	-98.000,00	0,00 0,00	-98.000,00 0,00

Haushaltsplan 2024

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** Gesamtschüler: 336 **2022/2023** Gesamtschüler: 324 **2023/2024** 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2024

Produktergebnishaushalt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Realschulen
Produkt	21.5.10	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	986.224,21	487.300,00	460.400,00	470.300,00	505.700,00	505.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	94.747,73	94.100,00	100.600,00	96.900,00	93.900,00	89.900,00
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	253,00	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	11.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.092.816,94**	**581.500,00**	**561.100,00**	**567.300,00**	**599.700,00**	**595.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-341.427,54	-259.500,00	-259.500,00	-259.500,00	-259.500,00	-264.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.662,09	-526.500,00	-463.800,00	-413.800,00	-413.800,00	-413.800,00
160	16. Abschreibungen	-202.154,94	-198.700,00	-202.700,00	-190.000,00	-176.500,00	-169.800,00
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	-5.567,39	-8.700,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-773.811,96**	**-993.400,00**	**-934.500,00**	**-871.800,00**	**-858.300,00**	**-856.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**319.004,98**	**-411.900,00**	**-373.400,00**	**-304.500,00**	**-258.600,00**	**-260.900,00**
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)**	**319.004,98**	**-411.900,00**	**-373.400,00**	**-304.500,00**	**-258.600,00**	**-260.900,00**
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	-53.000,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-53.000,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**266.004,98**	**-472.700,00**	**-434.200,00**	**-365.300,00**	**-319.400,00**	**-321.700,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Realschulen
Produkt	21.5.10	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	675.588,18	487.300,00	460.400,00	470.300,00	505.700,00	505.700,00
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)	253,00	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**	**675.841,18**	**487.400,00**	**460.500,00**	**470.400,00**	**505.800,00**	**505.800,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-329.578,54	-259.500,00	-259.500,00	-259.500,00	-259.500,00	-264.500,00
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	-240.097,09	-526.500,00	-463.800,00	-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	-5.616,15	-8.700,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-575.291,78**	**-794.700,00**	**-731.800,00**	**-681.800,00**	**-681.800,00**	**-686.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.549,40**	**-307.300,00**	**-271.300,00**	**-211.400,00**	**-176.000,00**	**-181.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.740,28	226.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**28.740,28**	**226.400,00**	**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)	-330,38	-594.800,00	-25.000,00	-53.000,00 (-53.000,00)	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.605,96	-63.600,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-65.936,34**	**-658.400,00**	**-34.000,00**	**-62.000,00 (-53.000,00)**	**-9.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-37.196,06**	**-432.000,00**	**-34.000,00**	**-62.000,00 (-53.000,00)**	**-9.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**63.353,34**	**-739.300,00**	**-305.300,00**	**-273.400,00 (-53.000,00)**	**-185.000,00**	**-181.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**63.353,34**	**-739.300,00**	**-305.300,00**	**-273.400,00**	**-185.000,00**	**-181.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-53.000,00)**		

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Interaktive Tafellösung (RS)	I.22.0029	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (RS)	I.22.0072	-50.475,49	-54.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Leihgeräte für Lehrkräfte RS	I.22.0085	16.635,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (RS) Baumaßnahme	I.22.0093	-330,38	-480.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (RS) Baumaßnahme	I.22.0094	0,00	226.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahme Realschule	I.33.0025	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung mobile Raumluftfilteranlagen	I.33.0027	-15.130,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Anschaffung mobile Raumluftfilteranlagen	I.33.0030	12.104,38	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	0,00	-25.000,00	-53.000,00	0,00 0,00	-53.000,00 0,00

Haushaltsplan 2024

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2024

Produktergebnishaushalt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	353.440,37	373.500,00	657.800,00	769.700,00	750.200,00	750.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	68.025,41	69.200,00	90.200,00	84.600,00	76.900,00	66.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.053,70	8.000,00	10.000,00	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	11.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**443.936,48**	**450.700,00**	**758.000,00**	**862.300,00**	**835.100,00**	**824.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-344.241,51	-448.700,00	-448.700,00	-448.700,00	-448.700,00	-448.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.341,78	-477.000,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00
160	16. Abschreibungen	-287.616,16	-280.900,00	-305.100,00	-284.100,00	-268.400,00	-258.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.776,21	-11.900,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-992.975,66**	**-1.218.500,00**	**-1.217.500,00**	**-1.196.500,00**	**-1.180.800,00**	**-1.170.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-549.039,18**	**-767.800,00**	**-459.500,00**	**-334.200,00**	**-345.700,00**	**-346.100,00**
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)**	**-549.039,18**	**-767.800,00**	**-459.500,00**	**-334.200,00**	**-345.700,00**	**-346.100,00**
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	-128.700,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-112.800,00**	**-108.600,00**	**-108.600,00**	**-108.600,00**	**-108.600,00**	**-108.600,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-661.839,18**	**-876.400,00**	**-568.100,00**	**-442.800,00**	**-454.300,00**	**-454.700,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	398.568,99	373.500,00	657.800,00	769.700,00	750.200,00	750.200,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.208,03	8.000,00	10.000,00	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**	**413.493,02**	**381.500,00**	**667.800,00**	**777.700,00**	**758.200,00**	**758.200,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-334.812,51	-448.700,00	-448.700,00	-448.700,00	-448.700,00	-448.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-329.274,46	-477.000,00	-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	-7.536,76	-11.900,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-671.623,73**	**-937.600,00**	**-912.400,00**	**-912.400,00**	**-912.400,00**	**-912.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-258.130,71**	**-556.100,00**	**-244.600,00**	**-134.700,00**	**-154.200,00**	**-154.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**32.812,77**	**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	-10.296,58	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.347,28	-128.100,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-130.643,86**	**-148.100,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-97.831,09**	**-148.100,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-355.961,80**	**-704.200,00**	**-253.600,00**	**-143.700,00**	**-163.200,00**	**-154.200,00**
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 Darlehn	-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 Zeilen 33 und 36**	**-523.090,10**	**-871.400,00**	**-420.800,00**	**-310.900,00**	**-330.400,00**	**-321.400,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Interaktive Tafellösung (GY)	I.22.0032	-4.563,18	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (GY)	I.22.0074	-110.918,84	-119.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Leihgeräte für Lehrkräfte GY	I.22.0086	-3.948,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Leihgeräte für Lehrkräfte GY	I.22.0087	32.812,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (GY) Baumaßnahme	I.22.0095	-10.296,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Socceranlage (GY)	I.22.0100	-916,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Einzäunung Fahrradständer GY	I.33.0037	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

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

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.
Alternativ werden den Erziehungsberechtigten die notwendigen Aufwendungen für den Schulweg erstattet.
Grundsätzlich ist der Landkreis Hameln-Pyrmont für den Primar- und Sekundarbereich I Träger der Schülerbeförderung. Mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont wurde eine Vereinbarung getroffen, dass die obliegende Aufgabe der Schülerbeförderung durch die Stadt Bad Pyrmont durchgeführt wird.
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.

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 2024

Produktergebnishaushalt 24.1.10 Schülerbeförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.10	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	186.000,00	218.000,00	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**	**186.000,00**	**218.000,00**	**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	-24.436,52	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.892,75	-238.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-239.329,27**	**-256.500,00**	**-118.500,00**	**-118.500,00**	**-118.500,00**	**-118.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-53.329,27**	**-38.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**
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)**	**-53.329,27**	**-38.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**
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**	**-53.329,27**	**-29.500,00**	**-108.500,00**	**-108.500,00**	**-108.500,00**	**-108.500,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 24.1.10 Schülerbeförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.10	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	199.063,40	218.000,00	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**	**199.063,40**	**218.000,00**	**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	-21.104,44	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-207.445,80	-238.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-228.550,24**	**-256.500,00**	**-118.500,00**	**-118.500,00**	**-118.500,00**	**-118.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.486,84**	**-38.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-29.486,84**	**-38.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-29.486,84**	**-38.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**

Haushaltsplan 2024

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	Siebtes Buch Sozialgesetzbuch sowie Erlasse des Nds. Kultusministeriums.

Zugeordnete Kostenträger	243100	Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	67.803,24	124.000,00	130.600,00	108.000,00	119.500,00	119.500,00
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	56.424,90	35.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507,62	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	5.625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**131.361,06**	**159.000,00**	**190.600,00**	**168.000,00**	**179.500,00**	**179.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-122.149,86	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.692,50	-63.400,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00
160	16. Abschreibungen	-1.252,43	-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	-1.057,76	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.466,77	-125.600,00	-147.900,00	-152.900,00	-156.900,00	-161.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-300.619,32**	**-253.200,00**	**-290.500,00**	**-295.500,00**	**-299.500,00**	**-304.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-169.258,26**	**-94.200,00**	**-99.900,00**	**-127.500,00**	**-120.000,00**	**-124.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-169.258,26**	**-94.200,00**	**-99.900,00**	**-127.500,00**	**-120.000,00**	**-124.500,00**
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**	**-169.258,26**	**-89.400,00**	**-95.100,00**	**-122.700,00**	**-115.200,00**	**-119.700,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	67.803,24	124.000,00	130.600,00	108.000,00	119.500,00	119.500,00
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)	102.421,21	35.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.982,89	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**	**173.207,34**	**159.000,00**	**190.600,00**	**168.000,00**	**179.500,00**	**179.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-95.860,44	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-56.238,25	-63.400,00	-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)	-1.057,76	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-111.889,80	-125.600,00	-147.900,00	-152.900,00	-156.900,00	-161.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-265.046,25**	**-252.200,00**	**-289.500,00**	**-294.500,00**	**-298.500,00**	**-303.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.838,91**	**-93.200,00**	**-98.900,00**	**-126.500,00**	**-119.000,00**	**-123.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.211,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**56.211,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**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	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	-1.500,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.211,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-35.627,91**	**-93.200,00**	**-98.900,00**	**-126.500,00**	**-119.000,00**	**-123.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-35.627,91**	**-93.200,00**	**-98.900,00**	**-126.500,00**	**-119.000,00**	**-123.500,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Landeszuwendung inklusive Beschulung	I.22.0012	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00
Investitionen inklusive Beschulung	I.22.0013	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

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 2024

Produktergebnishaushalt 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.4.10	Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-2.396,04	-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**	**-2.396,04**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-2.396,04**	**-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)**	**-2.396,04**	**-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**	**-2.396,04**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.4.10	Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

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 Pyrmonter Geschichte aus anderen Kommunen und Ländern sowie kulturell interressierte 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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	28.198,44	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.)	897,60	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	338,32	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	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**30.298,36**	**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	-43.715,24	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.610,68	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
160	16. Abschreibungen	-6.460,25	-6.400,00	-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	-3.325,75	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-57.111,92**	**-24.600,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-26.813,56**	**-24.100,00**	**-23.200,00**	**-23.200,00**	**-23.200,00**	**-23.200,00**
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)**	**-26.813,56**	**-24.100,00**	**-23.200,00**	**-23.200,00**	**-23.200,00**	**-23.200,00**
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**	**-26.813,56**	**-24.100,00**	**-23.200,00**	**-23.200,00**	**-23.200,00**	**-23.200,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	28.198,44	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.)	922,60	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)	338,32	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**	**29.459,36**	**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	-42.504,08	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-3.481,94	-3.500,00	-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	-3.325,75	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.311,77**	**-18.200,00**	**-17.200,00**	**-17.200,00**	**-17.200,00**	**-17.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.852,41**	**-17.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.470,58	0,00	-2.000,00	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 Invesitionstätigkeit**	**-1.470,58**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.470,58**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-21.322,99**	**-17.700,00**	**-18.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-21.322,99**	**-17.700,00**	**-18.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Erwerb Planschrank Stadtarchiv	I.22.0099	-1.470,58	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

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

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.

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.

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.

2021 wurde das Museum im Schloss mit dem Museumsgütesiegel des Museumsverbandes Niedersachsen und Bremen ausgezeichnet.

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont und der gesamten Region, Kurgäste, Touristen, kulturell Interessierte sowie Lehrer, Schüler, Schulklassen und Kindergartengruppen.

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2024

Produktergebnishaushalt 25.2.10 Museum

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	45.918,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.655,94	33.300,00	31.300,00	31.200,00	31.000,00	31.000,00
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.)	28.153,53	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	296,60	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.240,84	0,00	38.000,00	38.000,00	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	5.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**109.706,73**	**61.300,00**	**98.600,00**	**97.200,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-267.046,02	-177.600,00	-216.300,00	-216.700,00	-177.600,00	-177.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.670,97	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
160	16. Abschreibungen	-39.567,92	-38.500,00	-37.400,00	-37.200,00	-36.800,00	-36.600,00
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	-3.492,38	-12.400,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-391.777,29**	**-295.400,00**	**-333.400,00**	**-333.600,00**	**-294.100,00**	**-293.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-282.070,56**	**-234.100,00**	**-234.800,00**	**-236.400,00**	**-235.100,00**	**-234.900,00**
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)**	**-282.070,56**	**-234.100,00**	**-234.800,00**	**-236.400,00**	**-235.100,00**	**-234.900,00**
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**	**-282.070,56**	**-232.800,00**	**-233.500,00**	**-235.100,00**	**-233.800,00**	**-233.600,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 25.2.10 Museum

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	51.791,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	27.487,65	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	296,60	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.064,74	0,00	38.000,00	38.000,00	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**	**77.511,48**	**28.000,00**	**67.300,00**	**66.000,00**	**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	-253.940,86	-177.600,00	-216.300,00	-216.700,00	-177.600,00	-177.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-85.129,98	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.594,33	-12.400,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-342.665,17**	**-256.900,00**	**-296.000,00**	**-296.400,00**	**-257.300,00**	**-257.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-265.153,69**	**-228.900,00**	**-228.700,00**	**-230.400,00**	**-229.300,00**	**-229.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**10.439,09**	**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	-17.435,27	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-17.435,27**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.996,18**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-272.149,87**	**-231.400,00**	**-231.200,00**	**-232.900,00**	**-231.800,00**	**-229.300,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-272.149,87**	**-231.400,00**	**-231.200,00**	**-232.900,00**	**-231.800,00**	**-229.300,00**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 25.2.10 Museum

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Erwerb Kunstgegenstände	I.22.0037	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Registrierkasse Museum	I.22.0056	-5.995,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zusch. Registrierkasse Museum (Museumsv./Kurat.)	I.22.0057	1.199,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Stellwandsystem Museum	I.22.0062	-9.240,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Spende Erwerb Stellwändesystem Museum	I.22.0063	9.240,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

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 2024

Produktergebnishaushalt 26.1.10 Theater

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-5.951,00	-20.500,00	-11.000,00	-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**	**-5.951,00**	**-20.500,00**	**-11.000,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-5.951,00**	**-20.500,00**	**-11.000,00**	**-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)**	**-5.951,00**	**-20.500,00**	**-11.000,00**	**-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**	**-5.951,00**	**-20.500,00**	**-11.000,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-5.951,00	-20.500,00	-11.000,00	-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**	**-5.951,00**	**-20.500,00**	**-11.000,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.951,00**	**-20.500,00**	**-11.000,00**	**-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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-5.951,00**	**-20.500,00**	**-11.000,00**	**-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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-5.951,00**	**-20.500,00**	**-11.000,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Haushaltsplan 2024

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 2024

Produktergebnishaushalt 26.2.10 Musikpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-720,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-720,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-720,00**	**-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)**	**-720,00**	**-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**	**-720,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-270,00	-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**	**-270,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-270,00**	**-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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-270,00**	**-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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-270,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Haushaltsplan 2024

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2024

Produktergebnishaushalt 26.3.10 Musikschule

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-115.000,00	-115.000,00	-173.000,00	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**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-173.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-173.000,00**	**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)**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-173.000,00**	**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	-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**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-185.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-115.000,00	-115.000,00	-173.000,00	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**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-173.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-173.000,00**	**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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-173.000,00**	**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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-173.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

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 Zweckbverband 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 2024

Produktergebnishaushalt 27.1.10 Volkshochschule

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-14.580,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**

Haushaltsplan 2024

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 Medienzentrum, 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 m²)	380 m²	380 m²	380 m²	380 m²	380 m²	380 m²
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 2024

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 2024

Produktergebnishaushalt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	35.471,68	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.343,33	0,00	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.)	7.358,50	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.317,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	7.560,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**54.051,44**	**21.100,00**	**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	-272.206,73	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.384,45	-74.800,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00
160	16. Abschreibungen	-3.143,41	-600,00	-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	-6.404,95	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-381.139,54**	**-295.600,00**	**-289.000,00**	**-289.000,00**	**-289.000,00**	**-289.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-327.088,10**	**-274.500,00**	**-274.600,00**	**-274.600,00**	**-274.600,00**	**-274.600,00**
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)**	**-327.088,10**	**-274.500,00**	**-274.600,00**	**-274.600,00**	**-274.600,00**	**-274.600,00**
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**	**-323.701,34**	**-278.100,00**	**-278.200,00**	**-278.200,00**	**-278.200,00**	**-278.200,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	35.471,68	9.000,00	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.)	7.478,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.317,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	131,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.398,68**	**21.100,00**	**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	-261.694,57	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-105.198,78	-74.800,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.497,35	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-373.390,70**	**-295.000,00**	**-286.100,00**	**-286.100,00**	**-286.100,00**	**-286.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-328.992,02**	**-273.900,00**	**-274.000,00**	**-274.000,00**	**-274.000,00**	**-274.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.706,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**14.706,00**	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-5.935,13	-83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.208,04	-11.000,00	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 Invesitionstätigkeit**	**-23.143,17**	**-94.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.437,17**	**-84.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-337.429,19**	**-358.300,00**	**-274.000,00**	**-274.000,00**	**-274.000,00**	**-274.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-337.429,19**	**-358.300,00**	**-274.000,00**	**-274.000,00**	**-274.000,00**	**-274.000,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Erwerb Soforthilfeprogramm Stadtbibliothek	I.22.0065	-2.408,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Macherwelten für Kinder und Jugendliche	I.22.0066	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Macherwelten	I.22.0067	14.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitaliserung von öffentl. Bibliotheken	I.22.0106	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung Förderung Digitaliserung ö. Biblio.	I.22.0107	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahmen Stadtbibliothek	I.33.0012	-5.935,13	-83.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

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	**vorhandene Chroniken** - 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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	372,50	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**	**372,50**	**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	-4.566,16	-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**	**-7.237,62**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-6.865,12**	**-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)**	**-6.865,12**	**-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**	**-6.865,12**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	372,50	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**	**372,50**	**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	-3.361,46	-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**	**-6.032,92**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.660,42**	**-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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-5.660,42**	**-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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-5.660,42**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**

Haushaltsplan 2024

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	Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder und Jugendhilfe

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ferienpässe	363	206	252	159	210	211
Angebote	124	106	117	107	108	108

Zugeordnete Kostenträger	362100	Jugendarbeit

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	5.400,00	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	5.389,00	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	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**11.809,00**	**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	-102.833,29	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.931,85	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
160	16. Abschreibungen	-307,25	-300,00	-300,00	-200,00	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	-605,46	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-475,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-137.153,28**	**-75.800,00**	**-75.800,00**	**-75.700,00**	**-75.500,00**	**-75.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-125.344,28**	**-69.100,00**	**-69.100,00**	**-69.000,00**	**-68.800,00**	**-68.800,00**
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)**	**-125.344,28**	**-69.100,00**	**-69.100,00**	**-69.000,00**	**-68.800,00**	**-68.800,00**
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**	**-125.344,28**	**-69.100,00**	**-69.100,00**	**-69.000,00**	**-68.800,00**	**-68.800,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	5.400,00	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)	5.389,00	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**	**10.789,00**	**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	-101.836,13	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-30.559,67	-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)	-675,46	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-475,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-133.546,69**	**-75.500,00**	**-75.500,00**	**-75.500,00**	**-75.500,00**	**-75.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.757,69**	**-68.800,00**	**-68.800,00**	**-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-122.757,69**	**-68.800,00**	**-68.800,00**	**-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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-122.757,69**	**-68.800,00**	**-68.800,00**	**-68.800,00**	**-68.800,00**	**-68.800,00**

Haushaltsplan 2024

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2024

Produktergebnishaushalt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	955.719,62	830.200,00	989.500,00	1.058.500,00	1.058.500,00	1.058.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	48.323,95	39.300,00	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	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.004.262,57**	**869.500,00**	**1.037.800,00**	**1.106.800,00**	**1.106.800,00**	**1.106.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-86.143,33	-90.400,00	-90.400,00	-95.400,00	-100.400,00	-105.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.328,65	-266.500,00	-252.400,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00
160	16. Abschreibungen	-90.833,53	-67.600,00	-93.000,00	-91.800,00	-88.400,00	-86.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-2.868.955,23	-3.896.000,00	-4.265.000,00	-4.475.000,00	-4.698.000,00	-4.933.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.203,65	-20.000,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.369.464,39**	**-4.340.500,00**	**-4.720.000,00**	**-4.852.800,00**	**-5.077.400,00**	**-5.315.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-2.365.201,82**	**-3.471.000,00**	**-3.682.200,00**	**-3.746.000,00**	**-3.970.600,00**	**-4.208.200,00**
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)**	**-2.365.201,82**	**-3.471.000,00**	**-3.682.200,00**	**-3.746.000,00**	**-3.970.600,00**	**-4.208.200,00**
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	-1.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.900,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.367.101,82**	**-3.480.000,00**	**-3.691.200,00**	**-3.755.000,00**	**-3.979.600,00**	**-4.217.200,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	857.910,05	830.200,00	989.500,00	1.058.500,00	1.058.500,00	1.058.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	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**	**857.910,05**	**830.200,00**	**989.500,00**	**1.058.500,00**	**1.058.500,00**	**1.058.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-85.007,05	-90.400,00	-90.400,00	-95.400,00	-100.400,00	-105.400,00
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	-305.263,00	-266.500,00	-252.400,00	-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)	-3.121.358,49	-3.896.000,00	-4.265.000,00	-4.475.000,00	-4.698.000,00	-4.933.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.203,65	-20.000,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.530.832,19**	**-4.272.900,00**	**-4.627.000,00**	**-4.761.000,00**	**-4.989.000,00**	**-5.229.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.672.922,14**	**-3.442.700,00**	**-3.637.500,00**	**-3.702.500,00**	**-3.930.500,00**	**-4.170.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-32.714,07	-91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.570,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-50.284,25**	**-91.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.284,25**	**-91.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.723.206,39**	**-3.533.700,00**	**-3.637.500,00**	**-3.702.500,00**	**-3.930.500,00**	**-4.170.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-2.723.206,39**	**-3.533.700,00**	**-3.637.500,00**	**-3.702.500,00**	**-3.930.500,00**	**-4.170.500,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Einrichtung KiTa Helenenstraße	I.33.0004	-37.951,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sonnenschutzmaßnahmen KiTa Löwensen	I.33.0017	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Kindergarten Hagen	I.33.0031	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Einbauküche KiTa Holzhausen	I.33.0032	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung Spielgerät KiTa Pestalozzi	I.33.0033	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar/Spielgeräte KiTa Hagen	I.33.0034	-12.332,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

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 Freitzeitgestaltung und zur Stärkung des Gemeinwesens. Erlernen von Normen und Regeln, Umgangsformen und Toleranz.
Leistungsumfang	Zentrale Jugenarbeit: Offener Türbereich im Mensa- und Kommunikationszentrum Dezentrale Jugendarbeit: - Thal/Hagen/Löwensen/Neersen: Räumlichkeiten zur Zeit geschlossen
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche der Stadt Bad Pyrmont.
Auftragsgrundlage	Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe.

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	15.316,95	15.300,00	17.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
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	1.026,25	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	3.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**19.926,20**	**16.900,00**	**18.600,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-130.771,89	-169.600,00	-261.400,00	-246.600,00	-250.400,00	-259.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.054,25	-88.400,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00
160	16. Abschreibungen	-3.819,38	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.400,00	-1.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,43	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-152.647,95**	**-265.800,00**	**-357.100,00**	**-342.300,00**	**-346.000,00**	**-352.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-132.721,75**	**-248.900,00**	**-338.500,00**	**-323.400,00**	**-327.100,00**	**-333.800,00**
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)**	**-132.721,75**	**-248.900,00**	**-338.500,00**	**-323.400,00**	**-327.100,00**	**-333.800,00**
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	-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**	**-145.221,75**	**-261.400,00**	**-351.000,00**	**-335.900,00**	**-339.600,00**	**-346.300,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	15.316,95	15.300,00	17.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
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)	1.052,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.369,45**	**16.900,00**	**18.600,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-126.380,73	-169.600,00	-261.400,00	-246.600,00	-250.400,00	-259.200,00
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	-17.214,03	-88.400,00	-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	-2,43	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-143.597,19**	**-262.300,00**	**-353.600,00**	**-338.800,00**	**-342.600,00**	**-351.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.227,74**	**-245.400,00**	**-335.000,00**	**-319.900,00**	**-323.700,00**	**-332.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-127.227,74**	**-245.400,00**	**-335.000,00**	**-319.900,00**	**-323.700,00**	**-332.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-127.227,74**	**-245.400,00**	**-335.000,00**	**-319.900,00**	**-323.700,00**	**-332.500,00**

Haushaltsplan 2024

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 Kinderschutz bund 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:** - 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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.206,01	-25.000,00	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	-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**	**-6.973,01**	**-31.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.973,01**	**-31.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
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)**	**-1.973,01**	**-31.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
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**	**-5.359,77**	**-34.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.133,02	-25.000,00	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)	-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**	**-6.900,02**	**-31.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.900,02**	**-31.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.900,02**	**-31.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-1.900,02**	**-31.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Haushaltsplan 2024

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 Pyrmonter 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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	65,00	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**	**65,00**	**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	-175,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
160	16. Abschreibungen	-8.423,59	-4.400,00	-6.400,00	-6.200,00	-5.700,00	-5.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-12.242,53	-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**	**-20.841,12**	**-14.600,00**	**-16.600,00**	**-16.400,00**	**-15.900,00**	**-15.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-20.776,12**	**-14.300,00**	**-16.300,00**	**-16.100,00**	**-15.600,00**	**-15.300,00**
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)**	**-20.776,12**	**-14.300,00**	**-16.300,00**	**-16.100,00**	**-15.600,00**	**-15.300,00**
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	-409.600,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-409.600,00**	**-440.000,00**	**-440.000,00**	**-440.000,00**	**-440.000,00**	**-440.000,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-430.376,12**	**-454.300,00**	**-456.300,00**	**-456.100,00**	**-455.600,00**	**-455.300,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	65,00	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**	**65,00**	**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	-175,00	-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)	-11.873,45	-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**	**-12.048,45**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.983,45**	**-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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-334,45	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-334,45**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-334,45**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-12.317,90**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-12.317,90**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-9.900,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Investitionszuschüsse (Sportförderung)	I.22.0017	-334,45	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	30000	Dezernat III
Fachgebiet	31	Bauverwaltung und Technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	436.310,24	442.000,00	419.700,00	400.600,00	398.600,00	396.000,00
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.)	367.744,10	352.100,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	39.724,93	29.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.329,97	158.900,00	171.800,00	80.500,00	69.800,00	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	19.113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**911.222,37**	**982.900,00**	**968.500,00**	**858.100,00**	**845.400,00**	**826.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-556.183,05	-668.200,00	-892.800,00	-900.800,00	-912.500,00	-922.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.493.320,91	-3.014.900,00	-3.053.700,00	-2.781.200,00	-2.781.200,00	-2.781.200,00
160	16. Abschreibungen	-730.179,21	-682.300,00	-700.800,00	-659.800,00	-650.900,00	-620.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-49.218,39	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.160,13	-40.200,00	-220.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.832.061,69**	**-4.474.300,00**	**-4.936.400,00**	**-4.430.900,00**	**-4.433.700,00**	**-4.413.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-2.920.839,32**	**-3.491.400,00**	**-3.967.900,00**	**-3.572.800,00**	**-3.588.300,00**	**-3.587.300,00**
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)**	**-2.920.839,32**	**-3.491.400,00**	**-3.967.900,00**	**-3.572.800,00**	**-3.588.300,00**	**-3.587.300,00**
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**	**-2.920.839,32**	**-3.491.400,00**	**-3.967.900,00**	**-3.572.800,00**	**-3.588.300,00**	**-3.587.300,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III
Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	378.220,36	352.100,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	37.956,40	29.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	58.683,57	158.900,00	171.800,00	80.500,00	69.800,00	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**	**474.860,33**	**540.900,00**	**548.800,00**	**457.500,00**	**446.800,00**	**430.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-508.097,19	-668.200,00	-892.800,00	-900.800,00	-912.500,00	-922.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-2.484.729,15	-3.014.900,00	-3.053.700,00	-2.781.200,00	-2.781.200,00	-2.781.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-51.201,50	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.270,06	-40.200,00	-220.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.047.297,90**	**-3.792.000,00**	**-4.235.600,00**	**-3.771.100,00**	**-3.782.800,00**	**-3.792.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.572.437,57**	**-3.251.100,00**	**-3.686.800,00**	**-3.313.600,00**	**-3.336.000,00**	**-3.362.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	418.848,09	1.032.500,00	800.000,00	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-208.475,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**210.372,30**	**1.032.500,00**	**800.000,00**	**1.312.500,00**	**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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-583.999,92	-3.708.200,00	-4.241.500,00	-1.928.000,00 (-1.918.000,00)	-10.000,00	-10.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.599,47	-121.000,00	-59.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-24.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-599.539,39**	**-3.829.200,00**	**-4.300.500,00**	**-1.957.000,00 (-1.918.000,00)**	**-39.000,00**	**-34.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-389.167,09**	**-2.796.700,00**	**-3.500.500,00**	**-644.500,00 (-1.918.000,00)**	**1.273.500,00**	**-34.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-2.961.604,66**	**-6.047.800,00**	**-7.187.300,00**	**-3.958.100,00 (-1.918.000,00)**	**-2.062.500,00**	**-3.396.800,00**
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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-2.961.604,66**	**-6.047.800,00**	**-7.187.300,00**	**-3.958.100,00**	**-2.062.500,00**	**-3.396.800,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.918.000,00)**		

Erläuterungen

Zu Teilposition 2600

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

Haushaltsplan 2024

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 2024

Produktergebnishaushalt 53.7.10 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	540,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	19.594,20	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**	**20.134,20**	**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	-27.152,52	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.437,31	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-32.625,42**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-12.491,22**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**
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)**	**-12.491,22**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**
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**	**-12.491,22**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	540,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.594,20	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**	**20.134,20**	**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	-27.152,52	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-5.712,84	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.900,95**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.766,75**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-12.766,75**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-12.766,75**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**

Haushaltsplan 2024

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen für						

Haushaltsplan 2024

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 2024

Produktergebnishaushalt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	429.058,52	435.100,00	412.000,00	398.400,00	396.400,00	393.800,00
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.)	6.879,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	12.027,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.669,30	33.000,00	41.500,00	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	10.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**498.775,82**	**481.600,00**	**462.000,00**	**439.900,00**	**437.900,00**	**435.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-230.401,25	-243.400,00	-393.400,00	-398.800,00	-406.600,00	-412.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.136.583,33	-1.474.800,00	-1.463.800,00	-1.233.800,00	-1.233.800,00	-1.233.800,00
160	16. Abschreibungen	-675.492,87	-634.100,00	-647.900,00	-622.700,00	-616.000,00	-587.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-10.090,70	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.605,10	-17.000,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.054.173,25**	**-2.395.300,00**	**-2.549.200,00**	**-2.299.400,00**	**-2.300.500,00**	**-2.277.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.555.397,43**	**-1.913.700,00**	**-2.087.200,00**	**-1.859.500,00**	**-1.862.600,00**	**-1.842.300,00**
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)**	**-1.555.397,43**	**-1.913.700,00**	**-2.087.200,00**	**-1.859.500,00**	**-1.862.600,00**	**-1.842.300,00**
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**	**-1.555.397,43**	**-1.913.700,00**	**-2.087.200,00**	**-1.859.500,00**	**-1.862.600,00**	**-1.842.300,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	6.936,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	12.027,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	51.022,90	33.000,00	41.500,00	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**	**69.986,10**	**46.500,00**	**50.000,00**	**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	-191.236,52	-243.400,00	-393.400,00	-398.800,00	-406.600,00	-412.100,00
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	-1.142.201,05	-1.474.800,00	-1.463.800,00	-1.233.800,00	-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)	-13.704,06	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.669,03	-17.000,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.348.810,66**	**-1.761.200,00**	**-1.901.300,00**	**-1.676.700,00**	**-1.684.500,00**	**-1.690.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.278.824,56**	**-1.714.700,00**	**-1.851.300,00**	**-1.635.200,00**	**-1.643.000,00**	**-1.648.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	391.559,01	800.000,00	800.000,00	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-208.475,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**183.083,22**	**800.000,00**	**800.000,00**	**1.312.500,00**	**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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-517.816,01	-2.980.000,00	-4.031.500,00	-1.918.000,00 (-1.918.000,00)	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 Invesitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-517.756,01**	**-2.980.000,00**	**-4.031.500,00**	**-1.918.000,00 (-1.918.000,00)**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-334.672,79**	**-2.180.000,00**	**-3.231.500,00**	**-605.500,00 (-1.918.000,00)**	**1.312.500,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.613.497,35**	**-3.894.700,00**	**-5.082.800,00**	**-2.240.700,00 (-1.918.000,00)**	**-330.500,00**	**-1.648.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-1.613.497,35**	**-3.894.700,00**	**-5.082.800,00**	**-2.240.700,00**	**-330.500,00**	**-1.648.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.918.000,00)**		

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Erschl.Beiträge Erdfällenstraße	I.21.0006	489,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Stettiner Straße	I.21.0007	5.809,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Fröbelstraße	I.21.0008	-4.718,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Am Krippesiek	I.21.0009	-210.355,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Elsa-Brandström-Straße	I.21.0010	298,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. LNVG barrierefreie Bushaltestellen	I.21.0028	193.375,01	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. LK barrierefreie Bushaltestellen	I.21.0030	115.984,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Ausbau Bahnhofsvorplatz	I.21.0036	0,00	0,00	0,00	1.312.500,00	1.312.500,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Emmerbrücke Löwensen	I.31.0005	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau/Umgestaltung Bahnhofvorplatz	I.31.0009	-154.958,36	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00 0,00	-1.500.000,00 0,00
Endausbau Am Försterbrunnen	I.31.0014	-32.006,91	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen	I.31.0015	-41.157,81	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Stützmauer Hohe Stolle	I.31.0017	-11.089,20	-475.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Helenenstraße	I.31.0019	-19.615,51	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Bollbrücke	I.31.0020	0,00	-50.000,00	0,00	-418.000,00	0,00 0,00	-418.000,00 0,00
Sanierung Durchlassbauwerk Holzhäuser Straße	I.31.0021	-11.016,83	-155.000,00	-91.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau GE West	I.31.0023	-214.311,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatzparkplätze Gemeinsames Feuerwehrhaus	I.31.0025	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Skateanlage	I.31.0026	-29.885,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Oberflächensanierung Winzenbergstraße	I.31.0030	-2.486,86	-300.000,00	-190.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kreisverkehr Ausbau Bahnhofsvorplatz	I.31.0032	0,00	-200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Parkplatzanlage Anzioallee	I.31.0037	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau Bad Freienwalder Brücke	I12.31.006	-1.228,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuw.v.Land (GVFG-Mittel) Bad Freienwalder Brücke	I12.31.007	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

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:**

	2022		2021	2022
Ortsteil	**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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	11.038,94	11.000,00	10.500,00	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	7.821,15	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**	**18.860,09**	**16.000,00**	**15.500,00**	**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	-6.739,65	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-8.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.818,06	-275.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
160	16. Abschreibungen	-20.657,79	-20.700,00	-19.400,00	-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**	**-268.215,50**	**-302.200,00**	**-350.900,00**	**-337.300,00**	**-337.300,00**	**-339.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-249.355,41**	**-286.200,00**	**-335.400,00**	**-327.300,00**	**-327.300,00**	**-329.300,00**
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)**	**-249.355,41**	**-286.200,00**	**-335.400,00**	**-327.300,00**	**-327.300,00**	**-329.300,00**
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**	**-249.355,41**	**-286.200,00**	**-335.400,00**	**-327.300,00**	**-327.300,00**	**-329.300,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	3.978,13	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**	**3.978,13**	**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	-6.739,65	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-8.500,00
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	-242.393,07	-275.000,00	-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**	**-249.132,72**	**-281.500,00**	**-331.500,00**	**-331.500,00**	**-331.500,00**	**-333.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-245.154,59**	**-276.500,00**	**-326.500,00**	**-326.500,00**	**-326.500,00**	**-328.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-2.747,53	-56.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-2.747,53**	**-56.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.747,53**	**-56.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-247.902,12**	**-332.500,00**	**-336.500,00**	**-336.500,00**	**-336.500,00**	**-338.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-247.902,12**	**-332.500,00**	**-336.500,00**	**-336.500,00**	**-336.500,00**	**-338.500,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Zugänge Straßenbeleuchtung	I.31.0001	-2.747,53	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Umrüstung Straßenbeleuchtung Thal/Löwensen/Hagen	I.31.0028	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

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 stadteigenen 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 stadteigenen 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 Ortverschönerungsmittel 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	292,92	0,00	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	282,58	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	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.794,50**	**0,00**	**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	-100.376,15	-153.500,00	-153.500,00	-153.500,00	-153.500,00	-153.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-832.602,39	-898.200,00	-907.700,00	-907.700,00	-907.700,00	-907.700,00
160	16. Abschreibungen	-10.382,92	-10.000,00	-11.100,00	-10.300,00	-9.400,00	-8.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-4.622,49	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-154,94	-1.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-948.138,89**	**-1.072.500,00**	**-1.082.100,00**	**-1.081.300,00**	**-1.080.400,00**	**-1.079.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-946.344,39**	**-1.072.500,00**	**-1.081.300,00**	**-1.080.500,00**	**-1.079.600,00**	**-1.079.000,00**
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)**	**-946.344,39**	**-1.072.500,00**	**-1.081.300,00**	**-1.080.500,00**	**-1.079.600,00**	**-1.079.000,00**
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**	**-946.344,39**	**-1.072.500,00**	**-1.081.300,00**	**-1.080.500,00**	**-1.079.600,00**	**-1.079.000,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	306,19	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**	**306,19**	**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	-98.658,06	-153.500,00	-153.500,00	-153.500,00	-153.500,00	-153.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-857.389,09	-898.200,00	-907.700,00	-907.700,00	-907.700,00	-907.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.797,24	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-183,53	-1.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-961.027,92**	**-1.062.500,00**	**-1.071.000,00**	**-1.071.000,00**	**-1.071.000,00**	**-1.071.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-960.721,73**	**-1.062.500,00**	**-1.071.000,00**	**-1.071.000,00**	**-1.071.000,00**	**-1.071.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**157.500,00**	**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	-3.517,06	-430.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.551,87	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-12.068,93**	**-500.000,00**	**-110.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.068,93**	**-342.500,00**	**-110.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-972.790,66**	**-1.405.000,00**	**-1.181.000,00**	**-1.081.000,00**	**-1.081.000,00**	**-1.081.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-972.790,66**	**-1.405.000,00**	**-1.181.000,00**	**-1.081.000,00**	**-1.081.000,00**	**-1.081.000,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Inv.-Zuweisung Kinderrechte-Spielplätze	I.22.0101	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I.31.0002	-8.551,87	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Kinderrechte Spielplätze	I.31.0027	-3.517,06	-420.000,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verlegung Kinderspielplatz Löwensen	I.31.0035	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

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

Fluss	87.490 m²
Fluss mit angrenzender Begleitfläche	42.557 m²
Bach	9.957 m²
Graben	197.910 m²
Teich	107.559 m²
Sumpf	2.035 m²
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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-20.007,66	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.877,82	-47.000,00	-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	-34.495,20	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-86.416,27**	**-114.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-86.416,27**	**-114.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**
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)**	**-86.416,27**	**-114.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**
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**	**-86.416,27**	**-114.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-20.007,66	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-33.529,64	-47.000,00	-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)	-32.690,20	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.263,09**	**-114.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.263,09**	**-114.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-86.263,09**	**-114.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-86.263,09**	**-114.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 55.3.10 Bestattungswesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Friedhofsangelegenheiten aller 10 Pyrmonter Friedhöfe inklusive Koordinierung der Bestattungen, Umbettungen, Rückgaben u. ä. sowie Erstellung von Graburkunden und Gebührenbescheiden.
Allgemeine Ziele	Einhaltung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Bestattungen. Dazu gehören u. a. das Aufstellen von Grabaushubscheinen, 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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	360.293,55	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	7.660,67	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	7.752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**375.706,35**	**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	-171.505,82	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.195,73	-242.300,00	-278.700,00	-278.700,00	-278.700,00	-278.700,00
160	16. Abschreibungen	-16.059,54	-13.800,00	-13.900,00	-12.500,00	-11.200,00	-9.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-735,50	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-428.506,59**	**-444.800,00**	**-481.400,00**	**-480.000,00**	**-478.700,00**	**-477.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-52.800,24**	**-96.100,00**	**-132.700,00**	**-131.300,00**	**-130.000,00**	**-128.600,00**
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)**	**-52.800,24**	**-96.100,00**	**-132.700,00**	**-131.300,00**	**-130.000,00**	**-128.600,00**
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**	**-52.800,24**	**-96.100,00**	**-132.700,00**	**-131.300,00**	**-130.000,00**	**-128.600,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	370.692,61	343.700,00	343.700,00	343.700,00	343.700,00	343.700,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.050,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.660,67	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**	**380.404,16**	**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	-164.302,78	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-197.697,19	-242.300,00	-278.700,00	-278.700,00	-278.700,00	-278.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-752,91	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-362.762,88**	**-431.000,00**	**-467.500,00**	**-467.500,00**	**-467.500,00**	**-467.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.641,28**	**-82.300,00**	**-118.800,00**	**-118.800,00**	**-118.800,00**	**-118.800,00**
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.047,60	-46.000,00	-44.000,00	-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 Invesitionstätigkeit**	**-7.047,60**	**-66.000,00**	**-44.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.047,60**	**-66.000,00**	**-44.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**10.593,68**	**-148.300,00**	**-162.800,00**	**-132.800,00**	**-132.800,00**	**-132.800,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**10.593,68**	**-148.300,00**	**-162.800,00**	**-132.800,00**	**-132.800,00**	**-132.800,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I.31.0003	-1.216,60	-42.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Errichtung von Stelen auf Friedhöfen	I.31.0010	-5.831,00	-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	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

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	Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen gem. Art. 20a Grundgesetz. -Betreuung "Niedersächsicher Weg" 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. -Natur- und Artenschutzmaßnahmen, Sicherung und Umweltbildung -Betreuung von Umweltschutzmaßnahmen; Beratung mit BürgerInnen -Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem Umweltamt. -Betreuung der Bündnisse für Artenvielfalt. -Naturschutzmaßnahmen -Schulung und Weiterbildung
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 2024

Produktergebnishaushalt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.10	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	110.100,00	114.500,00	31.700,00	21.000,00	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**	**0,00**	**110.100,00**	**114.500,00**	**31.700,00**	**21.000,00**	**4.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	-74.600,00	-77.200,00	-81.100,00	-83.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.208,80	-68.600,00	-47.500,00	-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	-20.900,00	-200.900,00	-900,00	-900,00	-900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-4.208,80**	**-89.500,00**	**-323.000,00**	**-83.100,00**	**-87.000,00**	**-89.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-4.208,80**	**20.600,00**	**-208.500,00**	**-51.400,00**	**-66.000,00**	**-85.300,00**
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)**	**-4.208,80**	**20.600,00**	**-208.500,00**	**-51.400,00**	**-66.000,00**	**-85.300,00**
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**	**-4.208,80**	**20.600,00**	**-208.500,00**	**-51.400,00**	**-66.000,00**	**-85.300,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.10	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	110.100,00	114.500,00	31.700,00	21.000,00	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**	**0,00**	**110.100,00**	**114.500,00**	**31.700,00**	**21.000,00**	**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	0,00	-74.600,00	-77.200,00	-81.100,00	-83.600,00
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	-4.208,80	-68.600,00	-47.500,00	-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	-20.900,00	-200.900,00	-900,00	-900,00	-900,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.208,80**	**-89.500,00**	**-323.000,00**	**-83.100,00**	**-87.000,00**	**-89.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.208,80**	**20.600,00**	**-208.500,00**	**-51.400,00**	**-66.000,00**	**-85.300,00**
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-4.208,80**	**15.600,00**	**-213.500,00**	**-56.400,00**	**-71.000,00**	**-85.300,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-4.208,80**	**15.600,00**	**-213.500,00**	**-56.400,00**	**-71.000,00**	**-85.300,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Durchführung/Umsetzung Naturschutzmaßnahmen	I.31.0029	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	30000	Dezernat III
Fachgebiet	32	Bauaufsicht und Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	182.868,17	149.000,00	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	5.185,52	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.265,52	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	19.561,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**210.880,21**	**154.700,00**	**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	-442.646,11	-374.900,00	-374.900,00	-374.900,00	-374.900,00	-374.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.819,12	-147.700,00	-137.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.739,46	-100,00	-100.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-609.204,69**	**-522.700,00**	**-612.300,00**	**-497.300,00**	**-497.300,00**	**-497.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-398.324,48**	**-368.000,00**	**-466.100,00**	**-351.100,00**	**-351.100,00**	**-351.000,00**
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)**	**-398.324,48**	**-368.000,00**	**-466.100,00**	**-351.100,00**	**-351.100,00**	**-351.000,00**
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**	**-398.324,48**	**-368.000,00**	**-466.100,00**	**-351.100,00**	**-351.100,00**	**-351.000,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	30000	Dezernat III
Fachgebiet	32	Bauaufsicht und Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	190.955,47	149.000,00	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)	6.383,72	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.265,52	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**	**200.604,71**	**154.700,00**	**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	-345.156,89	-374.900,00	-374.900,00	-374.900,00	-374.900,00	-374.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-112.519,38	-147.700,00	-137.000,00	-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	-42.450,31	-100,00	-100.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-500.126,58**	**-522.700,00**	**-612.000,00**	**-497.000,00**	**-497.000,00**	**-497.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-299.521,87**	**-368.000,00**	**-465.800,00**	**-350.800,00**	**-350.800,00**	**-350.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	400.000,00	132.000,00	198.000,00	198.000,00	132.000,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**10.000,00**	**400.000,00**	**132.000,00**	**198.000,00**	**198.000,00**	**132.000,00**
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)	-4.444,65	-620.000,00	-400.000,00	-300.000,00 (-300.000,00)	-300.000,00	-220.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-4.444,65**	**-620.000,00**	**-400.000,00**	**-300.000,00 (-300.000,00)**	**-300.000,00**	**-220.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**5.555,35**	**-220.000,00**	**-268.000,00**	**-102.000,00 (-300.000,00)**	**-102.000,00**	**-88.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-293.966,52**	**-588.000,00**	**-733.800,00**	**-452.800,00 (-300.000,00)**	**-452.800,00**	**-438.800,00**
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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-293.966,52**	**-588.000,00**	**-733.800,00**	**-452.800,00**	**-452.800,00**	**-438.800,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-300.000,00)**		

Haushaltsplan 2024

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2024

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 2024

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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	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	3.987,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**8.865,30**	**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	-166.664,71	-149.200,00	-149.200,00	-149.200,00	-149.200,00	-149.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.834,90	-45.700,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
160	16. Abschreibungen	-3.220,51	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.533,44	-100,00	-100.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-284.253,56**	**-198.200,00**	**-287.800,00**	**-172.800,00**	**-172.800,00**	**-172.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-275.388,26**	**-196.300,00**	**-285.900,00**	**-170.900,00**	**-170.900,00**	**-170.800,00**
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)**	**-275.388,26**	**-196.300,00**	**-285.900,00**	**-170.900,00**	**-170.900,00**	**-170.800,00**
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**	**-275.388,26**	**-196.300,00**	**-285.900,00**	**-170.900,00**	**-170.900,00**	**-170.800,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	5.185,72	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**	**5.185,72**	**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	-111.337,15	-149.200,00	-149.200,00	-149.200,00	-149.200,00	-149.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-63.590,16	-45.700,00	-35.000,00	-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	-41.244,29	-100,00	-100.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-216.171,60**	**-195.000,00**	**-284.300,00**	**-169.300,00**	**-169.300,00**	**-169.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.985,88**	**-195.000,00**	**-284.300,00**	**-169.300,00**	**-169.300,00**	**-169.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	400.000,00	132.000,00	198.000,00	198.000,00	132.000,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**10.000,00**	**400.000,00**	**132.000,00**	**198.000,00**	**198.000,00**	**132.000,00**
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)	-4.444,65	-620.000,00	-400.000,00	-300.000,00 (-300.000,00)	-300.000,00	-220.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-4.444,65**	**-620.000,00**	**-400.000,00**	**-300.000,00 (-300.000,00)**	**-300.000,00**	**-220.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**5.555,35**	**-220.000,00**	**-268.000,00**	**-102.000,00 (-300.000,00)**	**-102.000,00**	**-88.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-205.430,53**	**-415.000,00**	**-552.300,00**	**-271.300,00 (-300.000,00)**	**-271.300,00**	**-257.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-205.430,53**	**-415.000,00**	**-552.300,00**	**-271.300,00**	**-271.300,00**	**-257.300,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-300.000,00)**		

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Inv.-Zuw. Stadtsanierung (ISEK)	I.21.0038	0,00	400.000,00	132.000,00	198.000,00	198.000,00 132.000,00	0,00 0,00
Stadtsanierung (ISEK)	I.32.0024	-4.444,65	-620.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00 -220.000,00	-300.000,00 0,00
Inv.-Zuweisung Digitale Bauakte	I.32.0025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

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

- 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

- Hilfestellung zur Erlangung von Genehmigungen
- Verkürzung der Genehmigungsverfahren durch das Zusammenbringen der externen Behörden

Leistungsumfang

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.

Davon entfallen auf die Bereiche

- Ein- und Zweifamilienhäuser 22 %
- Gewerbe 16 %
- Sonstige 62 %

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Planer und Investoren

Künftige Entwicklung

Auf der Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren im Durchschnitt der Fälle bei

- 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

dauern.

Auftragsgrundlage Nds. Bauordnung mit den dazugehörigen Fachgesetzen und Dienstanweisungen.

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	182.899,72	149.000,00	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	16.561,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**199.460,72**	**149.700,00**	**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	-274.900,80	-224.500,00	-224.500,00	-224.500,00	-224.500,00	-224.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.624,39	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-328.225,62**	**-321.500,00**	**-321.500,00**	**-321.500,00**	**-321.500,00**	**-321.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-128.764,90**	**-171.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**
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)**	**-128.764,90**	**-171.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**
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**	**-128.764,90**	**-171.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	191.007,02	149.000,00	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**	**191.007,02**	**149.700,00**	**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	-232.737,18	-224.500,00	-224.500,00	-224.500,00	-224.500,00	-224.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-49.569,39	-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	-1.700,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-284.007,00**	**-321.500,00**	**-321.500,00**	**-321.500,00**	**-321.500,00**	**-321.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.999,98**	**-171.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-92.999,98**	**-171.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-92.999,98**	**-171.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**

Haushaltsplan 2024

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	- Prüfung von denkmalschutzrechtlichen Anträgen - Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen und Bescheinigungen - Erhaltung von Baudenkmalen
Allgemeine Ziele	- 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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.198,00	5.000,00	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**	**1.198,00**	**5.000,00**	**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)**	**1.198,00**	**0,00**	**-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)**	**1.198,00**	**0,00**	**-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**	**1.198,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	1.198,00	5.000,00	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**	**1.198,00**	**5.000,00**	**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**	**1.198,00**	**0,00**	**-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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**1.198,00**	**0,00**	**-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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**1.198,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	30000	Dezernat III
Fachgebiet	33	Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	14.921,96	152.000,00	164.300,00	165.900,00	165.100,00	165.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	116.749,26	121.100,00	131.100,00	129.600,00	128.200,00	123.100,00
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	146.937,19	124.100,00	137.400,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.260,96	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	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	31.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**348.537,37**	**438.300,00**	**473.800,00**	**460.600,00**	**458.300,00**	**454.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-818.493,56	-729.400,00	-738.400,00	-725.400,00	-709.400,00	-723.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.019.305,84	-1.413.000,00	-1.388.400,00	-1.340.100,00	-1.339.200,00	-1.340.100,00
160	16. Abschreibungen	-286.307,51	-283.300,00	-296.200,00	-292.600,00	-286.800,00	-262.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-4.500,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.622,68	-10.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.181.229,59**	**-2.440.900,00**	**-2.431.700,00**	**-2.366.800,00**	**-2.344.100,00**	**-2.335.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.832.692,22**	**-2.002.600,00**	**-1.957.900,00**	**-1.906.200,00**	**-1.885.800,00**	**-1.881.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	17.600,00	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)**	**17.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.815.092,22**	**-2.002.600,00**	**-1.957.900,00**	**-1.906.200,00**	**-1.885.800,00**	**-1.881.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616.900,00	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**	**616.900,00**	**655.700,00**	**655.700,00**	**655.700,00**	**655.700,00**	**655.700,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.198.192,22**	**-1.346.900,00**	**-1.302.200,00**	**-1.250.500,00**	**-1.230.100,00**	**-1.225.300,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	30000	Dezernat III
Fachgebiet	33	Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	14.921,96	152.000,00	164.300,00	165.900,00	165.100,00	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)	148.767,85	124.100,00	137.400,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.502,95	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	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	12.573,50	13.600,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.766,26**	**330.800,00**	**357.100,00**	**345.400,00**	**344.500,00**	**345.300,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-750.320,09	-729.400,00	-738.400,00	-725.400,00	-709.400,00	-723.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.127.661,54	-1.413.000,00	-1.388.400,00	-1.340.100,00	-1.339.200,00	-1.340.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.500,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-64.235,19	-23.700,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.946.716,82**	**-2.171.200,00**	**-2.149.900,00**	**-2.088.600,00**	**-2.071.700,00**	**-2.086.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.729.950,56**	**-1.840.400,00**	**-1.792.800,00**	**-1.743.200,00**	**-1.727.200,00**	**-1.741.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	434.070,49	8.000,00	8.000,00	269.300,00	465.300,00	2.743.700,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	8.636,68	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**462.707,17**	**16.600,00**	**16.600,00**	**278.000,00**	**474.000,00**	**2.743.700,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-432.787,59	-384.000,00	-685.500,00	-621.900,00	-3.670.400,00	-3.687.400,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-432.787,59**	**-408.000,00**	**-709.500,00**	**-645.900,00**	**-3.694.400,00**	**-3.687.400,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.919,58**	**-391.400,00**	**-692.900,00**	**-367.900,00**	**-3.220.400,00**	**-943.700,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.700.030,98**	**-2.231.800,00**	**-2.485.700,00**	**-2.111.100,00**	**-4.947.600,00**	**-2.685.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-1.700.030,98**	**-2.231.800,00**	**-2.485.700,00**	**-2.111.100,00**	**-4.947.600,00**	**-2.685.000,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Erläuterungen

Zu Teilposition 0242000

Die Investitionsmittel für die Energetische Sanierung der Sporthalle Südstraße stehen erst ab Eingang eines Förderbescheides zur Verfügung. Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Verwaltungsausschuss.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.1.60 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Immobilienmanagement	Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige 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 m³ 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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	168.922,19	161.200,00	161.200,00	159.700,00	158.300,00	154.600,00
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	83.550,95	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	14.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**271.409,14**	**240.800,00**	**240.800,00**	**239.300,00**	**237.900,00**	**234.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-474.575,51	-410.200,00	-410.200,00	-410.200,00	-410.200,00	-410.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.187,63	-402.700,00	-439.700,00	-389.700,00	-389.700,00	-389.700,00
160	16. Abschreibungen	-466.997,00	-447.000,00	-446.700,00	-443.000,00	-439.000,00	-420.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.772,64	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.210.532,78**	**-1.262.900,00**	**-1.299.600,00**	**-1.245.900,00**	**-1.241.900,00**	**-1.223.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-939.123,64**	**-1.022.100,00**	**-1.058.800,00**	**-1.006.600,00**	**-1.004.000,00**	**-989.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	17.600,00	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)**	**17.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-921.523,64**	**-1.022.100,00**	**-1.058.800,00**	**-1.006.600,00**	**-1.004.000,00**	**-989.000,00**
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**	**-921.523,64**	**-1.022.100,00**	**-1.058.800,00**	**-1.006.600,00**	**-1.004.000,00**	**-989.000,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	84.236,39	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.868,00	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**	**93.104,39**	**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	-460.088,01	-410.200,00	-410.200,00	-410.200,00	-410.200,00	-410.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-302.059,51	-402.700,00	-439.700,00	-389.700,00	-389.700,00	-389.700,00
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	-3.772,64	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-765.920,16**	**-815.900,00**	**-852.900,00**	**-802.900,00**	**-802.900,00**	**-802.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-672.815,77**	**-736.300,00**	**-773.300,00**	**-723.300,00**	**-723.300,00**	**-723.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**20.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**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	-213.660,70	-239.000,00	-212.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-213.660,70**	**-255.000,00**	**-228.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-193.660,70**	**-247.000,00**	**-220.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-866.476,47**	**-983.300,00**	**-993.300,00**	**-743.300,00**	**-743.300,00**	**-723.300,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-866.476,47**	**-983.300,00**	**-993.300,00**	**-743.300,00**	**-743.300,00**	**-723.300,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Verkauf von Grundstücken	I.21.0003	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierungsfahrplan	I.21.0041	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutz/ Sanierung Rathaus	I.33.0018	-8.999,39	-227.000,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umnutzung Dewezet Räume/ Sanierung Toiletten	I.33.0022	-191.984,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Rathausvorplatz	I.33.0023	-12.676,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsfahrpläne öff. Einrichtungen	I.33.0028	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Höhenverstellbare Schreibtische	I.33.0036	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung einer Photovoltaikanlage (Rathausdach)	I.33.0050	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Immobilienmanagement	Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige 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 m³ umbauten Raum und Sportanlagen/-plätze mit einer Fläche von ca. 166.000 m² 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2024

Produktergebnishaushalt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	28.170,10	33.400,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	38.500,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.644,08	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	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**36.699,18**	**38.400,00**	**44.900,00**	**44.900,00**	**44.900,00**	**43.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-129.480,81	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557.939,25	-466.900,00	-457.500,00	-457.500,00	-457.500,00	-457.500,00
160	16. Abschreibungen	-47.116,33	-42.800,00	-55.600,00	-55.500,00	-55.500,00	-51.200,00
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	-48.869,73	-1.800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-783.406,12**	**-603.000,00**	**-604.700,00**	**-604.600,00**	**-604.600,00**	**-600.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-746.706,94**	**-564.600,00**	**-559.800,00**	**-559.700,00**	**-559.700,00**	**-556.800,00**
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)**	**-746.706,94**	**-564.600,00**	**-559.800,00**	**-559.700,00**	**-559.700,00**	**-556.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616.900,00	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**	**616.900,00**	**655.700,00**	**655.700,00**	**655.700,00**	**655.700,00**	**655.700,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-129.806,94**	**91.100,00**	**95.900,00**	**96.000,00**	**96.000,00**	**98.900,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	5.274,50	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**	**5.274,50**	**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	-126.124,81	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
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	-605.459,96	-466.900,00	-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	-48.869,73	-1.800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-780.454,50**	**-560.200,00**	**-549.100,00**	**-549.100,00**	**-549.100,00**	**-549.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-775.180,00**	**-555.200,00**	**-544.100,00**	**-544.100,00**	**-544.100,00**	**-544.100,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	434.070,49	0,00	0,00	261.300,00	457.300,00	2.743.700,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**434.070,49**	**0,00**	**0,00**	**261.300,00**	**457.300,00**	**2.743.700,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-64.303,32	-145.000,00	-373.500,00	-609.900,00	-3.658.400,00	-3.687.400,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-64.303,32**	**-150.000,00**	**-378.500,00**	**-614.900,00**	**-3.663.400,00**	**-3.687.400,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**369.767,17**	**-150.000,00**	**-378.500,00**	**-353.600,00**	**-3.206.100,00**	**-943.700,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-405.412,83**	**-705.200,00**	**-922.600,00**	**-897.700,00**	**-3.750.200,00**	**-1.487.800,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-405.412,83**	**-705.200,00**	**-922.600,00**	**-897.700,00**	**-3.750.200,00**	**-1.487.800,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

Erläuterungen

Zu Teilposition 0242000

Die Investitionsmittel für die Energetische Sanierung der Sporthalle Südstraße stehen erst ab Eingang eines Förderbescheides zur Verfügung. Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Verwaltungsausschuss.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Inv.-Zuschuss Sanierung SportH Südstraße (KIP II)	I.21.0014	434.070,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I.33.0001	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Beleuchtungsanlage SpH Oesdorfer Straße	I.33.0020	-64.303,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Skateanlage	I.33.0038	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umrüstung Trainingsbeleuchtung auf LED	I.33.0039	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsfahrplan Sporthalle Oesdorf	I.33.0044	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Energetische Sanierung - Sporthalle Südstraße	I.33.0047	0,00	0,00	-348.500,00	-609.900,00	-3.658.400,00 -3.687.400,00	0,00 0,00
Lautsprecheranlage Stadion Südstraße	I.33.0048	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Wlan Sporthalle + Stadion Südstr.	I.33.0049	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

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
Freiwillige 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	- 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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	14.921,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	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	12.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**27.575,96**	**9.000,00**	**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	-118.634,35	-74.700,00	-83.700,00	-70.700,00	-54.700,00	-68.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.145,47	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
160	16. Abschreibungen	-3.825,29	0,00	-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	-145,54	-1.300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-139.750,65**	**-93.500,00**	**-106.500,00**	**-93.500,00**	**-77.500,00**	**-91.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-112.174,69**	**-84.500,00**	**-97.000,00**	**-84.000,00**	**-68.000,00**	**-82.000,00**
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)**	**-112.174,69**	**-84.500,00**	**-97.000,00**	**-84.000,00**	**-68.000,00**	**-82.000,00**
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**	**-112.174,69**	**-84.500,00**	**-97.000,00**	**-84.000,00**	**-68.000,00**	**-82.000,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	14.921,96	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**	**14.921,96**	**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	-70.777,54	-74.700,00	-83.700,00	-70.700,00	-54.700,00	-68.700,00
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	-20.701,47	-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	-145,54	-1.300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.624,55**	**-93.500,00**	**-101.700,00**	**-88.700,00**	**-72.700,00**	**-86.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.702,59**	**-84.500,00**	**-92.700,00**	**-79.700,00**	**-63.700,00**	**-77.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.289,08	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**27.289,08**	**75.000,00**	**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	-59.919,32	-222.200,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-59.919,32**	**-225.200,00**	**-103.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.630,24**	**-150.200,00**	**-103.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-109.332,83**	**-234.700,00**	**-195.700,00**	**-82.700,00**	**-66.700,00**	**-77.700,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-109.332,83**	**-234.700,00**	**-195.700,00**	**-82.700,00**	**-66.700,00**	**-77.700,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Stadt Bad Pyrmont

Erläuterungen

Zu Teilposition 2600

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Investitionszuschuss Leader-Regionsfonds	I.10.0001	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung DE-Maßnahmen BergOT	I.21.0019	27.289,08	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DE-Maßnahmen BergOT	I.33.0008	-59.919,32	-222.200,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 52.2.10 Wohnbauförderung

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Immobilienmanagement	Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige 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 2024

Produktergebnishaushalt 52.2.10 Wohnbauförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	144,00	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	15.434,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.265,52	3.700,00	3.600,00	3.600,00	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**	**18.843,52**	**20.500,00**	**20.400,00**	**20.400,00**	**20.300,00**	**20.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-885,60	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-885,60**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**17.957,92**	**19.300,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.100,00**	**19.100,00**
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)**	**17.957,92**	**19.300,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.100,00**	**19.100,00**
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**	**17.957,92**	**19.300,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.100,00**	**19.100,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.)	144,00	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)	15.434,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.265,52	3.700,00	3.600,00	3.600,00	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**	**18.843,52**	**20.500,00**	**20.400,00**	**20.400,00**	**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	-887,56	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-887,56**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.955,96**	**19.300,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.100,00**	**19.100,00**
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	8.636,68	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**8.636,68**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.636,68**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**26.592,64**	**27.900,00**	**27.800,00**	**27.900,00**	**27.800,00**	**19.100,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**26.592,64**	**27.900,00**	**27.800,00**	**27.900,00**	**27.800,00**	**19.100,00**

Haushaltsplan 2024

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 2024

Produktergebnishaushalt 52.3.10 Denkmalpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-17.300,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**-16.700,00**	**-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**	**-16.700,00**	**-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**	**-16.700,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-17.300,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-16.700,00**	**-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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-414,12	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-414,12**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-414,12**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-414,12**	**-16.700,00**	**-115.000,00**	**-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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-414,12**	**-16.700,00**	**-115.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Sanierung Drakevase	I.32.0023	-414,12	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 53.8.20 Bedürfnisanstalten

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Immobilienmanagement	Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige 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 2024

Produktergebnishaushalt 53.8.20 Bedürfnisanstalten

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-19.320,49	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.326,30	-19.200,00	-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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-34.646,79**	**-51.800,00**	**-50.300,00**	**-50.300,00**	**-50.300,00**	**-50.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-34.271,79**	**-51.700,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**
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)**	**-34.271,79**	**-51.700,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**
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**	**-34.271,79**	**-51.700,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-19.320,49	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-15.425,67	-19.200,00	-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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.746,16**	**-51.800,00**	**-50.300,00**	**-50.300,00**	**-50.300,00**	**-50.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.371,16**	**-51.700,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-34.371,16**	**-51.700,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-34.371,16**	**-51.700,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 57.3.20 Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Immobilienmanagement	Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige 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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.777,55	3.900,00	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	300,00	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**	**5.077,55**	**4.300,00**	**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	-7.021,16	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.602,85	-116.600,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
160	16. Abschreibungen	-9.643,43	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-85.767,44**	**-141.400,00**	**-87.900,00**	**-87.900,00**	**-87.900,00**	**-87.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-80.689,89**	**-137.100,00**	**-80.100,00**	**-80.100,00**	**-80.100,00**	**-80.100,00**
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)**	**-80.689,89**	**-137.100,00**	**-80.100,00**	**-80.100,00**	**-80.100,00**	**-80.100,00**
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**	**-80.689,89**	**-137.100,00**	**-80.100,00**	**-80.100,00**	**-80.100,00**	**-80.100,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	300,00	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**	**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	-7.021,16	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-70.167,39	-116.600,00	-64.400,00	-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	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.688,55**	**-131.700,00**	**-78.200,00**	**-78.200,00**	**-78.200,00**	**-78.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.388,55**	**-131.300,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**
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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-154.409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-154.409,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-154.409,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-235.798,00**	**-131.300,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**
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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-235.798,00**	**-131.300,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Umbau MZH/DGH Thal	I.33.0014	-154.409,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 57.3.60 Aussichtstürme

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Immobilienmanagement	Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige 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 2024

Produktergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	8.609,72	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**	**13.519,72**	**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	-7.983,65	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
160	16. Abschreibungen	-13.321,76	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-11.200,00	-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**	**-21.305,41**	**-19.900,00**	**-19.900,00**	**-19.900,00**	**-17.800,00**	**-16.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-7.785,69**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-4.400,00**	**-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)**	**-7.785,69**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-4.400,00**	**-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**	**-7.785,69**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-4.400,00**	**-3.400,00**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-8.003,66	-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**	**-8.003,66**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.093,66**	**-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 Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-3.093,66**	**-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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-3.093,66**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Bad Pyrmont

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE.12.0017 Wechselladerfahrzeug/Behälter FF Bad Pyrmont					-221.000,00	0,00	0,00
VE.12.0021 Abrollbehälter FF Bad Pyrmont					0,00	-50.000,00	0,00
VE.12.0022 Abrollbehälter FF Holzhausen					0,00	-50.000,00	0,00
VE.12.0024 KDOW Bad Pyrmont/Holzhausen					-50.000,00	0,00	0,00
VE.12.0025 TSF-W Feuerwehr Löwensen					0,00	-255.000,00	0,00
VE.12.0026 LF 20 FF Holzhausen					-645.000,00	0,00	0,00
VE.22.0112 Ganztagsausbau - GS Holzhausen					-502.000,00	0,00	0,00
VE.31.0020 Sanierung Bollbrücke					-418.000,00	0,00	0,00
VE.32.0024 Stadtsanierung (ISEK)					-300.000,00	0,00	0,00
VE.33.0001 Gemeinsames Feuerwehrhaus Pyrmont/Holzhausen					-13.329.300,00	0,00	0,00
VE.33.0041 Umstellung Beleuchtung auf LED - Herderschule					-98.000,00	0,00	0,00
VE.33.0042 Umstellung Beleuchtung auf LED - Max-Born - Realsc					-53.000,00	0,00	0,00
VE31.0009 Ausbau Bahnhofsvorplatz					-1.500.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme					**-17.116.300,00**	**-355.000,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres						
2008	Haushaltsjahr 2008			0,00	0,00	0,00	0,00
2009	Haushaltsjahr 2009			0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Haushaltsjahr 2010			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	Haushaltsjahr 2011			0,00	0,00	0,00	0,00
2012	Haushaltsjahr 2012			0,00	0,00	0,00	0,00
2013	Haushaltsjahr 2013			0,00	0,00	0,00	0,00
2014	Haushaltsjahr 2014			0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Haushaltsjahr 2015			0,00	0,00	0,00	0,00
2016	Haushaltsjahr 2016			0,00	0,00	0,00	0,00
2017	Haushaltsjahr 2017			0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Haushaltsjahr 2018			0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Haushaltsjahr 2019			0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Haushaltsjahr 2020			0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Haushaltsjahr 2021			0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Haushaltsjahr 2022			-13.120.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	Haushaltsjahr 2023			-4.535.000,00	-17.120.000,00	-55.000,00	0,00
2024	Haushaltsjahr 2024			0,00	-17.116.300,00	-355.000,00	0,00
	Insgesamt **Nachrichtlich:**			**-17.655.000,00**	**-34.236.300,00**	**-410.000,00**	**0,00**
	in der mittelfristigen Finanzplan. vorgeseh. Kreditaufn.für Investitiontätigkeit			7.697.700,00	16.273.700,00	2.034.500,00	1.217.200,00

Investitionen

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Investitionszuschuss Leader-Regionsfonds	I.10.0001	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss an LK Breitbandausbau Großenberg	I.10.0002	-150.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Förderrichtlinie "Ansiedlung v. Ärzten/Ärztinnen"	I.10.0004	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I.11.0001	-56.046,09	-59.400,00	-31.000,00	-12.500,00	-12.500,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I.11.0002	-39.229,62	-67.000,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00 -51.500,00	0,00 0,00
Soforthilfeprogramm Freies WLAN in der Innenstadt	I.11.0008	-47.045,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Beschaffung Dienstwagen	I.11.0009	-18.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I.12.0001	-19.923,68	-168.300,00	-259.800,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
Erneuerung Parkscheinautomat	I.12.0003	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Baarsen	I.12.0013	-20.549,53	-307.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Hagen	I.12.0014	-20.549,53	-303.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000 Staffelkabine FF Holzhausen	I.12.0015	-6.545,00	-64.400,00	-313.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
HLF 20 FF Bad Pyrmont	I.12.0016	0,00	-450.000,00	-205.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Wechselladerfahrzeug/Behälter FF Bad Pyrmont	I.12.0017	0,00	0,00	0,00	-221.000,00	0,00 0,00	-221.000,00 0,00
GW-L FF Holzhausen	I.12.0018	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
LF 20 FF Holzhausen	I.12.0019	0,00	0,00	0,00	-645.000,00	0,00 0,00	-645.000,00 0,00
LF 10 FF Neersen	I.12.0020	0,00	0,00	-585.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Abrollbehälter FF Bad Pyrmont	I.12.0021	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00 -50.000,00
Abrollbehälter FF Holzhausen	I.12.0022	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00 -50.000,00
Anschaffung Atemschutztechnik	I.12.0023	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MTW Ortswehr Bad Pyrmont	I.12.0024	0,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kommandowagen Stadtbrandmeister	I.12.0025	-36.515,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung Stromerzeuger	I.12.0026	-8.858,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
KDOW Bad Pyrmont/Holzhausen	I.12.0027	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00
TSF-W Feuerwehr Löwensen	I.12.0028	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00 0,00	0,00 -255.000,00
LF 16 FF Bad Pyrmont	I.12.0031	-24.595,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Austausch Sirenen-Anlage Baarsen	I.12.0032	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung Zisterne Baarsen (Brunnen)	I.12.0033	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Grundstücken	I.21.0001	-189.388,70	-370.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I.21.0002	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf von Grundstücken	I.21.0003	7.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Erdfällenstraße	I.21.0006	489,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Stettiner Straße	I.21.0007	5.809,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Erschl.Beiträge Fröbelstraße	I.21.0008	-4.718,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Am Krippesiek	I.21.0009	-210.355,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Elsa-Brandström-Straße	I.21.0010	298,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss Sanierung SportH Südstraße (KIP II)	I.21.0014	434.070,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung DE-Maßnahmen BergOT	I.21.0019	27.289,08	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. LNVG barrierefreie Bushaltestellen	I.21.0028	193.375,01	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. LK barrierefreie Bushaltestellen	I.21.0030	115.984,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Ausbau Bahnhofsvorplatz	I.21.0036	0,00	0,00	0,00	1.312.500,00	1.312.500,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Stadtsanierung (ISEK)	I.21.0038	0,00	400.000,00	132.000,00	198.000,00	198.000,00 132.000,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierungsfahrplan	I.21.0041	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Geschäftsanteile BPT	I.21.0043	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Landeszuwendung inklusive Beschulung	I.22.0012	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00
Investitionen inklusive Beschulung	I.22.0013	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschüsse (Sportförderung)	I.22.0017	-334,45	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 0,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (HS)	I.22.0022	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 0,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (RS)	I.22.0029	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 0,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (GY)	I.22.0032	-4.563,18	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Kunstgegenstände	I.22.0037	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Registrierkasse Museum	I.22.0056	-5.995,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zusch. Registrierkasse Museum (Museumsv./Kurat.)	I.22.0057	1.199,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Stellwandsystem Museum	I.22.0062	-9.240,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Spende Erwerb Stellwändesystem Museum	I.22.0063	9.240,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Soforthilfeprogramm Stadtbibliothek	I.22.0065	-2.408,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Macherwelten für Kinder und Jugendliche	I.22.0066	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Macherwelten	I.22.0067	14.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (GS)	I.22.0068	-45.480,38	-96.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (HS)	I.22.0070	-2.496,50	-60.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (RS)	I.22.0072	-50.475,49	-54.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (GY)	I.22.0074	-110.918,84	-119.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Leihgeräte für Lehrkräfte GS Holzhausen	I.22.0077	7.131,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Leihgeräte für Lehrkräfte GS Hagen	I.22.0078	-263,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Leihgeräte für Lehrkräfte GS Hagen	I.22.0079	2.187,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Leihgeräte für Lehrkräfte GS Baarsen	I.22.0081	2.194,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Zuweisung Leihgeräte für Lehrkräfte Herderschule	I.22.0083	18.652,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Leihgeräte für Lehrkräfte RS	I.22.0085	16.635,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Leihgeräte für Lehrkräfte GY	I.22.0086	-3.948,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Leihgeräte für Lehrkräfte GY	I.22.0087	32.812,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (GS) Baumaßnahme	I.22.0089	-2.043,87	-257.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (GS) Baumaßnahme	I.22.0090	9.374,52	114.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (HS) Baumaßnahme	I.22.0091	-5.350,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (RS) Baumaßnahme	I.22.0093	-330,38	-480.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (RS) Baumaßnahme	I.22.0094	0,00	226.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (GY) Baumaßnahme	I.22.0095	-10.296,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Planschrank Stadtarchiv	I.22.0099	-1.470,58	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Socceranlage (GY)	I.22.0100	-916,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung Kinderrechte-Spielplätze	I.22.0101	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitaliserung von öffentl. Bibliotheken	I.22.0106	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung Förderung Digitaliserung ö. Biblio.	I.22.0107	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ganztagsausbau - GS Holzhausen	I.22.0112	0,00	0,00	-240.000,00	-502.000,00	0,00 0,00	-502.000,00 0,00
Inv.- Zuweisung Ganztagsausbau - GS Holzhausen	I.22.0113	0,00	0,00	0,00	0,00	630.400,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Straßenbeleuchtung	I.31.0001	-2.747,53	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I.31.0002	-8.551,87	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I.31.0003	-1.216,60	-42.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Sanierung Emmerbrücke Löwensen	I.31.0005	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau/Umgestaltung Bahnhofvorplatz	I.31.0009	-154.958,36	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00 0,00	-1.500.000,00 0,00
Errichtung von Stelen auf Friedhöfen	I.31.0010	-5.831,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00
Endausbau Am Försterbrunnen	I.31.0014	-32.006,91	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen	I.31.0015	-41.157,81	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Stützmauer Hohe Stolle	I.31.0017	-11.089,20	-475.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Helenenstraße	I.31.0019	-19.615,51	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Bollbrücke	I.31.0020	0,00	-50.000,00	0,00	-418.000,00	0,00 0,00	-418.000,00 0,00
Sanierung Durchlassbauwerk Holzhäuser Straße	I.31.0021	-11.016,83	-155.000,00	-91.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau GE West	I.31.0023	-214.311,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatzparkplätze Gemeinsames Feuerwehrhaus	I.31.0025	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Skateanlage	I.31.0026	-29.885,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kinderrechte Spielplätze	I.31.0027	-3.517,06	-420.000,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Umrüstung Straßenbeleuchtung Thal/Löwensen/Hagen	I.31.0028	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Durchführung/Umsetzung Naturschutzmaßnahmen	I.31.0029	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00
Oberflächensanierung Winzenbergstraße	I.31.0030	-2.486,86	-300.000,00	-190.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kreisverkehr Ausbau Bahnhofsvorplatz	I.31.0032	0,00	-200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verlegung Kinderspielplatz Löwensen	I.31.0035	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Einzäunung Friedhof Löwensen	I.31.0036	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Parkplatzanlage Anzioallee	I.31.0037	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Drakevase	I.32.0023	-414,12	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Stadtsanierung (ISEK)	I.32.0024	-4.444,65	-620.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00 -220.000,00	-300.000,00 0,00
Inv.-Zuweisung Digitale Bauakte	I.32.0025	10.000,00	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	-5.000,00 0,00	0,00 0,00
Einrichtung KiTa Helenenstraße	I.33.0004	-37.951,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gemeinsames Feuerwehrhaus Pyrmont/Holzhausen	I.33.0005	-54.468,68	-205.000,00	-675.000,00	-13.329.300,00	0,00 0,00	-13.329.300,00 0,00
DE-Maßnahmen BergOT	I.33.0008	-59.919,32	-222.200,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Feuerwehrhaus Hagen	I.33.0009	-41.900,00	-3.152.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahmen Stadtbibliothek	I.33.0012	-5.935,13	-83.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umbau MZH/DGH Thal	I.33.0014	-154.409,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Herderschule (Brand)	I.33.0015	-891.698,71	-378.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sonnenschutzmaßnahmen KiTa Löwensen	I.33.0017	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutz/ Sanierung Rathaus	I.33.0018	-8.999,39	-227.000,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Beleuchtungsanlage SpH Oesdorfer Straße	I.33.0020	-64.303,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umnutzung Dewezet Räume/ Sanierung Toiletten	I.33.0022	-191.984,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Rathausvorplatz	I.33.0023	-12.676,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahme Grundschule Holzhausen	I.33.0024	0,00	-40.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahme Realschule	I.33.0025	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung mobile Raumluftfilteranlagen	I.33.0027	-15.130,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsfahrpläne öff. Einrichtungen	I.33.0028	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Anschaffung mobile Raumluftfilteranlagen	I.33.0030	12.104,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Kindergarten Hagen	I.33.0031	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Einbauküche KiTa Holzhausen	I.33.0032	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung Spielgerät KiTa Pestalozzi	I.33.0033	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar/Spielgeräte KiTa Hagen	I.33.0034	-12.332,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Höhenverstellbare Schreibtische	I.33.0036	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Einzäunung Fahrradständer GY	I.33.0037	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Skateanlage	I.33.0038	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umrüstung Trainingsbeleuchtung auf LED	I.33.0039	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umstellung Beleuchtung LED - Herderschule	I.33.0041	0,00	0,00	-45.000,00	-98.000,00	0,00 0,00	-98.000,00 0,00
Umstellung Beleuchtung LED - Max-Born-Realschule	I.33.0042	0,00	0,00	-25.000,00	-53.000,00	0,00 0,00	-53.000,00 0,00
Anbau/ Neubau Feuerwehrhaus Neersen	I.33.0043	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsfahrplan Sporthalle Oesdorf	I.33.0044	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Energetische Sanierung - Sporthalle Südstraße	I.33.0047	0,00	0,00	-348.500,00	-609.900,00	-3.658.400,00 -3.687.400,00	0,00 0,00
Lautsprecheranlage Stadion Südstraße	I.33.0048	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Wlan Sporthalle + Stadion Südstr.	I.33.0049	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung einer Photovoltaikanlage (Rathausdach)	I.33.0050	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Notstromaggregate	I.33.0051	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau Bad Freienwalder Brücke	I12.31.006	-1.228,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuw.v.Land (GVFG-Mittel) Bad Freienwalder Brücke	I12.31.007	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außerordentliche Erträge - Euro -	Außerordentliche Aufwendungen - Euro -	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01	16.000	-471.100	-455.100	0	0	0
Teilhaushalt 11	385.200	-4.381.000	-3.995.800	0	0	0
Teilhaushalt 12	927.700	-2.591.300	-1.663.600	0	0	0
Teilhaushalt 21	32.083.700	-18.314.800	13.768.900	0	0	0
Teilhaushalt 22	3.071.600	-9.702.000	-6.630.400	0	0	0
Teilhaushalt 31	968.500	-4.936.400	-3.967.900	0	0	0
Teilhaushalt 32	146.200	-612.300	-466.100	0	0	0
Teilhaushalt 33	473.800	-2.431.700	-1.957.900	0	0	0
Summe	**38.072.700**	**-43.440.600**	**-5.367.900**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 01	16.000	-471.100	-455.100	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 11	89.200	-4.083.800	-3.994.600	0	-82.500	-82.500	0	0	0	0
Teilhaushalt 12	874.900	-2.415.500	-1.540.600	0	-2.444.800	-2.444.800	0	0	0	-3.985.400
Teilhaushalt 21	32.091.400	-18.314.800	13.776.600	0	-365.000	-365.000	7.697.700	-1.817.300	5.880.400	0
Teilhaushalt 22	2.662.600	-8.763.600	-6.101.000	1.500	-345.500	-344.000	0	-167.200	-167.200	6.445.0000
Teilhaushalt 31	548.800	-4.235.600	-3.686.800	800.000	-4.300.500	-3.500.500	0	0	0	-7.187.300
Teilhaushalt 32	146.200	-612.000	-465.800	132.000	-400.000	-268.000	0	0	0	-733.800
Teilhaushalt 33	357.100	-2.149.900	-1.792.800	16.600	-709.500	-692.900	0	0	0	0
Summe	**36.786.200**	**-41.046.300**	**31.1813.300**	**950.100**	**-8.647.800**	**-7.697.700**	**7.697.700**	**-1.984.500**	**6.047.600**	**-18.551.500**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	**36.786.200**	**-41.046.300**
Investitionstätigkeit	**950.100**	**-8.647.800**
Finanzierungstätigkeit	**7.697.700**	**-1.984.500**
Summe	**45.434.000**	**-51.678.600**

– Stand: 28.12.2023 –

Stellenplan

der

STADT BAD PYRMONT

HAUSHALTSJAHR 2024

Hinsichtlich der Beamtenplanstellen zugleich Dienstpostenbewertung
gemäß § 26 BBesG, § 9 LBesG und § 1 NStOV-Kom.

STELLENPLAN

I. Stadtverwaltung

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2023–				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
			insgesamt		mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	-	-	[1] DAE gem. § 3 NKBesVO 246,00 €/m.
2	Erste/r Stadtrat/rätin	A 16	1	1	1	-	-	[2] DAE gem. § 3 NKBesVO 168,00 €/m.
	Gehobener Dienst							
3	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	3	3	3	-	-	
4	Stadtamtsrat/rätin	A 12	2	2	1	-		
5	Stadtamtmann/frau	A 11	2	2	2	-	-	
6	Stadtoberinspektor/in	A 10	4	4	2	-	2	
	Übertrag:		**13**	**13**	**10**		**2**	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2023–				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
			insgesamt		mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Übertrag:		**13**	**13**	**10**	**-**	**2**	
	Mittlerer Dienst							
8	Stadtamtsinspektor/in	A 9	1	1	1	-	-	
9	Stadthauptsekretär/in	A 8	2	2	2	-	-	
10	Stadtobersekretär/in	A 7	2	2	1	-	2	
	Höherer technischer Dienst							
11	Baudirektor/-rin	A15	1	1	1	-	-	
13	Baurat/rätin	A13	1	1	1	-	-	
			20	**20**	**16**	**0**	**4**	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen — Stadtforst

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2023–				
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
			insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Stadtforst							
1	Forstoberamtsrat/rätin	A 13	1	1	1	-	-	
2	Forstamtmann/frau	A 11	1	1	1	-	-	
			2	2	2	-	-	-

Stellenplan

I. Stadtverwaltung

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2023 -			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsfachangestellte/r	13	1	1	1	-	
2	Verwaltungsfachangestellte/r	12	1	1	1	-	
3	Dipl.-Ingenieur/in (FH)	12	3	2	2	1	Leitung III/32 Siehe Nr. 6
4	Verwaltungsfachangestellte/r	11	1	1	1	-	
5	Museumsleiter/in	11	1	1	1	-	
6	Dipl.-Ingenieur/in (FH)	11	8	7	4	1	Siehe Nr. 3 Klimaschutz III/31 Wärmeplanung III/31 Tiefbau III/31
7	EDV-Systembetreuer/in	11	1	1	1	-	
8	Dipl.-Sozialpädagoge/in	S 15	1	1	1	-	
9	Verwaltungsfachangestellte/r	11/10	2	-	-	-	Verwaltung III/31 Digitalisierung I/11
10	Verwaltungsfachangestellte/r	10	1	-	-	1	Siehe Nr. 16 Neubewertung
11	Personalentwickler/in	10	1	1	-	1	Besetzung geplant
12	EDV-Systembetreuer/in Schulen	10	1	1	1	-	
13	Buchhalter/in	10	1	1	1	-	
14	Wirtschaftsförderer/in	10	1	1	1	-	
15	Dipl.-Sozialarbeiter/in oder Erzieher/in im Kinder – und Jugendbüro	S 9	1 ½	1	1	-	Kinder-/Jugend-beauftragter II/22
16	Verwaltungsfachangestellte/r	9 c	2	3	3	-	Siehe Nr.10
17	Bautechniker/in	9 c	1	-	-	-	Siehe Nr.21 Neubewertung
18	Buchhalter/in	9 b	1	1	1	-	
19	Bibliotheksleiter/in	9 b	1	1	1	-	
20	Verwaltungsfachangestellte/r	9 a	11 ½	6	6	-	Siehe Nr. 23 Siehe 2 X Nr. 24 Siehe Nr. 29 Siehe Nr. 30 Elternzeit ½
21	Bautechniker/in	9 a	½	1 ½	1 ½	-	Siehe Nr. 17
22	EDV-Sachbearbeiter/in	9 a	2	2	2	-	
23	Verwaltungsfachangestellte/r	9a/8	-	1	1	-	Siehe Nr. 20
24	Verwaltungsfachangestellte/r	8	5 ½	7 ½	6 ½	1	Besetzung geplant Siehe 2 X Nr. 20
25	Sekretärin (Vorz. Bgm.)	8	1	1	1	-	
26	EDV-Sachbearbeiter/in	8	1	1	1	-	
27	Beschäftigte Bücherei	8	1 ½	1 ½	1 ½	-	
	Übertrag		53 ½	46 ½	41 ½	5	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2026			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl-besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		53 ½	46 ½	41 ½	5	
28	Verwaltungsvollzugsbeamter/in	7	3	3	3	-	
29	Verwaltungsvollstreckungsbeamte/r	7	-	1	1	-	Siehe Nr. 20
30	Verwaltungsfachangestellte/r	7	7	8	8	-	Siehe Nr. 20
31	Verwaltungsangestellte	7	1	1	1	-	
32	Buchhalter/in	7	3	3	3	-	
33	Ang. (1. Dez.-Schreibkraft)	7	3	3	3	-	
34	Vollzugsbeamter/in – Gerätewart/in	6	1	1	1	-	
35	Bauzeichner/in	6	1	1	1	-	
36	Schulhausmeister	5	4	4	4	-	
37	Beschäftigte/r (Schreibdienst)	5	6 ½	6 ½	6 ½	-	
38	Beschäftigte/r (Schulsekretärin)	5	4	4	4	-	
39	Techn. Beschäftigte/r Museum	5	1	1	1	-	
40	Gärtner/in	5	2	1	1	-	Neubewertung Siehe Nr. 42
41	Platzwart/in	4	1	1	1	-	
42	Gärtnerhelfer/in	4	-	1	1	-	Siehe Nr. 40
43	Hallenwart/in	4	1	1	1	-	
44	Beschäftigte/r (Schulsekretärin)	4	1	1	1	-	
45	Beschäftigte/r (Museum)	3	1	1	1	-	
46	Beschäftigte/r Archiv	3	1	1	1	-	
47	Volontariat Museum	50% 13	1	-	-	-	Befristet auf 2 Jahre
			96	90	85	5	
	Teilbeschäftigte						
48	Hausmeister/in	3	1	1	1	-	
49	Raumpfleger/in	2/1	36	36	36	-	
50	Hauswart/in	2	2	2	2	-	
			39	39	39	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2023			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl-besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Nachrichtlich:						
51	Verwaltungsfachangestellte/r	9 b	2	2	2	-	abgeordn. JobCenter
52	Beschäftigte/r BPT	7	0,5	0,5	0,5		abgeordn. an BPT

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
2	Auszubildende für den Beruf:				
2.1	Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	2	
2.2	Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	
2.3	Fachinformatiker/in/Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	-	
2.4	Gärtner/in (Garten- und Landschaftsbau)	Ausbildungsvergütung	1	1	

Stellenplan

II. Bauhof

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2023 -			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Straßenmeister/in	9b	1	1	1	-	ATZ
2	Gärtnermeister/in	9b	1	1	1	-	
3	Kraftfahrer/in	6	1	1	1	-	
4	Handwerker/in	6	1	1	1	-	
5	Gärtner/in	6	1	1	1	-	
6	Gärtner/in	5	6	5	5	-	Siehe Nr. 9
7	Handwerker/in	5	9	9	9	-	
8	Kraftfahrer/in	5	5	5	5	-	
9	Gärtnerhelfer/in	4	2	3	3	-	Siehe Nr. 6
10	Handwerkerhelfer/in	4	2	2	2	-	
11	Beschäftigte/r Bauhof	3	2	2	2	-	
			31	31	31	-	
	Nachrichtlich:						
11	Beschäftigte/r	2	5	5	5	-	Saisonkräfte

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

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

II. Beschäftige

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen 13	12	11	S15	11/10	10	9c	9b	9a	S9	8	7	6	5	4	3	50% 13	Teilbesch.	insgesamt	Erläuterungen
	Stabstelle "Wirtschaftsförderung"						1,0													1,0	
	Jobcenter "Hameln-Pyrmont"								2,0											2,0	
	BPT												0,5							0,5	
1	Dezernat I																				
10	FG "Zentrale Dienste"	1,0		2,0		1,0	2,0			4,0		2,0	2,0		0,5				36,0	50,5	
12	FG "Ordnung und Soziales"									2,5		3,0	5,5	1,0	1,5					13,5	
14	Rechnungsprüfungsamt		1,0					1,0												2,0	
																				0,0	
																				0,0	
2	Dezernat II																			0,0	
21	FG "Finanzen und Beteiligungen"						2,0		1,0	3,0		2,0	3,0							11,0	
22	FG "Schulen, Jugend und Kultur"			1,0	1,0				1,0		1,5	1,5	3,5		7,5	1,0	2,0	1,0		21,0	
																				0,0	
																				0,0	
3	Dezernat III																			0,0	
31	FG "Bauverwaltung und Techn. Dienste"		1,0	4,0		1,0				1,0		0,5	2,0	1,0	4,0					14,5	
32	FG "Bauaufsicht und Stadtplanung"		2,0	2,0						0,5			1,0							5,5	
33	FG "Immobilienmanagement"			2,0				2,0		3,0					4,0	2,0			3,0	16,0	
		1,0	**4,0**	**11,0**	**1,0**	**2,0**	**5,0**	**3,0**	**4,0**	**14,0**	**1,5**	**9,0**	**17,5**	**2,0**	**17,5**	**3,0**	**2,0**	**1,0**	**39,0**	**137,5**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023) - 1.000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	11.245	20.659
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	11.245	20.659

Stadt Bad Pyrmont

Bilanz zum 31. Dezember 2020 - aufgestellt gem. § 55 KomHKVO

AKTIVA

		Stand 31.12.2019 €	€	**Stand: 31.12.2020** €	€
1.	**Immaterielles Vermögen**				
1.1	Lizenzen	53.277,24		50.745,89	
1.2	Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	920.140,39		864.586,79	
1.3	Sonstiges immaterielles Vermögen	2.266,66	**975.684,29**	2.050,79	**917.383,47**
2.	**Sachvermögen**				
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	3.008.038,38		3.920.261,49	
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	40.544.586,32		40.173.971,90	
2.3	Infrastrukturvermögen	30.146.894,39		29.541.906,00	
2.4	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.439.782,84		1.438.796,60	
2.5	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	523.648,78		950.366,05	
2.6	Betriebs- und Geschäftsaustattung, Pflanzen und Tiere	3.854.278,32		3.677.666,94	
2.7	Vorräte	0,00		0,00	
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	741.963,21	**80.259.192,24**	1.095.036,82	**80.798.005,80**
3.	**Finanzvermögen**				
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	28.102.916,86		28.102.916,86	
3.2	Beteiligungen	22.838,20		22.838,20	
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.984.755,80		10.984.755,80	
3.4	Ausleihungen	589.714,47		580.711,44	
3.5	Wertpapiere	104.280,00		104.280,00	
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.828.863,00		2.081.396,61	
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	725.512,41		722.152,69	
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	64.200,06		18.620,93	
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	836.152,97	**43.259.233,77**	653.548,37	**43.271.220,90**
4.	**Liquide Mittel**	3.522.536,00	**3.522.536,00**	3.345.252,46	**3.345.252,46**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	216.042,66	**216.042,66**	225.286,14	**225.286,14**
	Bilanzsumme		**128.232.688,96**		**128.557.148,77**

PASSIVA

		Stand: 31.12.2019 €	€	**Stand: 31.12.2020** €	€
1.	**Nettoposition**				
1.1	Basis-Reinvermögen				
1.1.1	Reinvermögen	74.525.000,73		74.525.000,73	
1.2	Rücklagen				
1.2.1	Zweckgebundene Rücklage	158.214,00		205.412,00	
1.3	Jahresergebnis				
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-7.738.607,44		-2.152.068,46	
1.3.2	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) lfd. Jahr	5.586.538,98		-602.593,24	
	(davon Aufwendungen ins Folgejahr übertragen)	*(832.846,55)*	-2.152.068,46	*(308.920,14)*	-2.754.661,70
			72.531.146,27		71.975.751,03
1.4	Sonderposten				
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.566.546,37		19.222.477,55	
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.157.387,60		4.040.307,28	
1.4.3	Gebührenausgleich	282.099,38		0,00	
1.4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	536.429,98		905.377,10	
1.4.5	Sonstige Sonderposten	7.033,02	23.549.496,35	6.746,81	24.174.908,74
			96.080.642,62		**96.150.659,77**
2.	**Schulden**				
2.1	Geldschulden				
2.1.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		15.555.823,07		14.012.229,45
2.1.2	Liquiditätskredite		0,00		0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		182.238,37		270.939,75
2.3	Transferverbindlichkeiten				
2.3.1	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	128.051,42		226.807,21	
2.3.2	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	176.016,38		176.016,38	
2.3.3	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00		0,00	
2.3.4	Steuerverbindlichkeiten	0,00		0,00	
2.3.5	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	304.067,80	0,00	402.823,59
2.4	Sonstige Verbindlichkeiten				
2.4.1	Durchlaufende Posten				
2.4.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	4.435,71		403,97	
2.4.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	83.834,45		77.469,37	
2.4.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	34.659,92		34.375,65	
2.4.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00		43.511,00	
2.4.3	Andere sonstige Verbindlichkeiten	176.983,47	299.913,55	271.238,83	426.998,82
			16.342.042,79		**15.112.991,61**
3.	**Rückstellungen**				
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	14.834.148,00		16.302.489,00	
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	270.886,00		253.180,00	
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00		0,00	
3.4	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00		0,00	
3.5	Rückstellungen für droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	12.311,26		12.311,26	
3.6	Andere Rückstellungen	194.000,00	**15.311.345,26**	194.000,00	**16.761.980,26**
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	498.658,29	**498.658,29**	531.517,13	**531.517,13**
	Bilanzsumme		**128.232.688,96**		**128.557.148,77**



BAUHOF DER STADT BAD PYRMONT

Produktorientierter doppischer

Wirtschaftsplan

2024

Haushaltsplan Bauhof 2024

Gesamtergebnishaushalt

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.657.714,81	2.770.300,00	2.780.900,00	3.002.600,00	3.066.100,00	3.129.700,00
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	2.657.714,81	2.770.300,00	2.780.900,00	3.002.600,00	3.066.100,00	3.129.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.797.114,80	-1.891.400,00	-2.080.700,00	-2.143.100,00	-2.207.400,00	-2.273.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.386,21	-554.600,00	-556.900,00	-546.900,00	-546.900,00	-546.900,00
160	16. Abschreibungen	-116.660,42	-129.000,00	-127.700,00	-116.800,00	-116.000,00	-113.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.376,70	-195.300,00	-215.800,00	-195.800,00	-195.800,00	-195.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.563.538,13	-2.770.300,00	-2.981.100,00	-3.002.600,00	-3.066.100,00	-3.129.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	94.176,68	0,00	-200.200,00	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)	94.176,68	0,00	-200.200,00	0,00	0,00	0,00
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Bauhof 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.549.085,20	2.770.300,00	2.780.900,00	3.002.600,00	3.066.100,00	3.129.700,00
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. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.549.085,20	2.770.300,00	2.780.900,00	3.002.600,00	3.066.100,00	3.129.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-1.797.174,80	-1.891.400,00	-2.080.700,00	-2.143.100,00	-2.207.400,00	-2.273.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-481.858,22	-554.600,00	-556.900,00	-546.900,00	-546.900,00	-546.900,00
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	-228.852,41	-195.300,00	-215.800,00	-195.800,00	-195.800,00	-195.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.507.885,43	-2.641.300,00	-2.853.400,00	-2.885.800,00	-2.950.100,00	-3.016.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.199,77	129.000,00	-72.500,00	116.800,00	116.000,00	113.300,00
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 Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	205.000,00	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	-124.389,54	-213.500,00	-310.000,00	-185.000,00	-145.000,00	-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 d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-124.389,54	-213.500,00	-310.000,00	-185.000,00	-145.000,00	-5.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.389,54	-213.500,00	-105.000,00	-185.000,00	-145.000,00	-5.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-83.189,77	-84.500,00	-177.500,00	-68.200,00	-29.000,00	108.300,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-83.189,77	-84.500,00	-177.500,00	-68.200,00	-29.000,00	108.300,00

Haushaltsplan Bauhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 57.3.00 Bauhofverwaltung

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Bauhofleitung und Betreuung der Ablauforganisation.
Allgemeine Ziele	Leitung und Führung für eine schnelle, zuverlässige und aufgabenorientierte Arbeitserledigung unter Beachtung der hierfür er- forderlichen Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.
Leistungsumfang	Koordination der einzelnen Arbeitsaufträge. Führung der laufenden Geschäfte. Vorbereitung und Umsetzung von Maßnahmen. Bauhofleitung (allgemein). Interne Arbeiten.
Künftige Entwicklung	Qualifizierter und technisch-maschinell gut ausgerüsteter Dienstleister für die Erledigung der anfallenden Arbeiten.
Auftragsgrundlage	Weisungen / Auftragserteilungen der Stadt Bad Pyrmont.

Zugeordnete Kostenträger	573003	Bauhofleitung
	573021	Interne Arbeiten
	573091	Bauhofverwaltung allgemein
	573092	Material und Dienstleistungen für Aufträge

Haushaltsplan Bauhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.00 Bauhofverwaltung

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	22.502,36	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	22.502,36	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-181.935,37	-321.400,00	-438.100,00	-499.900,00	-563.500,00	-618.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.323,54	-134.800,00	-120.900,00	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00
160	16. Abschreibungen	-9.268,91	-129.000,00	-127.700,00	-116.800,00	-116.000,00	-113.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.376,70	-194.800,00	-215.300,00	-195.300,00	-195.300,00	-195.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-437.904,52	-780.000,00	-902.000,00	-922.900,00	-985.700,00	-1.038.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-415.402,16	-543.200,00	-665.200,00	-686.100,00	-748.900,00	-801.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-415.402,16	-543.200,00	-665.200,00	-686.100,00	-748.900,00	-801.200,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-415.402,16	-543.200,00	-665.200,00	-686.100,00	-748.900,00	-801.200,00

Haushaltsplan Bauhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.00 Bauhofverwaltung

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	24.330,85	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.330,85	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-181.995,37	-321.400,00	-438.100,00	-499.900,00	-563.500,00	-618.500,00
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	-82.037,48	-134.800,00	-120.900,00	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-228.852,41	-194.800,00	-215.300,00	-195.300,00	-195.300,00	-195.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.885,26	-651.000,00	-774.300,00	-806.100,00	-869.700,00	-924.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.554,41	-414.200,00	-537.500,00	-569.300,00	-632.900,00	-687.900,00
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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.500,00	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 d. Ausz. für Invesitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-468.554,41	-418.700,00	-537.500,00	-569.300,00	-632.900,00	-687.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-468.554,41	-418.700,00	-537.500,00	-569.300,00	-632.900,00	-687.900,00

Haushaltsplan Bauhof 2024

Investitionen Produkt 57.3.00 Bauhofverwaltung

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Container	I.00.0004	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Bauhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 57.3.10 Grünpflege

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Herstellung der stadteigenen Grünflächen, Beete, Rabatten etc. für die Stadt Bad Pyrmont und das Staatsbad Pyrmont.
Allgemeine Ziele	Werterhaltung der stadteigenen Grünflächen unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns sowie der Verkehrssicherung (z. B. Rasenmäharbeiten, Baumfällarbeiten etc.).
Leistungsumfang	geschätzte Anzahl der Bäume im Stadtgebiet ca. 5.000 Stk. geschätzte Anzahl an Grünflächen ca. 17 ha
Auftragsgrundlage	Weisungen / Auftragserteilungen der Stadt Bad Pyrmont.

Zugeordnete Kostenträger	573101	Rasenpflege intensiv
	573102	Grünflächenpflege Extensiv
	573103	Gehölzpflege/ Pflanzarbeiten
	573104	Saisonbepflanzung
	573191	Grünpflege allgemein

Haushaltsplan Bauhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.10 Grünpflege

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.10	Grünpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.166.801,86	1.058.800,00	1.038.900,00	1.038.900,00	1.038.900,00	1.038.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.166.801,86	1.058.800,00	1.038.900,00	1.038.900,00	1.038.900,00	1.038.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-572.987,32	-493.800,00	-566.400,00	-567.000,00	-567.700,00	-579.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.827,48	-186.800,00	-199.000,00	-199.000,00	-199.000,00	-199.000,00
160	16. Abschreibungen	-61.852,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-777.667,23	-680.800,00	-765.600,00	-766.200,00	-766.900,00	-778.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	389.134,63	378.000,00	273.300,00	272.700,00	272.000,00	260.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	389.134,63	378.000,00	273.300,00	272.700,00	272.000,00	260.700,00
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 unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	389.134,63	378.000,00	273.300,00	272.700,00	272.000,00	260.700,00

Haushaltsplan Bauhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.10 Grünpflege

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.10	Grünpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	1.181.137,12	1.058.800,00	1.038.900,00	1.038.900,00	1.038.900,00	1.038.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.181.137,12	1.058.800,00	1.038.900,00	1.038.900,00	1.038.900,00	1.038.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-572.987,32	-493.800,00	-566.400,00	-567.000,00	-567.700,00	-579.000,00
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	-142.714,28	-186.800,00	-199.000,00	-199.000,00	-199.000,00	-199.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-715.701,60	-680.800,00	-765.600,00	-766.200,00	-766.900,00	-778.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.435,52	378.000,00	273.300,00	272.700,00	272.000,00	260.700,00
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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit	0,00	0,00	65.000,00	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	-94.401,54	-39.000,00	-167.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit	-94.401,54	-39.000,00	-167.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.401,54	-39.000,00	-102.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	371.033,98	339.000,00	171.300,00	270.700,00	270.000,00	258.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	371.033,98	339.000,00	171.300,00	270.700,00	270.000,00	258.700,00

Haushaltsplan Bauhof 2024

Investitionen Produkt 57.3.10 Grünpflege

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.10	Grünpflege

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Grünpflege	I.10.0001	-2.890,54	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
Transporter Ersatz für PY102	I.10.0011	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Mähwerk Unimog	I.10.0019	-9.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Laubsaugeeinheit	I.10.0021	-29.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Rasensodenschneider	I.10.0026	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Trecker, klein	I.10.0027	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Auslegearm Unimog	I.10.0028	-51.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatz für Piaggio PY128	I.10.0029	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Großflächenmäher (neu)	I.10.0030	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ertrag Rückkauf Amazone	I.10.0031	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Bauhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 57.3.20 Hochbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Durchführung von Hochbaumaßnahmen an den städtischen Immobilien.
Allgemeine Ziele	Erhaltung, Unterhaltung und Instandsetzung der Immobilien der Stadt Bad Pyrmont sowie Bewirtschaftung der betriebseigenen Im- mobilien für den Bereich Hochbau.
Leistungsumfang	Maurer-, Maler-, Gerüstbau-, Holz- und Fliesenlegerarbeiten, Trocken- und Innenausbau.
Auftragsgrundlage	Weisungen / Auftragserteilungen der Stadt Bad Pyrmont.

Zugeordnete Kostenträger	573201	Maurerarbeiten
	573202	Malerarbeiten
	573203	Gerüstbauarbeiten
	573204	Holzarbeiten
	573205	Fließenlegerarbeiten
	573206	Trocken- und Innenausbau
	573291	Hochbau allgemein

Haushaltsplan Bauhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.20 Hochbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.20	Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	325.473,80	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	325.473,80	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-260.078,59	-259.900,00	-259.900,00	-259.900,00	-259.900,00	-259.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.651,33	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
160	16. Abschreibungen	-3.693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-324.423,04	-322.400,00	-322.400,00	-322.400,00	-322.400,00	-322.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	1.050,76	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	1.050,76	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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 unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.050,76	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Haushaltsplan Bauhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.20 Hochbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.20	Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	305.531,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.531,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-260.078,59	-259.900,00	-259.900,00	-259.900,00	-259.900,00	-259.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-59.317,41	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.396,00	-322.400,00	-322.400,00	-322.400,00	-322.400,00	-322.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.865,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-31.500,00	-1.500,00	-21.500,00	-1.500,00	-1.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit	0,00	-31.500,00	-1.500,00	-21.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.500,00	-1.500,00	-21.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.865,00	-19.500,00	10.500,00	-9.500,00	10.500,00	10.500,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-13.865,00	-19.500,00	10.500,00	-9.500,00	10.500,00	10.500,00

Haushaltsplan Bauhof 2024

Investitionen Produkt 57.3.20 Hochbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.20	Hochbau

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Hochbau	I.20.0001	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00
Transporter Ersatz für PY116	I.20.0005	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Übernahme Transporter E Leasing / HM-PY 901E	I.20.0006	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Bauhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 57.3.30 Tiefbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandsetzung der stadteigenen, kreiseigene und landeseigenen Straßen, Wege und Plätze.
Allgemeine Ziele	Werterhaltung der Straßen, Wege und Plätze unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns und Beachtung der Verkehrssicherungs- pflicht. Erd-, Asphalt-, Pflaster-, Kanalbau-, Wegebau-, Markierungs-, Absperr- und Schilderarbeiten. Gewährung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

Leistungsumfang

Länge des städtischen Straßennetzes:

- Bad Pyrmont	61,000 km
- Baarsen	2,395 km
- Eichenborn	2,310 km
- Großenberg	3,390 km
- Hagen	6,101 km
- Kleinenberg	1,993 km
- Löwensen	3,684 km
- Neersen	2,156 km
- Thal	2,169 km
Gesamt	85,738 km

Länge des kreiseigenen Straßennetzes:

- K 38 Bad Pyrmont - Lügde	1,286 km
- K 39 Bad Pyrmont - Löwensen	1,248 km
Gesamt	2,534 km

Länge des landeseigenen Straßennetzes:

- L 426	4,740 km
- L 429	1,110 km
- L 430	0,784 km
Gesamt	6,614 km

Auftragsgrundlage	Weisungen / Auftragserteilungen der Stadt Bad Pyrmont.

Zugeordnete Kostenträger

573301	Erdarbeiten
573302	Asphaltarbeiten
573303	Pflasterarbeiten
573304	Kanalbauarbeiten
573305	Wegebau
573306	Markierungsarbeiten
573308	Winterdienst
573309	Straßenreinigung
573310	Absperrarbeiten
573311	Schilderarbeiten
573391	Tiefbau allgemein

Haushaltsplan Bauhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.30 Tiefbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	550.596,87	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	550.596,87	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-428.021,26	-439.900,00	-439.900,00	-439.900,00	-439.900,00	-439.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.772,88	-93.100,00	-96.900,00	-96.900,00	-96.900,00	-96.900,00
160	16. Abschreibungen	-23.951,01	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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-555.745,15	-533.100,00	-536.900,00	-536.900,00	-536.900,00	-536.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-5.148,28	-223.100,00	-226.900,00	-226.900,00	-226.900,00	-226.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-5.148,28	-223.100,00	-226.900,00	-226.900,00	-226.900,00	-226.900,00
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 unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-5.148,28	-223.100,00	-226.900,00	-226.900,00	-226.900,00	-226.900,00

Haushaltsplan Bauhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.30 Tiefbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	488.057,38	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	488.057,38	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-428.021,26	-439.900,00	-439.900,00	-439.900,00	-439.900,00	-439.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-103.212,34	-93.100,00	-96.900,00	-96.900,00	-96.900,00	-96.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.233,60	-533.100,00	-536.900,00	-536.900,00	-536.900,00	-536.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.176,22	-223.100,00	-226.900,00	-226.900,00	-226.900,00	-226.900,00
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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.988,00	-138.500,00	-1.500,00	-161.500,00	-141.500,00	-1.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit	-29.988,00	-138.500,00	-1.500,00	-161.500,00	-141.500,00	-1.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.988,00	-138.500,00	-1.500,00	-161.500,00	-141.500,00	-1.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-73.164,22	-361.600,00	-228.400,00	-388.400,00	-368.400,00	-228.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-73.164,22	-361.600,00	-228.400,00	-388.400,00	-368.400,00	-228.400,00

Haushaltsplan Bauhof 2024

Investitionen Produkt 57.3.30 Tiefbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Minibagger	I.10.0023	-29.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Tiefbau	I.30.0001	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00
Walze	I.30.0008	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Bagger Tiefbau	I.30.0009	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Übernahme Transporter E Leasing / HM-PY 902E	I.30.0010	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Unimog	I.30.0011	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00 0,00	0,00 0,00
Sandreinigungsgerät	I.30.0012	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Bauhof 2024

Produktbeschreibung Produkt 57.3.50 Sonstige Leistungen

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Durchführung von Arbeiten, die im sonstigem Zusammenhang mit dem städtischen Eigentum stehen.
Allgemeine Ziele	Zentrale Erledigung von allgemeinen produktübergreifenden Leistungen.
Leistungsumfang	Reparatur-, Wartungs-, Reinigungs-, Aufräum-, Schlosser-, Umzugs-, Veranstaltungs-, Entsorgungs-, Transport-, Sicherheits- und Kontrollarbeiten, Vertretung Hausmeister/Friedhofsgärtner, Feuerwehreinsätze Beschäftigter.
Auftragsgrundlage	Weisungen / Auftragserteilungen der Stadt Bad Pyrmont

Zugeordnete Kostenträger		
	573504	Reparatur- und Wartungsarbeiten
	573506	Reinigungs- und Aufräumarbeiten
	573507	Schlosserarbeiten
	573509	Umzugsarbeiten
	573510	Veranstaltungsarbeiten
	573511	Vertretung Hausmeister/ Friedhofsgärtner
	573512	Feuerwehreinsätze Beschäftigter
	573513	Entsorgungsarbeiten
	573514	Transportarbeiten
	573515	Sicherheits- und Kontrollarbeiten
	573591	Sonstige Leistungen allgemein

Haushaltsplan Bauhof 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.50 Sonstige Leistungen

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.50	Sonstige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	592.339,92	830.300,00	860.800,00	1.082.500,00	1.146.000,00	1.209.600,00
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	592.339,92	830.300,00	860.800,00	1.082.500,00	1.146.000,00	1.209.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-354.092,26	-376.400,00	-376.400,00	-376.400,00	-376.400,00	-376.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.810,98	-77.500,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00
160	16. Abschreibungen	-17.894,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-467.798,19	-454.000,00	-454.200,00	-454.200,00	-454.200,00	-454.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	124.541,73	376.300,00	406.600,00	628.300,00	691.800,00	755.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	124.541,73	376.300,00	406.600,00	628.300,00	691.800,00	755.400,00
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 unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	124.541,73	376.300,00	406.600,00	628.300,00	691.800,00	755.400,00

Haushaltsplan Bauhof 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.50 Sonstige Leistungen

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.50	Sonstige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	550.028,85	830.300,00	860.800,00	1.082.500,00	1.146.000,00	1.209.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550.028,85	830.300,00	860.800,00	1.082.500,00	1.146.000,00	1.209.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-354.092,26	-376.400,00	-376.400,00	-376.400,00	-376.400,00	-376.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-94.576,71	-77.500,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.668,97	-454.000,00	-454.200,00	-454.200,00	-454.200,00	-454.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.359,88	376.300,00	406.600,00	628.300,00	691.800,00	755.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit	0,00	0,00	140.000,00	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	0,00	0,00	-140.000,00	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 d. Ausz. für Invesitionstätigkeit	0,00	0,00	-140.000,00	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	101.359,88	376.300,00	406.600,00	628.300,00	691.800,00	755.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	101.359,88	376.300,00	406.600,00	628.300,00	691.800,00	755.400,00

Haushaltsplan Bauhof 2024

Investitionen Produkt 57.3.50 Sonstige Leistungen

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.50	Sonstige Leistungen

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
LKW (neu)	I.50.0004	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ertrag LKW IVECO	I.50.0005	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktorientierter doppischer Haushalt 2024

Haushaltsplan Stadtforst 2024

Gliederung

A. Haushaltssatzung 2024

B. Vorbericht
B.1 Ergebnisrechnung aus 2022

C. Haushalt 2024

C.1 Budget-/Haushaltsvermerke
C.2 Produkt-/Budgetübersicht
C.3 Gesamtergebnishaushalt
C.4 Gesamtfinanzhaushalt

D. Teilhaushalte 2024

D.1.1 Teilergebnisplan Produkt 11.1.82 Gebäudemanagement
D.1.2 Teilfinanzplan Produkt 11.1.82 Gebäudemanagement

D.2.1 Teilergebnisplan Produkt 52.3.82 Denkmalschutz und Denkmalpflege
D.2.2 Teilfinanzplan Produkt 52.3.82 Denkmalschutz und Denkmalpflege
D.3.1 Teilergebnisplan Produkt 55.1.82 Erholung und Umweltbildung
D.3.2 Teilfinanzplan Produkt 55.1.82 Erholung und Umweltbildung

D.4.1 Teilergebnisplan Produkt 55.5.82 Planmäßig bewirtschaftete Wälder
D.4.2 Teilfinanzplan Produkt 55.5.82 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

D.5.1 Teilergebnisplan Produkt 55.5.83 Hoheits- u. sonstige behördl. Aufgaben
D.5.2 Teilfinanzplan Produkt 55.5.83 Hoheits- u. sonstige behördl. Aufgaben

E. Anlagen

E1 Übersicht Ergebnishaushalt
E2 Übersicht Finanzhaushalt
E3 Produktgruppen-Übersicht
E4 Budget-Übersicht
E5 Vermögensübersicht / Bilanz zum 31.12.2022
E6 Stellenpläne

Haushaltssatzung der STADTFORST BAD PYRMONT für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 112, 140 und 178 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit § 27 der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) hat der Rat der Stadt Bad Pyrmont in der Sitzung am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	**1.528.700** Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	**1.486.300** Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	**0** Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	**0** Euro

2. im Finanzhaushalt
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	**1.692.800** Euro
2.2 der Auszahlungen auf	**1.786.300** Euro

festgesetzt;

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.457.000** Euro
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.399.300** Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	**235.800** Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	**387.000** Euro
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	**0** Euro
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**0** Euro.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) sind nicht erforderlich.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **242.800 Euro** festgesetzt.

§ 5

1. Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG und über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gem. § 119 Abs. 5 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe bis zu 20.000 Euro im Einzelfall als unerheblich.

2. Die Unterrichtung des Rates und des Verwaltungsausschusses nach § 117 Abs. 1 NKomVG erfolgt in Fällen von unerheblicher Bedeutung mit der Vorlage der Jahresrechnung.

Bad Pyrmont, den 14.12.2023

STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister

Blome

B. Vorbericht

Zum Haushaltsplan der Stadtforst Bad Pyrmont

für das Forstwirtschaftsjahr 2024

A: Doppischer Haushaltsplan 2022

Der Haushaltsplan wurde am 23.11.2021 im Forstausschuss beraten und am 16.12.2021 vom Rat beschlossen.

Jahresabschluss (Ergebnisrechnung, Anlage)

Ansatz:	-212.100,00 €
Ergebnis:	-152.070,80 €
Abweichung:	41.883,87 €

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen — mehr (+) weniger (-)

a) Ordentliche Erträge

02. Zuwendungen und allg. Umlagen — - 14.508,00 €

- Aufgrund veränderter Förderbestimmungen war es nicht termingerecht möglich, eine Zuwendung für eine Wiederaufforstung am Mühlenberg zu generieren.

06. Privatrechtliche Entgelte — - 214.996,28 €

- Minderertrag aus Holzverkäufen in Höhe von rd. 212.000 €, da der vorgesehene Jahreseinschlag nicht realisiert werden konnte.

10. Bestandsveränderungen — + 51.277,76 €

- Am Jahresende verbliebene, noch unverkaufte Holzreste, deren Wert sich nach den ermittelten Werbungskosten bemisst.

b) Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen — + 223.538,48 €

- Neben tariflichen Lohnsteigerungen hängt diese sehr hohe Abweichung zum einen mit den Versorgungsrückstellungen für den neu hinzugekommenen Revierförster, aber auch mit den künftig anders zu buchenden Versorgungsaufwendungen für die Revierbeamten zusammen.

14. Versorgungsaufwendungen - 95.597,55 €
- Die Minderaufwendungen an dieser Stelle begründen sich durch die Versorgungsaufwendungen der Revierbeamten, die an anderer Stelle zu buchen waren, als es beplant wurde.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 251.294,51 €
- Analog zum geringeren Holzeinschlag waren hier auch geringere Aufwendungen für Dienstleistungen erforderlich.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen - 48.552,12 €
- Ordentliche Aufwendungen konnten nennenswert eingespart werden. Maßgeblich beigetragen hat hierzu die Forsteinrichtung, die erheblich günstiger war als geplant.

Die Jahresrechnung 2022 wurde in Anwendung von § 123 NGO im Auftrag von RPA und Stadtforst durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken/Pollak und Partner in Bremen geprüft. Die Prüfung hat keine Einwendungen ergeben.
Der Prüfungsbericht vom 15.05.2023 wurde mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Jahresabschluss 2022 wurde am 29.06.2023 vom Rat der Stadt Bad Pyrmont festgestellt.

B: Doppischer Haushaltsplan 2023

Der Haushaltsplan wurde am 22.11.2022 im Forstausschuss beraten und am 15.12.2022 vom Rat beschlossen. Der Plan weist einen Jahresergebnis in Höhe von -47.600,00 € und einen Finanzmittel-Fehlbetrag in Höhe von 157.900,00 € aus.

In Bezug auf die akute Waldschadenssituation hat sich die Lage in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 entspannt. Der Sommer kann bezüglich der gefallenen Niederschlagsmengen als annähernd normal bezeichnet werden, jedoch konnte er das hydrologische Defizit der vorangegangenen Jahre bei Weitem nicht ausgleichen. Die durchschnittlichen Temperaturen lagen in beinahe allen vergangenen Monaten zu hoch. Für jedermann offensichtlich werden nun allerdings die bereits in 2019 vorausgesagten Schadsymptome an unserer Hauptbaumart Rotbuche. Wasserdefizite zeigt die Buche meist erst im zeitlichen Versatz von drei bis fünf Jahren, sodass die Folgen der vergangenen Dürrejahre nun in den alten Rotbuchenbeständen augenfällig werden und diese Bestände in Teilen sogar absterben lassen.

Aufgrund einer bis Mai 2023 sehr erfreulichen Holznachfrage hatte sich die Forstverwaltung Ende 2022 dazu entschieden, in 2023 vorrangig junge und mittelalte Buchenbestände in Steillagen zu durchforsten. Hintergrund für diesen Ansatz war, dass es in Anbetracht der aktuellen Marktlage nun möglich ist, diese schwierig und aufwändig zu bewirtschaftenden Waldbestände kostendeckend zu pflegen. Jedoch sind solche Maßnahmen in Vorbereitung und Durchführung sehr arbeits- und zeitintensiv.
Bedingt durch diese Umstände und die Tatsache, dass Unternehmerkapazitäten nicht mehr in dem Umfang, wie man es aus der Vergangenheit gewohnt war, zur Verfügung stehen, wird der vorgesehene Holzeinschlag des Jahres 2023 nicht zu erfüllen sein. Aber auch der spät einsetzende Laubfall ließ erst einen verzögerten Start des Laubholzeinschlages zu. All dies wird Einbußen bei den Erlösen aus Holzverkäufen, jedoch im Gegenzug auch Einsparungen bei den Aufwendungen für Dienstleistungen in der Holzernte mit sich bringen.

Die Abschlusszahlen stehen noch nicht fest. Der Abschluss erfolgt am 31.03.2024.

Die übrigen im Jahresverlauf durchgeführten Maßnahmen bewegen sich noch weitestgehend im Rahmen der Ansätze.

C: Doppischer Haushaltsplan 2024

C.1 Erträge

Die finanzielle und wirtschaftliche Lage der Stadtforst wird überwiegend durch die Erlöse aus Holzverkäufen bestimmt. Diese haben zuletzt einen Anteil von rd. 74 % an den ordentlichen Erträgen gehabt.

Die erfreuliche Holznachfrage des vergangenen Jahres hat sich aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage Deutschlands wieder eingetrübt. Die industriellen Abnehmer für höherwertige Holzprodukte zögern mit Vertragsabschlüssen für das kommende Jahr und zeigen sich zurückhaltend. Fast überall wird versucht, das Preisniveau des vergangenen Jahres wieder deutlich zu drücken.
Lediglich die Nachfrage nach Brenn- und Industrieholz, deren Ausgangsprodukt identisch ist, hält weiterhin an.
Dies führt dazu, dass die Einnahmen aus Holzverkäufen trotz verhaltener Stammholznachfrage in 2024 weiter gesteigert werden könnten. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die gesamtwirtschaftliche Lage und in der Folge der recht volatile Holzmarkt diese Prognosen beeinflussen werden.

Die in 2022 vorgestellte neue Forsteinrichtung hat mit zwei wesentlichen Feststellungen zugleich die Arbeitsschwerpunkte kommender Jahre markiert:
Der Abbau überalterter Buchen- und die Durchforstung und Pflege junger und mittelalter Buchenbestände bleiben die wichtigsten Aufgaben auch des kommenden Jahres. Folglich bleibt die Arbeitsintensität für die Forstbediensteten sehr hoch.

Besorgt muss man auf die Schädigungen der mittelalten und alten Buchenbestände blicken. Die Dürrefolgen der vergangenen Jahre lassen Buchenbestände vielerorts absterben. Insbesondere Buchen, die älter als hundert Jahre sind, trocknen nun vermehrt zurück und sterben ab; zumeist einzeln, doch in Teilen auch bestandesweise und flächig.

Trotz der unsicheren wirtschaftlichen Lage wird mit gesteigerten Holzerlösen in Höhe von 192.000 € für 2024 gerechnet.

Für das kommende Jahr werden keine Fördermittel für Aufforstungen und Bestandespflege eingeplant. Hintergrund ist zum einen, dass die Finanzierungssicherheiten beim Land Niedersachsen seit Monaten vage sind. Hinzu kommt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15.11.23, dass den von der Bundesregierung geplanten „Klima- und Transformationsfonds“ um 60 Mrd. Euro schrumpfen lässt. Ob und inwieweit nach der Neuausrichtung der Haushaltsplanungen des Bundes hier noch Mittel für Wiederaufforstungen und Bestandespflege verfügbar sein werden, müssen die zukünftigen Entwicklungen zeigen.

Die übrigen Ertragspositionen weichen nur geringfügig von der Vorjahresplanung ab.

C.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung haben einen Anteil von rd. 31 % an den geplanten ordentlichen Aufwendungen.

Der überwiegende Teil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfällt nach wie vor auf die Kosten der Holzernte (77,7 %).

Für die Wiederaufforstung von kalamitätsbedingten Kahlflächen sind 45.000 € eingeplant. Die dafür vorgesehenen Maßnahmen können jedoch nur dann vollumfänglich verwirklicht werden, sofern wieder eine transparente und sichere Perspektive zur Förderung von Aufforstungsprojekten aufzeigt wird.

Deutlich gestiegen sind die Unterhaltungsaufwendungen für die Sennhütte. Nachdem der Rat der Stadt Bad Pyrmont beschlossen hat, die Bewirtschaftung dieser Immobilie künftig vom städtischen Immobilienmanagement durchführen zu lassen, wird die Stadtforst diesem Fachgebiet die dabei entstehenden Aufwendungen erstatten müssen.

Die Ansätze für sonstige Betriebsmaßnahmen bewegen sich im Rahmen des Notwendigen.

C.3 Investitionen

Für eventuelle Grundstücksankäufe werden 25.000 € veranschlagt. Die Forstverwaltung möchte gerne versuchen, ein privates Waldgrundstück im südlichen Gemeindegebiet erwerben, um den Stadtwald an dieser Stelle sinnvoll zu arrondieren.

Größte vorgesehene Investitionspositionen sind die vorgesehene Grundinstandsetzung des Fürsten- und des Philosophenweges. Erfreuliche Aussicht bietet die Tatsache, dass hierfür zum einen Fördermittel für forstliche Zwecke sowie kumulierend auch LEADER-Mittel aus dem „Regionalen Entwicklungskonzept östliches Weserbergland“ beigebracht werden könnten. Diese Umstände nähren die Prognose, die beiden bezeichneten Wege mit einem Eigenanteil von lediglich rd. 10 % der Netto-Baukosten instand setzen zu können. Die Betriebsleitung der Stadtforst ist aktuell bemüht, diese fast schon einmalige Chance zu sichern und prioritär zu bearbeiten.

Der obere Abschnitt der Zuwegung zum Bismarckturm bleibt sanierungsbedürftig. Da dies aus forstlicher Sicht nicht erforderlich ist, ist diese Maßnahme nicht förderfähig.
Aufgrund des fehlenden forstlichen Erfordernisses stimmt das Niedersächsische Ministerium für Ernährung Landwirtschaft und Verbraucherschutz dieser Maßnahme nur zu, sofern hier eine Kostenbeteiligung der Stadt erzielt werden kann.
Diese Klärung wurde bisher nicht weiterverfolgt, da die vorgenannte Sicherung von LEADER-Fördermitteln zeitlich vordringlicher ist und darüber hinaus Auswirkungen auf die Gespräche zwischen Stadt und Stadtforst haben könnte. Daher stehen nach wie vor für die Sanierung der Zuwegung zum Bismarckturm 40.000 € als „Reserveposition“ im Haushalt.

Für neue Motorsägen und Freischneider sind 5.000 € veranschlagt.

Die Büroeinrichtung des Forstamtes wurde unlängst bereits in Teilen zeitgemäß, ergonomisch und datenschutzkonform erneuert. In 2024 sollen nun noch neue Aktenschränke folgen, wofür 5.000 € vorgesehen sind.

C.4 Vermögen

Das Vermögen der Stadtforst wurde rückwirkend zum 01.01.2008 in einer ersten Eröffnungsbilanz dargestellt und mit dem Jahresabschluss 2022 auf den 31.12.2022 fortgeschrieben (Anlage E5).

Das Basis-Reinvermögen der Stadtforst beträgt danach 5.272.875,62 €. Der Bestand an liquiden Mitteln betrug am Stichtag 907.393,15 € und ist bei verschiedenen Geldinstituten der Stadt angelegt.

Die aufgrund des Staatsvertrages zwischen Preußen und Waldeck-Pyrmont sowie der Betriebssatzung der Stadtforst bisher gebildeten Rücklagen behalten intern ihre bisherige Zweckbestimmung. Sie gliedern sich in eine Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren, die aktuell jedoch erschöpft ist, sowie eine Sonderrücklage. Die Summe dieser Rücklagen belief sich zum Stichtag auf 298.884,39 €.

Der Jahresfehlbetrag aus 2022 in Höhe von 152.070,80 € wurde zusammen mit dem Fehlbetrag aus 2021 als Verlustvortrag in der Bilanz ausgewiesen.

Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien und unbebauten Grundstücken fließen in die Sonderrücklage, über deren Verwendung im Einzelfall zu entscheiden ist.

C.5 Ausblick

Der Haushaltsplan 2024 schließt mit einem Jahresergebnis von 42.400 € sowie einem Finanzmittel-Fehlbetrag in Höhe von 93.500 € ab. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist erstmals seit 2018 wieder positiv. Ob dieser Ausblick auch tatsächlich verwirklicht werden kann, hängt zum einen von einem stabilen Holzmarkt, vor allem jedoch von Personalkontinuität ab. Das erzielen ausgeglichener oder positiver Betriebsergebnisse wird nur möglich sein, wenn sich die volle Personalausstattung verstetigt.

Die Verlagerung der Holzerntemaßnahmen in jüngere Bestände der Hauptbaumart Buche bleibt waldbaulich erforderlich, um der sich dynamisch ändernden Altersklassenverteilung Rechnung zu tragen. Dies führt zu einer sehr zeitintensiven und aufwändigen Maßnahmenplanung und -vorbereitung durch die Revierbediensteten.

Die Dringlichkeit von Wiederaufforstungen windwurf- und borkenkäfergeschädigter Freiflächen tritt allmählich zurück. Die größten Kahlflächen konnten in den vergangenen Jahren bereits wieder in Bestockung gebracht werden. Finanziell und zeitlich werden jedoch die Kulturpflegekosten zur Sicherung dieser Neuanpflanzungen die städtischen Forstwirte in den kommenden Jahren ganz erheblich beschäftigen. Da dies jahreszeitlich mit der Pflege von Wanderwegen und Erholungseinrichtungen zusammenfällt, wird es in den nächsten Jahren nicht immer möglich sein, Erholungseinrichtungen in dem Umfang und so zügig Beachtung schenken zu können, wie es womöglich wünschenswert wäre.

Weiterer Arbeitsschwerpunkt während der Sommermonate bleibt für die Forstwirte die Pflege der Waldbestände, die seinerzeit nach den Orkanen „Vivien“ und „Wiebke“ Anfang der 90er Jahre und „Kyrill“ 2007 aufgeforstet worden sind.

Zunehmendes Gewicht bekommen für die Forstverwaltung Fragen, die im thematischen Zusammenhang mit der Wasserretention im Wald stehen.

Wenngleich die Waldbewirtschaftung ja grundsätzlich bereits die Landnutzungsform ist, die das größte Retentionsvermögen aufweist, zeigen die Starkregenereignisse der jüngeren Vergangenheit dennoch, dass diesem Themenkomplex künftig vermehrt Beachtung geschenkt werden muss und weitere Retentionsansätze in die Bewirtschaftung des Stadtwaldes implementiert werden müssen.

Die Forstwirtschaft in Deutschland sieht sich mit stetig zunehmenden Aufgaben und Anliegen konfrontiert. Der Wald leidet unter der ablaufenden Klimakatastrophe, ist zugleich aber auch der Schlüssel zur Kohlenstoffbindung. Parallel steigen vielerorts der Erholungsdruck und politische Wünsche zur touristischen Entwicklung auf die Wälder. Und dennoch sollen dabei auch noch der Naturschutz sowie der Lebensraum unserer heimischen Wildtiere nicht vernachlässigt werden. Die Funktionen, die Deutschlands Wälder also zeitgleich erfüllen sollen, divergieren in Teilen.
Aber auch die Bürokratie steigt unaufhörlich und bindet wichtige Arbeitskapazitäten.

All diese Entwicklungen treffen lokal auch auf die Stadtforst Bad Pyrmont zu.

Umso wichtiger wird es künftig sein, dass sich die Stadtforst von Betätigungsfeldern, die nicht dem Schutz und der Bewirtschaftung des Waldes dienen, befreit und die Rahmenbedingungen erhält, die es der Stadtforst ermöglichen, sich um die originären Aufgaben einer Forstverwaltung zu kümmern.

Seit 2017 kann sich der Betrieb aufgrund der Folgen der Klimakatastrophe bisher nicht mehr selbst tragen.
Die allgemeine Rücklage wurde mit Abschluss des Wirtschaftsjahres 2021 aufgezehrt. Weitere zukünftige negative Jahresergebnisse sind zunächst durch die Inanspruchnahme von liquiden Mitteln auszugleichen.
Die Sonderrücklage soll dagegen in Abstimmung mit dem Land als Investitionsreserve beibehalten werden.
Das Verfahren zur Ermittlung der Jahresergebnisse, der zukünftige Umgang mit Jahres-Überschüssen/Fehlbeträgen sowie die Verwendung der Rücklagen wurden in entsprechenden Vereinbarungen zwischen Stadt und Land erschöpfend geregelt.

Die mittelfristig positiven wirtschaftlichen Aussichten können von der Stadtforst nur erreicht werden, wenn sich die Personalausstattung verstetigt, die Holzpreise nicht nennenswert nachlassen und die Bediensteten der städtischen Forstverwaltung den zeitlichen Freiraum erhalten, sich dem Wald und dessen Bewirtschaftung auch widmen zu können.
Dafür müssen aber gesellschaftliche und touristische Wünsche und Absichten zurückstehen, damit die Stadtforst ihre vordringlichen Aufgaben erledigen kann.

Schwerpunktaufgaben sind und bleiben:

- planmäßige Holzernte in Beständen der Altersklassen III und IV sowie weiterer Abbau überalterter Buchenbestände und Holzvermarktung
- Bestandspflege in „Kyrill-Flächen“
- Vermarktung des Kompensationsflächenpools
- Pflege und Instandsetzung der Infrastruktur
- Trennen von defizitären Aufgaben, die nicht unmittelbar dem Forstbetrieb und der Erhaltung des Waldes dienen

Klapper

Anlage B.1 - zum Vorbericht

Stadtforst Bad Pyrmont

Ergebnisrechnung 2022 einschließlich Plan-Ist-Vergleich gem. § 128 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG i.V.m. §§ 52, 54 KomHKVO

		Ist-Ergebnis 2021	Ansätze 2022	Ist-Ergebnis 2022	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	62.685,00	34.800,00	20.292,00	-14.508,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.903,42	14.200,00	17.053,06	2.853,06
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	21.878,41	32.300,00	48.147,20	15.847,20
6	privatrechtliche Entgelte	797.012,99	992.700,00	777.703,72	-214.996,28
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.833,28	1.833,28
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15,58	0,00	18,73	18,73
9	aktivierungfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	-64.084,60	0,00	51.277,76	51.277,76
11	sonstige ordentliche Erträge	27.918,07	56.100,00	96.096,58	39.996,58
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**860.328,87**	**1.130.100,00**	**1.012.422,33**	**-117.677,67**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	-500.041,18	-353.600,00	-577.138,48	-223.538,48
14	Versorgungsaufwendungen	23.832,33	-100.000,00	-4.402,45	95.597,55
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.898,55	-720.800,00	-469.505,49	251.294,51
16	Abschreibungen	-46.374,97	-40.900,00	-54.431,94	-13.531,94
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-11.195,58	-15.000,00	-13.812,22	1.187,78
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.176,33	-111.900,00	-63.347,88	48.552,12
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.033.854,28**	**-1.342.200,00**	**-1.182.638,46**	**159.561,54**
21	**ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)**	**-173.525,41**	**-212.100,00**	**-170.216,13**	**41.883,87**
22	außerordentliche Erträge	796,60	0,00	18.145,33	18.145,33
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	796,60	0,00	18.145,33	18.145,33
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-172.728,81**	**-212.100,00**	**-152.070,80**	**60.029,20**
26	Zuführung der Allgemeinen/ zweckgebundenen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Entnahme aus der Allgemeinen/ zweckgebundenen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verlustvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00	-63.165,19	-63.165,19
29	**Bilanzergebnis**	**-172.728,81**	**-212.100,00**	**-215.235,99**	**-3.135,99**

A Abrechnungsdaten

Abgerechnetes Forstwirtschaftsjahr	2022

Ergebnisrechnung

Jahresergebnis	-152.070,80 €

Finanzrechnung

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.382,55 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.049,57 €
Finanzmittel - Überschuss/Fehlbetrag	-159.432,12 €

B Ausschüttung — Nein

Jahresüberschuss

Zuführung zur allgemeinen Rücklage (s. Nebenrechnung)	0,00 €
nach Rücklagenzuführung zu verteilendes Jahresergebnis	0,00 €
begrenzt auf vorhandene Liquidität (s. Nebenrechnung)	0,00 €
50 % - Stadt Bad Pyrmont	***0,00 €***
50 % - Land Niedersachsen	***0,00 €***

C Deckung Jahresfehlbetrag — Ja

Jahresfehlbetrag	-152.070,80 €

Deckung aus ...

I. allgemeiner Rücklage	Nein	152.070,80 €
Bestand	- €	**Die allgemeine Rücklage reicht zur Deckung des Fehlbetrages nicht aus!**
Bestand n. Entnahme	- €	
II. Sonderrücklage	Nein	
Bestand	*298.884,39 €*	
Bestand n. Entnahme		

Jahresfehlbetrag nach Rücklagenentnahme	-152.070,80 €
50 % - Stadt Bad Pyrmont	***-76.035,40 €***
50 % - Land Niedersachsen	***-76.035,40 €***

Nebenrechnungen

Berechnung der Zuführung zur allgemeinen Rücklage
(Art. 7 c) 1. Satz des Schlußprotokolls)

Forstwirtschaftsjahr	Summe ordentl. Aufwendungen
2018	1.064.681,45 €
2019	1.384.821,68 €
2020	1.569.645,86 €
2021	1.033.854,28 €
2022	1.182.638,46 €
Durchschnitt der letzten 5 Jahre	1.247.128,35 €
davon 50 % - "Sollrücklage aus Betriebsergebnis"	623.564,18 €
Stand allgemeine Rücklage (31.12.2022)	0,00 €
Zuführung bis zum Erreichen der Sollrücklage (Saldo aus Sollrücklage und Bestand)	623.564,18 €
Jahresergebnis	-152.070,80 €
Zuführung an "Sollrücklage aus Betriebsergebnis"	Nein - negatives Jahresergebnis
Zuführung aus Jahresergebnis (10,0%)	0,00 €

Berechnung der Liquidität (Stichtag 31.12.2022)

Liquide Mittel	907.393,15 €
Finanzvermögen	178.507,87 €
Verbindlichkeiten	162.907,61 €
allgemeine Rücklage	0,00 €
Sonderrücklage	298.884,39 €
Liquidität	**624.109,02 €**

Stammdaten zur Berechnung:	
Zuführung an die allgemeine Rücklage i.H.v. (Art. 7 c des Schlussprotokolls zum Staatsvertrag)	10,0%

	Bilanz							Gesamtergebnisrechnung		Gesamtfinanzrechnung	
			Verbindlichkeiten			Stand der				Saldo aus	
Jahrgang	Liquide Mittel	Finanzvermögen	aus L. u. L.	Transfer-	Sonstige	allg. Rücklage	Sonderrücklage	Jahresergebnis	ordentliche Aufwendungen	lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Investitions-tätigkeit
2008											
2009											
2010	1.004.779,76 €	10.405,48 €	38.032,77 €	998,37 €	5.908,15 €	340.214,06 €	251.611,75 €	164.552,29 €	871.226,44 €	262.423,95 €	66.101,93 €
2011	1.482.508,54 €	125.052,53 €	75.835,42 €	7.386,18 €	4.013,85 €	373.066,65 €	551.611,75 €	278.527,21 €	1.020.337,43 €	318.868,21 €	290.110,00 €
2012	1.659.058,32 €	73.336,04 €	56.812,38 €	1.072,59 €	17.863,08 €	403.964,48 €	551.611,75 €	628.553,51 €	1.000.072,28 €	454.351,42 €	-29.723,99 €
2013	1.465.915,48 €	255.406,77 €	98.675,89 €	307,03 €	18.276,69 €	415.218,96 €	506.782,52 €	229.093,53 €	1.137.771,52 €	376.049,11 €	-158.197,00 €
2014	1.678.306,00 €	53.589,52 €	25.794,61 €	0,00 €	96.265,47 €	425.195,68 €	506.782,52 €	193.833,95 €	1.045.688,51 €	282.083,77 €	138.182,14 €
2015	1.669.255,97 €	117.199,95 €	70.337,44 €	665,07 €	145.286,84 €	446.845,77 €	506.782,52 €	114.804,58 €	986.547,31 €	183.616,39 €	-20.482,56 €
2016	294.863,57 €	1.441.324,50 €	119.701,89 €	4.094,42 €	32.826,01 €	448.006,41 €	506.782,52 €	161.032,37 €	1.211.321,15 €	151.829,82 €	-162.578,28 €
2017	1.405.693,95 €	75.155,76 €	101.962,95 €	2.305,16 €	65.181,65 €	436.822,52 €	257.224,38 €	-69.907,14 €	1.046.194,91 €	101.021,04 €	-122.690,58 €
2018	1.456.551,47 €	88.604,21 €	85.422,42 €	3.271,19 €	23.646,35 €	397.392,11 €	273.296,33 €	-5.498,82 €	1.064.681,45 €	48.415,13 €	2.442,39 €
2019	1.353.700,75 €	106.436,82 €	82.669,11 €	1.683,80 €	23.582,23 €	391.893,29 €	273.296,33 €	-119.967,82 €	1.384.821,68 €	-140.939,53 €	38.088,81 €
2020	1.376.270,93 €	54.803,43 €	103.636,46 €	0,00 €	26.489,96 €	271.925,47 €	273.296,33 €	-162.361,85 €	1.569.645,86 €	-37.044,73 €	59.614,91 €
2021	1.062.816,94 €	190.609,36 €	104.488,77 €	31.200,57 €	28.052,75 €	109.563,62 €	298.884,39 €	-172.728,81 €	1.033.854,28 €	-147.110,48 €	-166.343,51 €
2022	907.393,15 €	178.507,87 €	136.319,83 €	0,00 €	26.587,78 €	0,00 €	298.884,39 €	-152.070,80 €	1.182.638,46 €	-71.382,55 €	-88.049,57 €
2023											
2024											
2025											
2026											
2027											
2028											
2029											
2030											
2031											
2032											
2033											
2034											
2035											
2036											
2037											
2038											
2039											
2040											

C.1 Budget-/Haushaltsvermerke

1. Die nachstehend aufgeführten Produkte bilden ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO. Die Verantwortung für das Budget wird der Betriebsleitung der Stadtforst übertragen.

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

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

3. **Einseitige Deckungsfähigkeit**
   Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb des Budgets werden gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.
   Als unerheblich gilt gem. § 5 Nr. 1 der gültigen Haushaltssatzung im Einzelfall ein Betrag in Höhe von bis zu 20.000 Euro.

4. **Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen**
   Gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Die Zweckbindung gilt gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.
   Die Ansätze für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen sind gem. § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO zeitlich übertragbar.

C.2 Produkt-/Budgetübersicht

Produktnummer	Bezeichnung
11.1.82	Gebäudemanagement
52.3.82	Denkmalschutz und Denkmalpflege
55.1.82	Erholung und Umweltbildung
55.5.82	Planmäßig bewirtschaftete Wälder
55.5.83	Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben

Wichtige Erträge und Aufwendungen

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr/weniger €
020	**Zuwendungen und allg. Umlagen**			
	Fördermittel betrieblich	15.000	0	-15.000
	Beitragszahlungen in den Kurwegefonds	13.800	13.800	0
030	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposte**	14.800	17.100	2.300
050	**öffentlich-rechtliche Entgelte**			
	Erstattung von Werbungskosten für Gabeholz	34.000	34.000	0
060	**privatrechtliche Entgelte**			
	Erlöse aus Holzverkäufen und Nebennutzungen	1.129.000	1.321.500	192.500
	Einnahmen aus der Jagd	45.900	45.900	0
	Mieten und Pachten	36.700	33.400	-3.300
110	**Sonstige ordentliche Erträge**			
	Erträge aus der Herabs./Inanspruchnahme v. Rücks	51.900	53.200	1.300
131	**Aufwendungen für aktives Personal**			
	Dienstaufwendungen Beamte	102.400	117.300	14.900
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	133.300	133.900	600
	Beiträge zur Sozialversicherung und an die LBG	46.900	56.700	9.800
	Beihilfen für Beschäftigte	27.000	21.000	-6.000
	Zuführungen an Rücklagen und zu Rückstellungen	13.500	16.500	3.000
	Beiträge an Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.800	11.900	3.100
140	**Aufwendungen für Versorgung**	106.000	107.000	1.000
150	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
	Holzernte	245.000	290.000	45.000
	Holzbringung	380.000	385.000	5.000
	Kulturen	29.000	45.000	16.000
	Wege- und Straßenunterhaltung	30.000	40.000	10.000
160	**Abschreibungen**	50.300	70.500	20.200
180	**Transferaufwendungen**			
	Bauunterhaltung Schloss Arolsen	19.000	15.000	-4.000
190	**sonstige ordentliche Aufwendungen**			
	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Vertrag über Dienstleistungsbeziehungen mit der Stadt Bad Pyrmont)	31.000	34.000	3.000

Gesamtergebnisplan 2024 nach Erträgen und Aufwendungen

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr/weniger €	Anteil %
020	Zuwendungen u. allg. Umlagen außer f. Investitionstätigkei	28.800	13.800	-15.000	0,9%
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.200	18.500	2.300	1,2%
050	öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für investive Tätigkeit	36.300	36.800	500	2,4%
060	privatrechtliche Entgelte	1.211.600	1.400.800	189.200	91,6%
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	500	-500	0,0%
110	sonstige ordentliche Erträge	57.000	58.300	1.300	3,8%
120	**ordentliche Erträge**	**1.350.900**	**1.528.700**	**177.800**	**100,0%**
131	Aufwendungen für aktives Personal	-438.800	-465.100	94.200	31,3%
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	-100.000	0,0%
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-828.900	-868.900	75.100	58,5%
160	Abschreibungen	-50.300	-70.500	9.400	4,7%
180	Transferaufwendungen	-19.000	-15.000	4.000	1,0%
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.500	-66.800	-30.400	4,5%
200	**ordentliche Aufwendungen ohne Überschuss**	**-1.398.500**	**-1.486.300**	**52.300**	**100,0%**
210	**ordentliches Ergebnis**	**-47.600**	**42.400**	**90.000**	
220	außerordentliche Erträge	0	0	0	
230	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
240	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	
250	**Jahresergebnis**	**-47.600**	**42.400**	**90.000**	
260	**Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren**	**682.535**	**0**	**0**	

Haushaltsplan Stadtforst 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadtforst Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	20.292,00	28.800,00	13.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.053,06	16.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	48.147,20	36.300,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	777.703,72	1.211.600,00	1.400.800,00	1.400.800,00	1.400.800,00	1.386.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833,28	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18,73	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	51.277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	96.096,58	57.000,00	58.300,00	59.400,00	60.700,00	61.800,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.012.422,33**	**1.350.900,00**	**1.528.700,00**	**1.534.800,00**	**1.536.100,00**	**1.522.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	-577.138,48	-438.800,00	-465.100,00	-465.100,00	-465.600,00	-466.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-4.402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.505,49	-828.900,00	-868.900,00	-848.900,00	-848.900,00	-848.900,00
160	16. Abschreibungen	-54.431,94	-50.300,00	-70.500,00	-52.500,00	-45.900,00	-43.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-13.812,22	-19.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.347,88	-61.500,00	-66.800,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.182.638,46**	**-1.398.500,00**	**-1.486.300,00**	**-1.445.800,00**	**-1.439.700,00**	**-1.437.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-170.216,13**	**-47.600,00**	**42.400,00**	**89.000,00**	**96.400,00**	**84.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	18.145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. = außerordentliches Ergebnis (ao Erträge abzgl. ao Aufwendungen)**	**18.145,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis Überschuß (+) Fehlbetrag (-)**	**-152.070,80**	**-47.600,00**	**42.400,00**	**89.000,00**	**96.400,00**	**84.600,00**
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorjahren § 2 Abs.6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadtforst 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtforst Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	20.292,00	28.800,00	13.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	35.450,08	36.300,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	769.023,51	1.211.600,00	1.400.800,00	1.400.800,00	1.400.800,00	1.386.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	161,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.447,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**871.374,99**	**1.282.800,00**	**1.457.000,00**	**1.462.000,00**	**1.462.000,00**	**1.447.300,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-308.544,98	-319.300,00	-341.600,00	-340.600,00	-340.600,00	-340.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-125.499,46	-106.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-381.322,79	-828.900,00	-868.900,00	-848.900,00	-848.900,00	-848.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-15.545,58	-19.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-111.844,73	-61.500,00	-66.800,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-942.757,54**	**-1.334.700,00**	**-1.399.300,00**	**-1.375.800,00**	**-1.375.800,00**	**-1.375.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.382,55**	**-51.900,00**	**57.700,00**	**86.200,00**	**86.200,00**	**71.500,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.865,00	0,00	235.800,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**99.865,00**	**0,00**	**235.800,00**	**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	-103.531,44	-45.000,00	-377.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-59.401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.981,58	-61.000,00	-10.000,00	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 d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-187.914,57**	**-106.000,00**	**-387.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-88.049,57**	**-106.000,00**	**-151.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-159.432,12**	**-157.900,00**	**-93.500,00**	**86.200,00**	**86.200,00**	**71.500,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-159.432,12**	**-157.900,00**	**-93.500,00**	**86.200,00**	**86.200,00**	**71.500,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.1.8.2 Gebäudemanagement

Stadtforst Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtforst	Herr Klapper N.N. (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zugeordnete Kostenträger	111820	Allgemeiner Kostenträger Produkt 11.1.82
	111821	Werkstatt, Baarsen 76a
	111822	Berghotel Sennhütte, Burgwaldhof 1

Haushaltsplan Stadtforst 2024

Teilergebnisplan Produkt 11.1.8.2 Gebäudemanagement

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.8.2	Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	**Ordentliche Erträge**	**961,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	20.866,64	19.100,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**20.866,75**	**19.600,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-12.357,50	-3.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.318,77	-76.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
160	16. Abschreibungen	-5.803,44	-7.100,00	-7.400,00	-7.400,00	-5.900,00	-3.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-55.479,71**	**-86.400,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**	**-50.100,00**	**-47.800,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**-34.612,96**	**-66.800,00**	**-35.400,00**	**-35.400,00**	**-33.900,00**	**-31.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	7.196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzügl.außerord. Aufwendungen)**	**7.196,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl.und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-27.416,81**	**-66.800,00**	**-35.400,00**	**-35.400,00**	**-33.900,00**	**-31.600,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-27.416,81**	**-66.800,00**	**-35.400,00**	**-35.400,00**	**-33.900,00**	**-31.600,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2024

Teilfinanzplan Produkt 11.1.8.2 Gebäudemanagement

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.8.2	Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-961,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.847,19	19.100,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.847,30**	**19.100,00**	**15.700,00**	**15.700,00**	**15.700,00**	**15.700,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-961,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalauszahlungen	-10.740,69	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
12	Versorgungsauszahlungen	-2.428,55	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-21.063,85	-76.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.233,09**	**-79.300,00**	**-44.200,00**	**-44.200,00**	**-44.200,00**	**-44.200,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-14.385,79**	**-60.200,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-961,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-961,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.594,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.594,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-1.594,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-15.980,38**	**-60.200,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-961,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-15.980,38**	**-60.200,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2024

Investitionen Produkt 11.1.8.2 Gebäudemanagement

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.8.2	Gebäudemanagement

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
BGA Sennhütte	I22.008	-1.594,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Stadtforst 2024

Produktbeschreibung Produkt 52.3.8.2 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadtforst Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtforst	Herr Klapper N.N. (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zugeordnete Kostenträger	523820	Allgemeiner Kostenträger Produkt 52.3.82
	523821	Schellenturm
	523822	Bismarckturm
	523823	Spelunkenturm

Haushaltsplan Stadtforst 2024

Teilergebnisplan Produkt 52.3.8.2 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.8.2	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	**Ordentliche Erträge**	**1.207,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.236,52	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**8.236,52**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-3.237,40	-3.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-8.671,85	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-12.046,74**	**-11.800,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**-3.810,22**	**-1.200,00**	**-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 abzügl.außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl.und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-3.810,22**	**-1.200,00**	**-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 unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-3.810,22**	**-1.200,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2024

Teilfinanzplan Produkt 52.3.8.2 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.8.2	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.207,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.207,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalauszahlungen	-801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsauszahlungen	-3.642,82	-3.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.582,01**	**-3.100,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-4.582,01**	**-3.100,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-1.207,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-1.207,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-4.582,01**	**-3.100,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-1.207,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-4.582,01**	**-3.100,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2024

Produktbeschreibung Produkt 55.1.8.2 Erholung und Umweltbildung

Stadtforst Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtforst	Herr Klapper N.N. (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zugeordnete Kostenträger	551820	Allgemeiner Kostenträger Produkt 55.1.82
	551821	Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen
	551822	Wanderwegebeschilderung, Schautafeln
	551823	Schutzhütten und sonstige Unterstände, Sitzgruppen, Bänke
	551824	Schaffung von Aussichtspunkten u. ästhetischen Waldbildern
	551825	Leerung von Papierkörben und sonstige Müllbeseitigung

Haushaltsplan Stadtforst 2024

Teilergebnisplan Produkt 55.1.8.2 Erholung und Umweltbildung

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.1.8.2	Erholung und Umweltbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	**Ordentliche Erträge**	**1.337,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.440,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833,28	0,00	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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**17.073,28**	**17.900,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**18.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-93.153,80	-54.600,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.807,53	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
160	16. Abschreibungen	-1.440,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-199,64	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-98.600,97**	**-75.000,00**	**-80.300,00**	**-80.300,00**	**-80.300,00**	**-80.300,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**-81.527,69**	**-57.100,00**	**-61.900,00**	**-61.900,00**	**-61.900,00**	**-61.900,00**
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 abzügl.außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl.und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-81.527,69**	**-57.100,00**	**-61.900,00**	**-61.900,00**	**-61.900,00**	**-61.900,00**
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 unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-81.527,69**	**-57.100,00**	**-61.900,00**	**-61.900,00**	**-61.900,00**	**-61.900,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2024

Teilfinanzplan Produkt 55.1.8.2 Erholung und Umweltbildung

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.1.8.2	Erholung und Umweltbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.337,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.800,00**	**13.800,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.337,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalauszahlungen	-81.345,26	-38.700,00	-43.900,00	-43.900,00	-43.900,00	-43.900,00
12	Versorgungsauszahlungen	-18.214,11	-15.900,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
13	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-2.276,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-199,64	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-102.035,01**	**-73.600,00**	**-78.900,00**	**-78.900,00**	**-78.900,00**	**-78.900,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-88.235,01**	**-59.800,00**	**-64.600,00**	**-64.600,00**	**-64.600,00**	**-64.600,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-1.337,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-1.337,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-88.235,01**	**-59.800,00**	**-64.600,00**	**-64.600,00**	**-64.600,00**	**-64.600,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-1.337,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-88.235,01**	**-59.800,00**	**-64.600,00**	**-64.600,00**	**-64.600,00**	**-64.600,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2024

Produktbeschreibung Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Stadtforst Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtforst	Herr Klapper N.N. (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zugeordnete Kostenträger	551001	Holzernte allgemein
	551002	Holzeinschlag in Eigenregie
	551003	Holzeinschlag durch Unternehmer
	551004	Holzbringung in Eigenregie
	551005	Holzbringung durch Unternehmer
	551006	Holzverkauf
	551007	Holzvermarktung
	551011	Walderneuerung allgemein
	551012	Flächenräumung
	551013	Gatterbau
	551014	Kulturbegründung in Eigenregie
	551015	Kulturbegründung durch Unternehmer
	551016	Voranbau/Unterbau
	551017	Kulturpflege
	551018	Jungwuchspflege
	551021	Waldpflege allgemein
	551022	Läuterung in Eigenregie
	551023	Läuterung durch Unternehmer
	551024	Ästung in Eigenregie
	551025	Ästung durch Unternehmer
	551026	Sonstige Pflegemaßnahmen
	551031	Waldschutz allgemein
	551032	Wildschadenverhütung ausser Gatterbau
	551033	Schädlingsbekämpfung
	551034	Waldbrandabwehr
	551041	Naturschutz allgemein
	551042	Artenschutz
	551043	Anlage von Biotopen, Biotopschutz, Biotoppflege
	551044	Sicherung besonderer Waldfunktionen (Wasser-, Bodenschutz)
	551051	Walderschliessung allgemein
	551052	Neu-, Um- und Ausbau von Strassen und Wirtschaftswegen
	551053	Unterhaltung v. Wirtschaftswegen innerhalb d. Waldes
	551054	Unterhaltung v. Wirtschaftswegen innerhalb d. Waldes
	551055	Unterhaltung v. Wirtschaftswegen ausserhalb d. Waldes
	551056	Unterhaltung v. Wirtschaftswegen ausserhalb d. Waldes
	551057	Anlage von Rückegassen und Seillinien in Eigenregie

Haushaltsplan Stadtforst 2024

Produktbeschreibung Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Stadtforst Bad Pyrmont

	551058	Anlage von Rückegassen und Seillinien durch Unternehmer
	551061	Nebennutzungen allgemein
	551062	Stangenholz, Schlagabraum und Leseholz
	551063	Schmuck- und Deckreisig
	551064	Steinbrucherzeugnisse
	551071	Verpachtungen allgemein
	551072	Wiesen, Weiden, Äcker
	551073	Erbpachtgrundstücke
	551074	Steinbruch Dallensen
	551075	Sportflächen
	551076	Verkehrsflächen
	551081	Gestattungen allgemein
	551082	Leitungsrechte
	551083	Durchfahrtsrechte
	551091	Einnahmen aus der Jagd
	551100	Allgemeiner Kostenträger Produkt 55.5.82

Haushaltsplan Stadtforst 2024

Teilergebnisplan Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55.5.8.2	Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	**Ordentliche Erträge**	**-22.088,21**	**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)	6.492,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.376,54	4.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. Entg. für Inv.-tätigkeit)	48.147,20	36.300,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	756.837,08	1.192.500,00	1.385.100,00	1.385.100,00	1.385.100,00	1.370.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18,62	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	51.277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	50.413,37	52.500,00	53.800,00	54.900,00	56.200,00	57.300,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**920.562,57**	**1.301.900,00**	**1.482.600,00**	**1.488.700,00**	**1.490.000,00**	**1.476.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-452.304,49	-358.100,00	-378.600,00	-378.600,00	-379.100,00	-380.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-4.402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.111,70	-730.000,00	-805.000,00	-785.000,00	-785.000,00	-785.000,00
160	16. Abschreibungen	-38.516,65	-33.100,00	-53.000,00	-35.000,00	-29.900,00	-29.400,00
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	-40.069,70	-44.600,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-963.404,99**	**-1.165.800,00**	**-1.284.000,00**	**-1.246.000,00**	**-1.241.400,00**	**-1.241.900,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**-42.842,42**	**136.100,00**	**198.600,00**	**242.700,00**	**248.600,00**	**234.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	10.949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzügl.außerord. Aufwendungen)**	**10.949,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl.und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-31.893,24**	**136.100,00**	**198.600,00**	**242.700,00**	**248.600,00**	**234.500,00**
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 unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-31.893,24**	**136.100,00**	**198.600,00**	**242.700,00**	**248.600,00**	**234.500,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2024

Teilfinanzplan Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55.5.8.2	Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.088,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.492,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	35.450,08	36.300,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	749.176,32	1.192.500,00	1.385.100,00	1.385.100,00	1.385.100,00	1.370.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	161,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.094,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**838.374,19**	**1.249.900,00**	**1.427.000,00**	**1.432.000,00**	**1.432.000,00**	**1.417.300,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.088,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalauszahlungen	-202.260,85	-265.100,00	-280.100,00	-279.100,00	-279.100,00	-279.100,00
12	Versorgungsauszahlungen	-95.142,61	-79.500,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
13	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-357.715,45	-730.000,00	-805.000,00	-785.000,00	-785.000,00	-785.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-72.859,11	-44.600,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-727.978,02**	**-1.119.200,00**	**-1.214.500,00**	**-1.193.500,00**	**-1.193.500,00**	**-1.193.500,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**110.396,17**	**130.700,00**	**212.500,00**	**238.500,00**	**238.500,00**	**223.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**22.088,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.865,00	0,00	235.800,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**99.865,00**	**0,00**	**235.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**22.088,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-103.531,44	-45.000,00	-377.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-59.401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.386,99	-61.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-186.319,98**	**-106.000,00**	**-387.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-86.454,98**	**-106.000,00**	**-151.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**23.941,19**	**24.700,00**	**61.300,00**	**238.500,00**	**238.500,00**	**223.800,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**22.088,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**23.941,19**	**24.700,00**	**61.300,00**	**238.500,00**	**238.500,00**	**223.800,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2024

Investitionen Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55.5.8.2	Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Zuwendungen f.Wirtschaftswegebau	I21.007	48.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Straßen/Wege/Plätze	I22.003	-162.932,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebsfahrzeug	I22.004	-19.502,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Maschinen	I22.005	-3.884,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuwendungen f.Wirtschaftswegebau	I22.007	51.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Grundstücksankäufe	I23.002	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Straßen/Wege/Plätze	I23.003	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Tandemanhänger	I23.004	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Maschinen/Techn.Anl.	I23.005	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-u. Geschäftsausstattung	I23.006	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Personalschutzwagen	I23.007	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Grundstücksankäufe	I24.001	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fürstenweg	I24.002	0,00	0,00	-181.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Philosophenweg	I24.003	0,00	0,00	-131.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Maschinen/Techn.Anl.	I24.004	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-u. Geschäftsausstattung	I24.005	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuwendung Fürstenweg	I24.006	0,00	0,00	136.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuwendung Philosopenweg	I24.007	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Stadtforst 2024

Produktbeschreibung Produkt 55.5.8.3 Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben

Stadtforst Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtforst	Herr Klapper N.N. (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zugeordnete Kostenträger	555830	Allgemeiner Kostenträger Produkt 55.5.83
	555831	Kontrolle v. Selbstwerbern. Verkehrsüberwachung, allgemeine Kontrollen
	555832	Waldbrand- und Katastrophenschutz
	555833	Stellungnahmen, Mitwirkung bei Biotopkartierung, Forsteinrichtung u.a.
	555834	Behördliche Leistungen für andere Dienststellen
	555835	Berufsbezogene Mitarbeit in Behörden, Verbänden und Ausschüssen
	555836	Vorträge, Führungen, Ausstellungen, Pressearbeit

Haushaltsplan Stadtforst 2024

Teilergebnisplan Produkt 55.5.8.3 Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55.5.8.3	Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	**Ordentliche Erträge**	**4.885,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	45.683,21	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**45.683,21**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-16.085,29	-19.700,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-13.812,22	-19.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.078,54	-16.300,00	-18.800,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-53.106,05**	**-59.500,00**	**-59.700,00**	**-57.200,00**	**-57.200,00**	**-57.200,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**-7.422,84**	**-58.600,00**	**-58.800,00**	**-56.300,00**	**-56.300,00**	**-56.300,00**
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 abzügl.außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl.und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-7.422,84**	**-58.600,00**	**-58.800,00**	**-56.300,00**	**-56.300,00**	**-56.300,00**
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 unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-7.422,84**	**-58.600,00**	**-58.800,00**	**-56.300,00**	**-56.300,00**	**-56.300,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2024

Teilfinanzplan Produkt 55.5.8.3 Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55.5.8.3	Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.885,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.885,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalauszahlungen	-12.543,72	-14.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
12	Versorgungsauszahlungen	-6.071,37	-5.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-130,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-15.545,58	-19.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.785,98	-16.300,00	-18.800,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-73.076,65**	**-59.500,00**	**-59.700,00**	**-57.200,00**	**-57.200,00**	**-57.200,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-73.076,65**	**-59.500,00**	**-59.700,00**	**-57.200,00**	**-57.200,00**	**-57.200,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-4.885,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-4.885,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-73.076,65**	**-59.500,00**	**-59.700,00**	**-57.200,00**	**-57.200,00**	**-57.200,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-4.885,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-73.076,65**	**-59.500,00**	**-59.700,00**	**-57.200,00**	**-57.200,00**	**-57.200,00**

Anlage E1

Übersicht Ergebnishaushalt

gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KomHKVO

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
Teilhaushalte	€	€	€	€	€	€
11.1	16.200,00	-51.600,00	-35.400,00	0,00	0,00	0,00
52.3	10.600,00	-10.700,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
55.1	18.400,00	-80.300,00	-61.900,00	0,00	0,00	0,00
55.5	1.483.500,00	-1.343.700,00	139.800,00	0,00	0,00	0,00
Summen	**1.528.700,00**	**-1.486.300,00**	**42.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage E2

Übersicht Finanzhaushalt

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Ver-waltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-Überschuss-/ Fehlbetrag	Einzahl. Aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit
Teilhaushalte	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.1	15.700,00	-44.200,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00
52.3	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
55.1	14.300,00	-78.900,00	-64.600,00	0,00	0,00	0,00	-64.600,00	0,00	0,00	0,00
55.5	1.427.000,00	-1.274.200,00	152.800,00	235.800,00	-387.000,00	-151.200,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Summen	**1.457.000,00**	**-1.399.300,00**	**57.700,00**	**235.800,00**	**-387.000,00**	**-151.200,00**	**-93.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage E3

Produktgruppen-Übersicht

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11KomHKVO

Nr.	Bezeichnung nach dem verbindlichen Produktrahmen für Niedersachsen	Erträge	Aufwendungen	**Summe Ergebnisplan**	Einzahlungen	Auszahlungen	**Summe Finanzplan**
		€	€	**€**	€	€	**€**
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	16.200,00	-51.600,00	**-35.400,00**	15.700,00	-44.200,00	**-28.500,00**
52.3	Denkmalschutz- und Pflege	10.600,00	-10.700,00	**-100,00**	0,00	-2.000,00	**-2.000,00**
55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	18.400,00	-80.300,00	**-61.900,00**	14.300,00	-78.900,00	**-64.600,00**
55.5	Land- und Forstwirtschaft	1.483.500,00	-1.343.700,00	**139.800,00**	1.662.800,00	-1.661.200,00	**1.600,00**
Summen		**1.528.700,00**	**-1.486.300,00**	**42.400,00**	**1.692.800,00**	**-1.786.300,00**	**-93.500,00**

Anlage E4

Budget-Übersicht
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge €	Aufwendungen €	**Summe Ergebnisplan €**	Einzahlungen €	Auszahlungen €	**Summe Finanzplan €**
11.1.8.2	Gebäudemanagement	16.200,00	-51.600,00	**-35.400,00**	15.700,00	-44.200,00	**-28.500,00**
52.3.8.2	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.600,00	-10.700,00	**-100,00**	0,00	-2.000,00	**-2.000,00**
55.1.8.2	Erholung und Umweltbildung	18.400,00	-80.300,00	**-61.900,00**	14.300,00	-78.900,00	**-64.600,00**
55.5.8.2	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	1.482.600,00	-1.284.000,00	**198.600,00**	1.662.800,00	-1.601.500,00	**61.300,00**
55.5.8.3	Hoheits- u. sonstige behördliche Aufgaben	900,00	-59.700,00	**-58.800,00**	0,00	-59.700,00	**-59.700,00**
Budget		**1.528.700,00**	**-1.486.300,00**	**42.400,00**	**1.692.800,00**	**-1.786.300,00**	**-93.500,00**

Anlage E5

Stadtforst Bad Pyrmont
Bilanz zum 31. Dezember 2022 - aufgestellt gem. § 55 KomHKVO

Aktivseite

	Stand: 31.12.2022 €	€	Stand 31.12.2021 €	€
1. Immaterielles Vermögen				
1.1 Lizenzen	3.422,40	3.422,40	4.008,92	4.008,92
2. Sachvermögen				
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	10.593.293,92		10.593.293,92	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	785.962,74		797.324,64	
2.3 Infrastrukturvermögen	564.137,18		422.105,33	
2.4 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	36.171,53		32.325,27	
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	27.016,50		26.696,20	
2.6 Vorräte	86.326,51		35.048,75	
2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.309,00	12.094.217,38	1.659,00	11.908.453,11
3. Finanzvermögen				
3.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	16.738,16		2.164,46	
3.2 Forderungen aus Transferleistungen	287,78		48.523,00	
3.3 Sonstige privatrechtliche Forderungen	116.519,71		95.988,15	
3.4 Sonstige Vermögensgegenstände	45.962,22	179.507,87	43.933,75	190.609,36
4. Liquide Mittel	907.393,15	907.393,15	1.062.816,94	1.062.816,94
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	8.141,70	8.141,70	4.442,09	4.442,09
Bilanzsumme		13.192.682,50		13.170.330,42

Passivseite

			Stand: 31.12.2022 €	€	Stand: 31.12.2021 €	€
1.		**Nettoposition**				
1.1		Basis-Reinvermögen	5.272.875,62	5.272.875,62	5.272.875,62	5.272.875,62
1.2		Rücklagen				
	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00		109.563,62	
	1.2.2	Zweckgebundene Rücklage	298.884,39		298.884,39	
	1.2.3	Sonstige Rücklage	4.704.172,18	5.003.056,57	4.704.172,18	5.112.620,19
1.3		Bilanzergebnis				
	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-63.165,19		0,00	
	1.3.2	Jahresergebnis	-152.070,80	-215.235,99	-172.728,81	-172.728,81
1.4		Sonderposten				
	1.4.1	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	510.418,75		474.689,81	
	1.4.2	Sonstiger Sonderposten	12.840,00	523.258,75	14.280,00	488.969,81
				10.583.954,95		10.701.736,81
2.		**Schulden**				
2.1		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	136.319,83	136.319,83	104.488,77	104.488,77
2.2		Transferverbindlichkeiten				
	2.2.1	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00		1.445,58	
	2.2.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen lfd. Zwecke	0,00	0,00	29.754,99	31.200,57
2.3		Sonstige Verbindlichkeiten				
	2.3.1	Durchlaufende Posten				
		2.3.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00		0,00	
		2.3.1.2 Verbindlichkeiten Finanzamt	2.265,84		3.088,60	
		2.3.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	3.000,00		3.000,00	
	2.3.2	Andere sonstige Verbindlichkeiten	21.321,94	26.587,78	21.964,15	28.052,75
				162.907,61		163.742,09
3.		**Rückstellungen**				
3.1		Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.401.944,58		2.211.280,52	
3.2		Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	8.090,00		6.110,00	
3.3		Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	8.574,36		0,00	
3.4		Rückst.f.droh.Verpfl.aus Bürgsch.,Gewährl.,anh.Ger.	2.000,00		2.000,00	
3.5		Andere Rückstellungen	25.211,00	2.445.819,94	85.461,00	2.304.851,52
		Bilanzsumme		13.192.682,50		13.170.330,42

458

Anlage E 6

Stellenplan 01.01. bis 31.12.2024

Stadtforst

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2023–				Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
			insgesamt	ingesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	Forstrat/-rätin	A 13	1	1	1	0	0	DAE gem. § 3 NKBesVO
2	Forstamtmann/-amtsfrau	A 11	1	1	1	0	0	Stellenzulage gemäß Vorbem. Nr.27 BBesO A u.B,
			2	2	2	0	0	

Anlage E 6

Stellenplan 01.01. bis 31.12.2024

Stadtforst

Teil B: Beschäftigte nach TV-Forst

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TV-Forst	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2023 -			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Forstwirtschaftsmeister	8/3	1	1	1	-	
2	Forstwirte	5/3	1	1	1	-	
3	Forstwirte	5/2	1	1	-	1	
4	Auszubildende für den Beruf „Forstwirt“	Ausbildungs-vergütung	1 (2)	2	2	-	(ab 01.08.2024)
			4 (5)	5	5	1	

Haushaltsplan 2024

der Entsorgung Bad Pyrmont AöR

- Die Ergebnisrechnung 2022 sowie die Bilanz zum 31.12.2022 sind im Beteiligungsbericht 2024 enthalten -

Hinweis: Es handelt sich um den vorläufigen HHP 2024

Haushaltssatzung der Entsorgung Bad Pyrmont AöR für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 147 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Verwaltungsrat der Entsorgung Bad Pyrmont AöR in der Sitzung am 23.01.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2024** wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	5.130.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.476.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	7.472.500 Euro
2.2 der Auszahlungen auf	6.720.800 Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.014.600 Euro
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.207.100 Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	311.700 Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	2.457.900 Euro
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.146.200 Euro
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.055.800 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **2.146.200 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **0 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **835.700 Euro** festgesetzt.

§ 5

Für die Befugnis des Vorstandes, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG und über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gem. § 119 Abs. 5 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe bis zu 5.000 Euro im Einzelfall als unerheblich.

Bad Pyrmont,

Der Vorstand

gez.

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2024

Gesamtergebnishaushalt

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	427.118,09	417.400,00	115.700,00	108.500,00	103.100,00	102.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	3.723.353,76	3.739.500,00	4.874.500,00	4.874.500,00	4.874.500,00	4.874.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.523,88	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	18.699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**4.404.695,43**	**4.297.000,00**	**5.130.300,00**	**5.123.100,00**	**5.117.700,00**	**5.117.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	-679.388,56	-689.600,00	-806.100,00	-864.100,00	-888.600,00	-828.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.750.517,71	-1.759.500,00	-1.673.200,00	-1.552.200,00	-1.552.200,00	-1.552.200,00
160	16. Abschreibungen	-1.220.884,40	-1.348.200,00	-1.267.500,00	-1.267.900,00	-1.243.200,00	-1.244.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-96.050,97	-339.300,00	-382.600,00	-453.300,00	-514.400,00	-531.300,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.182,81	-438.200,00	-347.200,00	-347.200,00	-387.200,00	-347.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-4.059.024,45**	**-4.574.800,00**	**-4.476.600,00**	**-4.484.700,00**	**-4.585.600,00**	**-4.503.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**345.670,98**	**-277.800,00**	**653.700,00**	**638.400,00**	**532.100,00**	**613.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	20.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-2.469,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**18.029,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**363.700,39**	**-277.800,00**	**653.700,00**	**638.400,00**	**532.100,00**	**613.400,00**
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**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 Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	3.717.736,99	3.739.500,00	4.874.500,00	4.874.500,00	4.874.500,00	4.874.500,00
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)	203.657,61	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	719,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	3.922.064,10	3.879.600,00	5.014.600,00	5.014.600,00	5.014.600,00	5.014.600,00
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-659.694,46	-687.600,00	-804.100,00	-862.100,00	-886.600,00	-826.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.800.366,37	-1.759.500,00	-1.673.200,00	-1.552.200,00	-1.552.200,00	-1.552.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-96.050,97	-339.300,00	-382.600,00	-453.300,00	-514.400,00	-531.300,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-304.642,85	-438.200,00	-347.200,00	-347.200,00	-387.200,00	-347.200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-2.860.754,65	-3.224.600,00	-3.207.100,00	-3.214.800,00	-3.340.400,00	-3.257.500,00
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.061.309,45	655.000,00	1.807.500,00	1.799.800,00	1.674.200,00	1.757.100,00
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	172.094,02	53.500,00	308.700,00	363.800,00	363.800,00	43.200,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	192.594,02	56.500,00	311.700,00	366.800,00	366.800,00	46.200,00
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-1.527.986,04	-2.480.000,00	-1.290.000,00	-2.350.000,00	-2.480.000,00	-955.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-205.562,71	-173.900,00	-1.150.000,00	-319.000,00	-19.000,00	-199.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-17.900,00	-17.900,00	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 d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	-1.739.448,71	-2.671.800,00	-2.457.900,00	-2.669.000,00	-2.499.000,00	-1.154.000,00
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	-1.546.854,69	-2.615.300,00	-2.146.200,00	-2.302.200,00	-2.132.200,00	-1.107.800,00
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	-485.545,24	-1.960.300,00	-338.700,00	-502.400,00	-458.000,00	649.300,00
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	2.250.000,00	2.615.300,00	2.146.200,00	2.302.200,00	2.132.200,00	1.107.800,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-1.089.249,32	-1.262.100,00	-1.055.800,00	-973.300,00	-1.079.900,00	-1.112.800,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	1.160.750,68	1.353.200,00	1.090.400,00	1.328.900,00	1.052.300,00	-5.000,00
3700	**37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	675.205,44	-607.100,00	751.700,00	826.500,00	594.300,00	644.300,00

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2024

Produktbeschreibung Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Betriebsführung durch Stadt Bad Pyrmont	Herr Raschke

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Die Abwasserbeseitigung ist eine Pflichtaufgabe der Stadt Bad Pyrmont gemäß § 149 NWG. Mit Erlass der Unternehmenssatzung hat die Stadt diese Aufgabe gemäß § 113 c NGO auf die Entsorgung Bad Pyrmont AöR übertragen.
Allgemeine Ziele	- Beseitigung des Abwassers im gesamten Stadtgebiet - Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges - Erteilung von Entwässerungsgenehmigungen - Unterhaltung und Erneuerung des Kanalnetzes
Leistungsumfang	**1) Gesamtlänge Kanalnetz 187.048 m** davon Mischwasserkanäle 47.844 m Niederschlagswasserkanäle 56.298 m Schmutzwasserkanäle 82.906 m **2) Abschlagspumpwerke** - PW I an der Südstraße - PW II an der Bahnhofstraße - PW III in Löwensen **3) Hauptpumpwerke** befinden sich in den Ortsteilen für die Druckentwässerung im OT Hagen, Großenberg, Baarsen, Neersen, Thal und Löwensen **4) vorhandenen Kleinpumpwerke ca. 15 Stück** **5) Abwasserdruckleitung von den Bergortsteilen zum Gemeinschaftsklärwerk ca. 20 km**
Zielgruppe	Sämtliche an die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Grundstücke.
Künftige Entwicklung	Finanzierung sämtlicher Kanalisationsmaßnahmen über kostendeckende (stabile) Abwassergebühren und -beiträge.
Auftragsgrundlage	- Unternehmenssatzung - Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Bad Pyrmont
Zugeordnete Kostenträger	538011 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2024

Teilergebnisplan Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	281.372,22	278.600,00	29.200,00	24.200,00	20.800,00	20.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u. Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	3.453.235,96	3.493.400,00	4.453.400,00	4.453.400,00	4.453.400,00	4.453.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779,23	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	461,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**3.737.848,59**	**3.772.100,00**	**4.482.700,00**	**4.477.700,00**	**4.474.300,00**	**4.474.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-53.040,95	-58.400,00	-88.500,00	-107.700,00	-110.200,00	-74.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.446,46	-548.000,00	-465.300,00	-345.300,00	-345.300,00	-345.300,00
160	16. Abschreibungen	-784.361,31	-813.200,00	-775.200,00	-762.000,00	-742.800,00	-732.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-93.958,14	-325.900,00	-370.000,00	-441.300,00	-502.900,00	-520.400,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.599,38	-156.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-155.000,00	-140.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.485.406,24**	**-1.901.500,00**	**-1.839.000,00**	**-1.796.300,00**	**-1.856.200,00**	**-1.813.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**2.252.442,35**	**1.870.600,00**	**2.643.700,00**	**2.681.400,00**	**2.618.100,00**	**2.661.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-2.469,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-2.469,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**2.249.972,76**	**1.870.600,00**	**2.643.700,00**	**2.681.400,00**	**2.618.100,00**	**2.661.300,00**
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 unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**2.249.972,76**	**1.870.600,00**	**2.643.700,00**	**2.681.400,00**	**2.618.100,00**	**2.661.300,00**

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2024

Teilfinanzplan Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.450.803,01	3.493.400,00	4.453.400,00	4.453.400,00	4.453.400,00	4.453.400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	719,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.451.976,15**	**3.493.500,00**	**4.453.500,00**	**4.453.500,00**	**4.453.500,00**	**4.453.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-53.040,95	-57.400,00	-87.500,00	-106.700,00	-109.200,00	-73.500,00
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	-510.251,74	-548.000,00	-465.300,00	-345.300,00	-345.300,00	-345.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-93.958,14	-325.900,00	-370.000,00	-441.300,00	-502.900,00	-520.400,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-133.898,58	-156.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-155.000,00	-140.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-791.149,41**	**-1.087.300,00**	**-1.062.800,00**	**-1.033.300,00**	**-1.112.400,00**	**-1.079.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.660.826,74**	**2.406.200,00**	**3.390.700,00**	**3.420.200,00**	**3.341.100,00**	**3.374.300,00**
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 Investitionstätigk.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
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	-936.097,19	-2.390.000,00	-940.000,00	-750.000,00	-880.000,00	-780.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	-56.000,00	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 d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-936.097,19**	**-2.410.000,00**	**-996.000,00**	**-750.000,00**	**-880.000,00**	**-780.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-936.097,19**	**-2.407.000,00**	**-993.000,00**	**-747.000,00**	**-877.000,00**	**-777.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**1.724.729,55**	**-800,00**	**2.397.700,00**	**2.673.200,00**	**2.464.100,00**	**2.597.300,00**
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	2.250.000,00	2.615.300,00	2.146.200,00	2.302.200,00	2.132.200,00	1.107.800,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-1.007.249,32	-1.192.400,00	-1.034.100,00	-951.600,00	-1.058.200,00	-1.091.100,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.242.750,68**	**1.422.900,00**	**1.112.100,00**	**1.350.600,00**	**1.074.000,00**	**16.700,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**2.967.480,23**	**1.422.100,00**	**3.509.800,00**	**4.023.800,00**	**3.538.100,00**	**2.614.000,00**

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2024

Investitionen Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Sanierung abgeschriebener Kanäle MW-Netz HK 2+3	I17.09	-88.079,91	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	0,00 0,00
NWK Am Hylligen Born	I18.14	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Pumpen und Eltschränke PW I	I19.08	-57.686,62	0,00	-53.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MWK Bahnhofstraße	I20.07	-70.166,77	-1.840.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Duckleitungssystem der Bergortsteile	I20.08	-15.895,50	-150.000,00	-200.000,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MWK Am Försterbrunnen	I21.04	-6.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SWK Kanalisation im GG West	I21.05	-135.768,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
NWK Kanalisation GG West	I21.06	-127.990,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SW Kanal Schillerstrasse	I22.05	-433.964,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lizenzen Kanalkataster IP Syscon	I23.03	0,00	-20.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MWK Bombergallee	I24.03	0,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung PW II (Pumpen+Elt.)	I24.06	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00 0,00	0,00 0,00
NWK Siemensstraße (GEP)	I24.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -380.000,00	0,00 0,00
NWK Gutenbergstraße (GEP)	I24.08	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00 0,00
Abwasserbeiträge	S003	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2024

Produktbeschreibung Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Betriebsführung durch Stadt Bad Pyrmont	Herr Raschke

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Die Abwasserbeseitigung ist eine Pflichtaufgabe der Stadt Bad Pyrmont gemäß § 149 NWG. Mit Erlass der Unternehmenssatzung hat die Stadt diese Aufgabe gemäß § 113 c NGO auf die Entsorgung Bad Pyrmont AöR übertragen.
Allgemeine Ziele	Beseitigung des Abwassers im gesamten Stadtgebiet von Bad Pyrmont und von Teilen des Stadtgebietes von Lügde/ NRW.
Leistungsumfang	**1) Das Klärwerk ist ausgelegt für 65.000 EGW (Einwohnergleichwerte).** **2) Daran angeschlossen sind 45.000 EWG** davon aus Pyrmont rund 30.000 EWG Lügde rund 15.000 EWG 3) Die Gemeinschaftskläranlage reinigt über eine mechanische und biologische Reinigung mit Schlammfaulung und Schlammentwässerung.
Künftige Entwicklung	Finanzierung sämtlicher Unterhaltungs- und Baumaßnahmen am Klärwerk über Abwassergebühren und Kostenanteile von Lügde.
Auftragsgrundlage	- Unternehmenssatzung - Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Bad Pyrmont

Zugeordnete Kostenträger	538021	Gemeinschaftskläranlage

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2024

Teilergebnisplan Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	77.135,93	70.200,00	86.500,00	84.300,00	82.300,00	81.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u. Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	5.924,50	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.744,65	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	13.225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**329.030,76**	**215.300,00**	**231.600,00**	**229.400,00**	**227.400,00**	**227.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-420.941,15	-386.100,00	-449.700,00	-480.500,00	-494.000,00	-461.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-964.734,40	-905.000,00	-901.400,00	-900.400,00	-900.400,00	-900.400,00
160	16. Abschreibungen	-369.148,36	-464.800,00	-426.600,00	-411.400,00	-406.300,00	-391.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-784,81	-12.900,00	-12.100,00	-11.500,00	-11.000,00	-10.400,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.909,40	-243.900,00	-178.900,00	-178.900,00	-193.900,00	-178.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.904.518,12**	**-2.012.700,00**	**-1.968.700,00**	**-1.982.700,00**	**-2.005.600,00**	**-1.942.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.575.487,36**	**-1.797.400,00**	**-1.737.100,00**	**-1.753.300,00**	**-1.778.200,00**	**-1.715.100,00**
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)**	**-1.575.487,36**	**-1.797.400,00**	**-1.737.100,00**	**-1.753.300,00**	**-1.778.200,00**	**-1.715.100,00**
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 unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.575.487,36**	**-1.797.400,00**	**-1.737.100,00**	**-1.753.300,00**	**-1.778.200,00**	**-1.715.100,00**

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2024

Teilfinanzplan Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.210,50	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.203,97	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**208.414,47**	**145.100,00**	**145.100,00**	**145.100,00**	**145.100,00**	**145.100,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-408.031,15	-385.500,00	-449.100,00	-479.900,00	-493.400,00	-460.800,00
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	-938.276,89	-905.000,00	-901.400,00	-900.400,00	-900.400,00	-900.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-784,81	-12.900,00	-12.100,00	-11.500,00	-11.000,00	-10.400,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-148.693,34	-243.900,00	-178.900,00	-178.900,00	-193.900,00	-178.900,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.495.786,19**	**-1.547.300,00**	**-1.541.500,00**	**-1.570.700,00**	**-1.598.700,00**	**-1.550.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.287.371,72**	**-1.402.200,00**	**-1.396.400,00**	**-1.425.600,00**	**-1.453.600,00**	**-1.405.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	172.094,02	53.500,00	308.700,00	363.800,00	363.800,00	43.200,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**172.094,02**	**53.500,00**	**308.700,00**	**363.800,00**	**363.800,00**	**43.200,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-591.888,85	-90.000,00	-350.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-175.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.877,96	-129.900,00	-1.022.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-17.900,00	-17.900,00	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 d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-663.666,77**	**-237.800,00**	**-1.389.900,00**	**-1.617.000,00**	**-1.617.000,00**	**-192.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-491.572,75**	**-184.300,00**	**-1.081.200,00**	**-1.253.200,00**	**-1.253.200,00**	**-148.800,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.778.944,47**	**-1.586.500,00**	**-2.477.600,00**	**-2.678.800,00**	**-2.706.800,00**	**-1.554.200,00**
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 Darlehn	-30.750,00	-39.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-30.750,00**	**-39.700,00**	**-21.700,00**	**-21.700,00**	**-21.700,00**	**-21.700,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-1.809.694,47**	**-1.626.200,00**	**-2.499.300,00**	**-2.700.500,00**	**-2.728.500,00**	**-1.575.900,00**

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2024

Investitionen Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Steuerung Kläranlage, Datenübertragung	I16.13	-22.705,67	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
Belüftungstechnik Belebungsbecken 1 u. 2	I19.05	-469.913,95	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neubau Sandfang / Vorklärung	I19.06	0,00	0,00	-200.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00 0,00	0,00 0,00
Beteiligung an der KNRN	I19.14	0,00	-17.900,00	-17.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neukauf Bulli für Kläranlage	I20.05	-43.172,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Blockheizkraftwerk	I21.07	-121.974,90	-80.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Förderung Bund Belüftungstechnik Belebungsbecken	I21.08	70.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zaunanlage	I21.09	-5.899,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I23.02	0,00	-19.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Pumpen für Havariefälle	I23.04	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fackel Kläranlage	I23.05	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I24.01	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung Eisen III-Chlorid Tank	I24.04	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Überdachung Containerplatz	I24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -175.000,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I25.01	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I26.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I27.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00
Investitionszuweisung 22,5 % Stadt Lügde	S002	101.622,02	53.500,00	308.700,00	363.800,00	363.800,00 43.200,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2024

Produktbeschreibung Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Betriebsführung durch Stadt Bad Pyrmont	Herr Raschke

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Die Straßenreinigung und der Winterdienst ist eine Pflichtaufgabe der Stadt Bad Pyrmont, die mit Erlass der Unternehmenssatzung auf die Entsorgung Bad Pyrmont AöR übertragen wurde.
Allgemeine Ziele	Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes für das gesamte Stadtgebiet.
Leistungsumfang	**1) Straßenreinigung wird mit Hilfe von** - zwei Kehrmaschinen - einem Müllfahrzeug - einem Transporter mit Sinkkastenreiniger erbracht. **2) Winterdienst** wird unter Bereitstellung von Anbaugeräten (Schneepflug und Salzstreuer) durch den städtischen Bauhof und für die Bergortsteile mit abgeschlossenen Verträgen von Landwirten erbracht.
Zielgruppe	Alle von der Straßenreinigungsgebührensatzung betroffenen Grundstücke.
Künftige Entwicklung	Möglichst Kostendeckung über Straßenreinigungsgebühren erreichen.
Auftragsgrundlage	- Unternehmenssatzung - Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Bad Pyrmont

Zugeordnete Kostenträger	545011	Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2024

Teilergebnisplan Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	68.609,94	68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u. Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	264.193,30	241.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00
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	5.012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**337.816,08**	**309.600,00**	**416.000,00**	**416.000,00**	**416.000,00**	**416.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-205.406,46	-245.100,00	-267.900,00	-275.900,00	-284.400,00	-292.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.336,85	-306.500,00	-306.500,00	-306.500,00	-306.500,00	-306.500,00
160	16. Abschreibungen	-67.374,73	-70.200,00	-65.700,00	-94.500,00	-94.100,00	-120.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.308,02	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.674,03	-38.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-38.300,00	-28.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-669.100,09**	**-660.600,00**	**-668.900,00**	**-705.700,00**	**-723.800,00**	**-748.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-331.284,01**	**-351.000,00**	**-252.900,00**	**-289.700,00**	**-307.800,00**	**-332.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	20.499,00	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)**	**20.499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-310.785,01**	**-351.000,00**	**-252.900,00**	**-289.700,00**	**-307.800,00**	**-332.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-310.785,01**	**-351.000,00**	**-252.900,00**	**-289.700,00**	**-307.800,00**	**-332.800,00**

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2024

Teilfinanzplan Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	261.723,48	241.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**261.723,48**	**241.000,00**	**416.000,00**	**416.000,00**	**416.000,00**	**416.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-199.336,46	-244.700,00	-267.500,00	-275.500,00	-284.000,00	-292.500,00
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	-351.837,74	-306.500,00	-306.500,00	-306.500,00	-306.500,00	-306.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.308,02	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.050,93	-38.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-38.300,00	-28.300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-574.533,15**	**-590.000,00**	**-602.800,00**	**-610.800,00**	**-629.300,00**	**-627.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-312.809,67**	**-349.000,00**	**-186.800,00**	**-194.800,00**	**-213.300,00**	**-211.800,00**
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 Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**20.500,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-139.684,75	-24.000,00	-72.000,00	-302.000,00	-2.000,00	-182.000,00
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 d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-139.684,75**	**-24.000,00**	**-72.000,00**	**-302.000,00**	**-2.000,00**	**-182.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-119.184,75**	**-24.000,00**	**-72.000,00**	**-302.000,00**	**-2.000,00**	**-182.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-431.994,42**	**-373.000,00**	**-258.800,00**	**-496.800,00**	**-215.300,00**	**-393.800,00**
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 Darlehn	-51.250,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-51.250,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-483.244,42**	**-403.000,00**	**-258.800,00**	**-496.800,00**	**-215.300,00**	**-393.800,00**

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2024

Investitionen Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Kleinkehrmaschine	I21.03	-133.502,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Transporter f. Sinkkastenreinigung	I21.10	-6.182,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I23.01	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Streuer OT Hagen	I23.06	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I24.02	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Winterdienst-Anbaugeräte	I24.05	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
große Kehrmaschine	I24.10	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
kleine Kehrmaschine	I24.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -180.000,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I25.02	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I26.02	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I27.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen 2024 bis 2026

in TEUR	HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	2.387	2.490	2.559	2.595
Sonstige betriebliche Erträge	19	9	9	9
Materialaufwand				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.623	-1.456	-1.415	-1.455
bezogene Leistungen	-225	-264	-271	-318
Personalaufwand	-1.813	-2.145	-2.226	-2.248
Abschreibungen	-354	-280	-292	-342
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-469	-185	-176	-181
Erträge aus Gewinnabführungs-verträgen GmbH	**3.403**	**2.492**	**2.400**	**2.620**
Erträge aus Beteiligungen	104	20	20	20
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	4	3	3
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41	-48	-70	-80
Aufwendungen aus Verlustübernahme Parkhaus GmbH	**-4**	**0**	**0**	**-2**
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**1.388**	**637**	**541**	**621**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-416	-191	-162	-186
Sonstige Steuern	-19	-19	-22	-22
Jahresüberschuss	**953**	**427**	**357**	**413**

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Finanzpläne 2024 bis 2026

in TEUR	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzbedarf (Mittelverwendung)			
I. Darlehenstilgung	200	220	132
II. Investitionen			
1. Finanzanlagen / Beteiligungen	500	700	0
2. Baugewerke (Grundstücke und Gebäude)	0	0	0
3. Technik (Anlagen und Maschinen)	0	50	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	240	1.010
	1.100	990	1.010
IV. Überschuss	0	0	0
Summe Finanzbedarf	**1.300**	**1.210**	**1.142**

in TEUR	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzdeckung (Mittelherkunft)			
I. Eigene Mittel			
1. Abschreibungen	280	292	342
2. Eigenfinanzierung	420	418	400
	700	710	742
II. Fremde Mittel			
Darlehen	600	500	400
	600	500	400
Summe Finanzdeckung	**1.300**	**1.210**	**1.142**

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Investpläne 2024 bis 2026

in TEUR	2024	2025	2026
Investitionen			
I. Finanzanlagen/Beteiligungen			
Solarpark Emmern	500		
Solarpark Bad Pyrmont		700	
	500	700	0
II. Pyrmonter Welle			
1. Baugewerke (Grundstücke und Gebäude)	0	0	0
	0	0	0
2. Technik (Anlagen und Maschinen)			
Umbau Heizung gemäß GEG			
Kompensationsanlage		10	
Grundwasserpumpe		20	
Brandmelde- und Lautsprecheranlage		20	
	0	50	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Sauna		5	
Nichtschwimmerbecken Freibad	590	200	
Schwimmerbecken Freibad			1.000
Klettergerüst		10	
Sonstiges	10	25	10
	600	240	1.010
Summe Investitionen	**1.100**	**990**	**1.010**

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen 2024 bis 2026

in TEUR	HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	48.595	48.709	38.667	38.690
Strom- und Energiesteuer	-2.101	-2.060	-1.539	-1.539
Andere aktivierte Eigenleistungen	250	310	320	330
Sonstige betriebliche Erträge	379	61	61	58
Materialaufwand				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-31.604	-32.274	-23.023	-22.292
bezogene Leistungen	-2.451	-2.665	-2.759	-2.845
Personalaufwand	-3.714	-4.330	-4.500	-4.677
Abschreibungen	-1.750	-1.800	-2.010	-2.115
Konzessionsabgabe	-770	-760	-760	-760
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.285	-2.481	-1.839	-2.008
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	8	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84	-104	-90	-94
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**3.515**	**2.614**	**2.528**	**2.748**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-112	-124	-128	-128
Jahresüberschuss	**3.403**	**2.490**	**2.400**	**2.620**

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Finanzpläne 2024 bis 2026

in TEUR	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzbedarf (Mittelverwendung)			
I. Darlehenstilgung	304	308	313
II. Investitionen			
1. Gemeinsame Anlagen	667	457	307
2. Stromversorgung	725	485	495
3. Gasversorgung	210	245	240
4. Wasserversorgung	690	790	675
5. Wärmeversorgung	5	5	5
	2.297	1.982	1.722
III. Überschuss	0	0	80
Summe Finanzbedarf	**2.601**	**2.290**	**2.115**

in TEUR	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzdeckung (Mittelherkunft)			
I. Eigene Mittel			
1. Abschreibungen	1.800	2.010	2.115
2. Eigenfinanzierung	216	280	0
	2.016	2.290	2.115
II. Fremde Mittel			
Darlehen[1)]	585	0	0
	585	0	0
Summe Finanzdeckung	**2.601**	**2.290**	**2.115**

[1)] Darlehen wurde bereits vom AR am 07.12.2022 für 2023 - PR2325 - genehmigt.
Darlehenszweck: 2. Bauabschnitt Wasserleitung in Thal

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Investpläne 2024 bis 2026

in TEUR	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionen			
Gemeinsame Anlagen			
010 **Anlagenähnliche Rechte**	**280**	**160**	**105**
- EDV-Software : Allgemein	34		
- EDV-Software : Leitstelle, GIS	20		
- EDV-Software : SIV, Wilken, smartOptimo	213		
- EDV-Software : Umsetzung der Digitalisierung	10		
- EDV-Software : ISMS	3		
012 **Grundstücke und Bauten**	**120**	**30**	**20**
020 **technische Anlagen und Maschinen**	**35**	**35**	**40**
- Meldekabel	20	20	20
- Leitstelle und Fernwirkanlagen	15	15	20
030 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**232**	**232**	**142**
- Sonstiges	10	10	10
- Pkw	20	20	20
- Lkw	80	60	30
- Werkzeuge	20	20	20
- Inventar Verwaltung	30	60	20
- EDV-Hardware: Allgemein	52	52	33
- EDV-Hardware: Leitstelle, GIS	17	8	7
- EDV-Hardware: ISMS	3	2	2
Summe Gemeinsame Anlagen	**667**	**457**	**307**
Stromversorgung			
100 **Erzeugungsanlagen**	**70**	**0**	**0**
110 Betriebseinrichtungen der Erzeugung			
Wasserkraft Steuerung	70		
200 **Verteilungsanlagen**	**645**	**475**	**485**
210 Umspannungsanlagen		60	50
Ortsnetzstationen	160		
220 Leitungsnetz, Niederspannung		60	50
- Grießemer Str.	65		
230 Leitungsnetz, Mittelspannung		155	145
- Thal	110		
- Bahnhofstraße	90		
240 Hausanschlüsse NSP	45	50	55
245 Hausanschlüsse MSP	0		
E-Mobilität / PV Projektierungskosten	100	80	100
250 Messeinrichtungen	75	70	85
300 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**10**	**10**	**10**
Summe Stromversorgung	**725**	**485**	**495**

05.01.2024

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Investpläne 2024 bis 2026

in TEUR	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gasversorgung			
200 Verteilungsanlagen	**200**	**235**	**230**
210 Druckregelung	10	10	20
220 Leitungsnetz ND			
225 Leitungsnetz MD		140	130
- Grießemer Str.	90		
- Neubrunnenweg Kreuzung	20		
230 Hausanschlüsse ND	60	60	60
235 Hausanschlüsse MD	0	0	0
240 Messeinrichtungen	20	25	20
300 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**10**	**10**	**10**
Summe Gasversorgung	**210**	**245**	**240**
Wasserversorgung			
100 Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung	**80**	**0**	**0**
200 Verteilungsanlagen	**600**	**770**	**655**
210 Speicheranlagen	0	0	0
220 Leitungsnetz		545	410
- Grießemer Str.	120		
- Thal/Amelgatzen Rest 2.BA	45		
- Kiefernweg	65		
- Becherstraße	70		
- Erneuerung Hydranten/Schieber	20		
220 Leitungsnetz Ottenstein	150	70	100
230 Hausanschlüsse	70	80	75
240 Messeinrichtungen	60	75	70
300 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**10**	**20**	**20**
Summe Wasserversorgung	**690**	**790**	**675**
Wärmeversorgung			
100 Betriebseinrichtungen der Erzeugung			
- Großanlagen	0	0	0
- Kleinanlagencontracting	0	0	0
200 Messeinrichtungen	5	5	5
Summe Wärmeversorgung	**5**	**5**	**5**
Gesamt-Investition	**2.297**	**1.982**	**1.722**

Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen 2024 bis 2026

in TEUR	HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	37	43	45	45
Sonstige betriebliche Erträge	1	1	1	1
Materialaufwand				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-6	-6	-6	-6
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-13	-13	-16	-18
Abschreibungen	-3	-3	-3	-3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15	-15	-16	-16
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**1**	**7**	**5**	**3**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-5	-5	-5	-5
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	**-4**	**2**	**0**	**-2**

Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH

Invest- / Finanzpläne 2024 bis 2026

in TEUR	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzbedarf (Mittelverwendung)			
I. Darlehenstilgung	0	0	0
II. Investitionen			
1. Beteiligungen	0	0	0
2. Baugewerke	0	0	0
3. Technik	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	5	5
	5	5	5
III. Überschuss	0	0	0
Summe Finanzbedarf	**5**	**5**	**5**

in TEUR	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzdeckung (Mittelherkunft)			
I. Eigene Mittel			
1. Abschreibungen	3	3	3
2. Eigenfinanzierung	2	2	2
	5	5	5
II. Fremde Mittel	0	0	0
Summe Finanzdeckung	**5**	**5**	**5**

BETEILIGUNGSBERICHT

2024

der

Stadt Bad Pyrmont

gem. § 151 NKomVG

Die Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen sowie die Ausführungen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Beteiligungen beziehen sich – sofern nicht im Einzelfall anders angegeben – jeweils auf das Geschäftsjahr 2022.

Die Angaben zu den personellen Besetzungen in den Gremien der Beteiligungen sind – sofern nicht im Einzelfall anders angegeben – auf dem Stand vom 31.12.2022.

Erstellt vom Fachgebiet Finanzen und Beteiligungen
(II/21 –az /ge 2023 11281037)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort - Rechtsgrundlagen	3
Übersicht – Beteiligungen der Stadt Bad Pyrmont	4
Geschäftsanteile der Stadt Bad Pyrmont	5
Bad Pyrmont Tourismus GmbH	6 - 7
Kreissiedlungsgesellschaft mbH	8 - 9
Volksbank Hameln-Stadthagen eG	10
Gemeinnütziger Bauverein eG Bad Pyrmont	11
Entsorgung Bad Pyrmont AöR	12
Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH	13 - 14
Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH	15
Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH	16 - 17

Vorwort - Rechtsgrundlagen

Nach § 151 NKomVG hat die Stadt Bad Pyrmont

"einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht enthält insbesondere Angaben über:

1. *den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,*

2. *den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,*

3. *die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie*

4. *das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.*

Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist jedermann gestattet. Wird der Beteiligungsbericht durch den konsolidierten Gesamtabschluss nach § 128 Abs. 6 Satz 4 NKomVG ersetzt, so ist die Einsichtnahme nach Satz 3 auch hierfür sicherzustellen. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen."

Die Verwaltung kommt dieser Verpflichtung mit dem **Beteiligungsbericht 2024** nach.

Der Bericht soll den Entscheidungsträgern in Rat und Verwaltung in Kurzform eine schnelle Übersicht über die Entwicklung der Beteiligungsverhältnisse verschaffen.

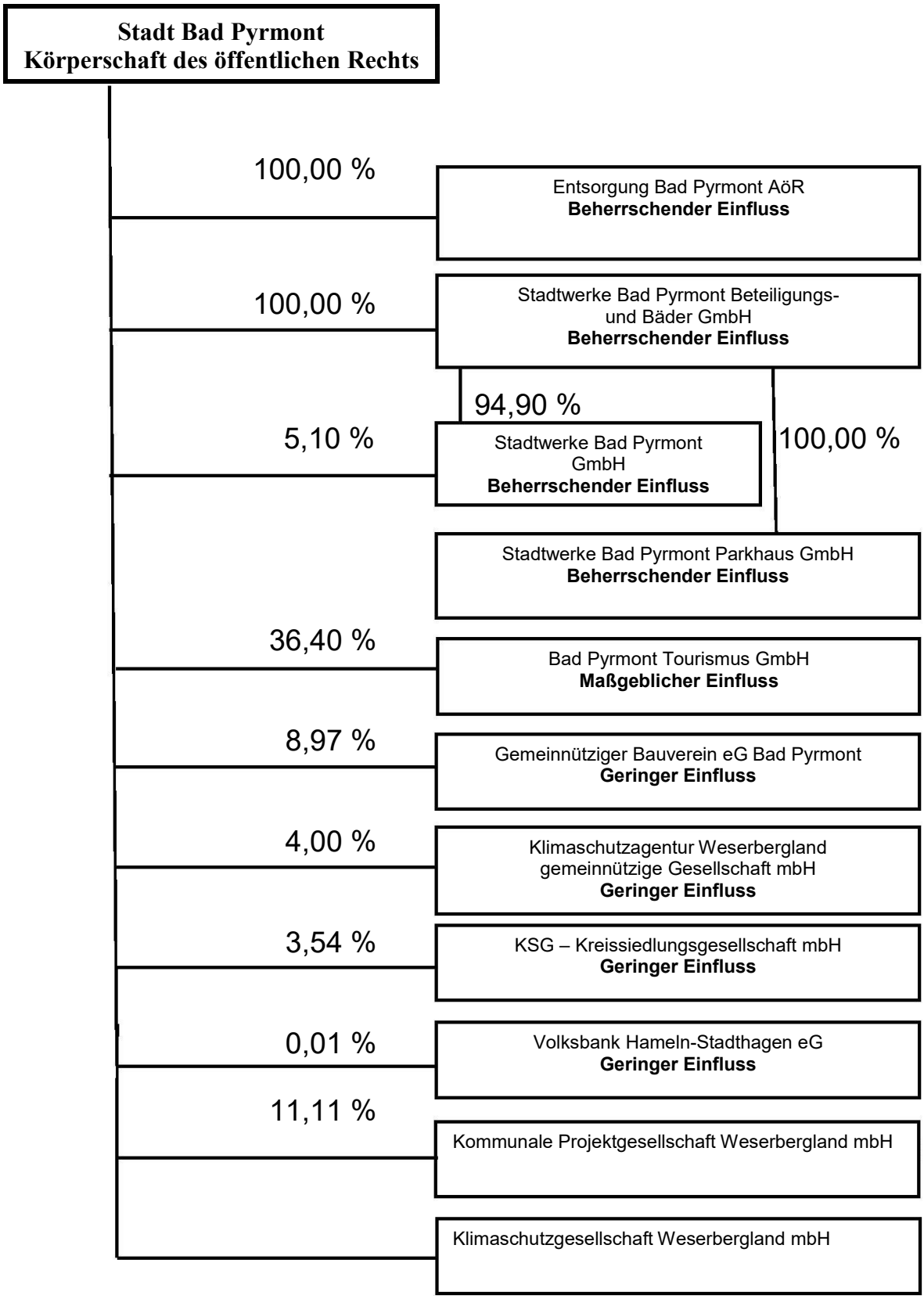
Bad Pyrmont, Dezember 2023
STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister

gez.

Klaus Blome

Übersicht - Beteiligungen der Stadt Bad Pyrmont

(Stand: 31.12.2023)



Geschäftsanteile der Stadt Bad Pyrmont

(Stand 31.12.2023)

Gesellschaft	Stammkapital	Stadtanteil	
Bad Pyrmont Tourismus GmbH	28.121,05 €	10.225,84 €	
KSG – Kreissiedlungsgesellschaft –	2.145.450,00 €	75.900,00 €	
Volksbank Hameln-Stadthagen eG	14.139.913,80 €	1.200,00 €	
Gemeinnütziger Bauverein eG Bad Pyrmont *) Geschäftsanteile	269.700,00 € *)	24.180,00 €	
Entsorgung Bad Pyrmont AöR	25.000,00 €	25.000,00 €	
Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH	6.171.550,00 €	6.171.550,00 €	
Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH	5.950.000,00 €	303.450,00 €	
Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige GmbH	76.000,00 €	3.000,00 €	[1]
Kommunale Projektgesellschaft Weserbergland GmbH	27.000,00 €	3.000,00 €	[2]
Klimaschutzgesellschaft Weserbergland GmbH			[2]

[1]) Der Stadtanteil sowie die laufenden finanziellen Leistungen werden von der Stadtwerken Bad Pyrmont GmbH erbracht.

[2]) Gründung in 2023

Bad Pyrmont Tourismus GmbH

Gesellschafter der BPT GmbH sind die Stadt Bad Pyrmont, die Niedersächsische Staatsbad Pyrmont Betriebsgesellschaft mbH und der Kur- und Verkehrsverein Bad Pyrmont e.V.

Das **Stammkapital** der BPT GmbH zum 31.12.2022 beträgt 28.121,05 € und wird wie folgt gehalten:

Stadt Bad Pyrmont (36,4 %)	10.225,84 €
Nds. Staatsbad Pyrmont Betriebsgesellschaft mbH (36,4 %)	10.225,84 €
Kur- und Verkehrsverein e.V. in Bad Pyrmont (27,2 %)	7.669,37 €

Die **Organe der Gesellschaft** sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der Geschäftsführer.

Die **Geschäftsführerin** war zum Stichtag 31.12.2021 Frau Annemarie Rüter.

Der **Aufsichtsrat** besteht aus 9 ordentlichen Mitgliedern mit insgesamt 11 Stimmen. Die Stadt Bad Pyrmont entsendet 4 ordentliche Mitglieder mit je einer Stimme, die Niedersächsisches Staatsbad Pyrmont Betriebsgesellschaft mbH 2 ordentliche Mitglieder mit je 2 Stimmen und der Kur- und Verkehrsverein e.V. 3 ordentliche Mitglieder mit je 1 Stimme.

Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck ist die Förderung des Kur- und Fremdenverkehrs in Bad Pyrmont entsprechend der gemeinsamen Belange der Beteiligten. Der Zweck der Gesellschaft erstreckt sich auch auf damit zusammenhängende Nebengeschäfte. Die wesentlichsten Aufgaben der BPT GmbH bestehen in der Vermarktung des Tourismus der Stadt Bad Pyrmont, der Betrieb des Informationszentrums, der Zimmervermittlung und der Präsentation der Stadt. Seit Ende 2014 ist die BPT GmbH Betreiber eines Reisemobilhafens in den Emmerwiesen und vermietet elektrische Fahrräder und weitere elektrische Fahrzeuge.

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass das Infozentrum für Besucher der Stadt regelmäßig zur Verfügung steht. Das Stadtmarketing der BPT kann sich budgetbedingt nur noch auf kostengünstiges Internetmarketing beschränken und ihrer originären Aufgabe nur noch bedingt gerecht werden. Der niederländische Markt wird weiterhin beworben, was sich auf die Gästezahlen aus diesem Markt niederschlägt, die in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen sind. Mit Einführung des Pyrmont Plus Konzeptes 2013 sind die Image-Werte Bad Pyrmonts gestiegen.

Aufsichtsratsvorsitzender war zum 31.12.2021 Kurdirektor Dr. Maik Fischer.

Der **Jahresabschluss** 2021 der Bad Pyrmont Tourismus GmbH schließt mit einem Jahresfehlbetrag in der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von rd. 168.700 € (Vorjahr rd. 216.300 €) ab. Dieser wird durch die Verlustausgleichszahlungen der Gesellschafter ausgeglichen. Die Gesellschaft weist somit ein Jahresergebnis nach Verlustausgleich in Höhe von 0,00 € aus (Vorjahr: 0,00 €). Der Verlustvortrag verbleibt in der Bilanz zum 31.12.2021 bei 36.764,26 €.

Die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass die Einnahmen die Kosten grundsätzlich nicht decken. Aufgrund der öffentlichen Aufgabe ist es auch nicht vorgesehen, dass Überschüsse erwirtschaftet werden. Die jährlichen Fehlbeträge werden durch die Gesellschafter ausgeglichen. Die Liquidität der Gesellschaft kann nur durch die rechtzeitigen Vorauszahlungen der Gesellschafter auf den zu übernehmenden Jahresfehlbetrag gesichert werden. Grundlage für die Höhe der Vorauszahlungen ist der im Wirtschaftsplan ausgewiesene Jahresfehlbetrag.

Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Bad Pyrmont.
Die Stadt Bad Pyrmont erhält von der BPT eine Personalkostenerstattung für städtisches Personal, das bei der BPT eingesetzt ist. Des Weiteren erhält die Stadt Bad Pyrmont Zahlungen für Miete und Nebenkosten des Infozentrums.

Die Stadt Bad Pyrmont zahlt an die BPT eine jährliche Verlustausgleichszahlung als Gesellschafterin. In 2021 wurden 350.000 € als Verlustausgleichszahlung geleistet, im Vorjahr betrug der Verlustausgleich noch 327.000 €. Seit dem 01.01.2020 ist der Betrauungsakt für die grundsätzliche Verlustzuweisung der Stadt Bad Pyrmont maßgebend. In turnusmäßigen Abständen ist dabei eine Überkompensation zu prüfen (spätestens alle drei Jahre).

KSG - Kreissiedlungsgesellschaft mbH

Gesellschafter der KSG sind der Landkreis Hameln-Pyrmont sowie 9 weitere Städte, Gemeinden und Flecken.

Das **Stammkapital** per 31.12.2022 beträgt 2.145.450 € und wird wie folgt gehalten:

Gesellschafter	Stammeinlage/€	%	Stimmenverteilung
Landkreis Hameln-Pyrmont	1.525.750,00	71,11	15.148
Stadt Hameln	63.550,00	2,96	1.271
Gemeinde Emmerthal	152.350,00	7,10	3.047
Flecken Aerzen	79.800,00	3,72	1.596
Flecken Salzhemmendorf	164.550,00	7,67	3.291
Stadt Bad Pyrmont	75.900,00	3,54	1.518
Flecken Coppenbrügge	50.200,00	2,34	1.004
Stadt Bad Münder	15.350,00	0,72	307
Stadt Hessisch Oldendorf	15.350,00	0,72	307
Flecken Polle	2.650,00	0,12	53
	2.145.450,00	100,00	27.542

Die **Organe** der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführer.

Alleiniger **Geschäftsführer** zum Stichtag 31.12.2022 ist Herr Swen Fischer.

Aufsichtsratsvorsitzender zum Stichtag 31.12.2022 ist Herr Dipl.-Verwaltungsbetriebswirt Marco Guss.

Der **Aufsichtsrat** besteht aus mindestens 6 und höchstens 15 Mitgliedern mit aktuell 13 Mitgliedern. Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestimmt. Je angefangene 50 € eines Geschäftsanteiles gewähren eine Stimme.

Gegenstand des Unternehmens/Öffentlicher Zweck ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, um eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung zu erreichen. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass die KSG in 2022 landkreisweit einen Wohnungsbestand von 953 vorhält. Die Wohnungen sind zu 97,9 % vermietet. Das Mietniveau dieser Wohnungen liegt durchschnittlich bei 5,12 €/qm und bewegt sich damit in einem Bereich, der auch für Menschen mit geringen Einkommen bezahlbar ist.

Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 552.767,52 € aus (Vorjahr 607.527,49 €). Die Überschüsse werden seit einigen Jahren zur Thesaurierung verwendet. Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 in Höhe von 30.965.397,26 € hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 660.000 € erhöht (Vorjahr 30.302.921,97 €).

Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Bad Pyrmont
Die KSG hat gegenüber der Stadt Bad Pyrmont Darlehensverpflichtungen aus 4 Verträgen mit einem Nennbetrag von rd. 654 T €. Die Restschuld zum 31.12.2022 beträgt rd. 454.000 €. Die Darlehen werden jährlich mit einem Schuldendienst von insgesamt rd. 6.900 € regelmäßig bedient.

Volksbank Hameln-Stadthagen eG

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere

a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen;
b) die Annahme von sonstigen Einlagen;
c) die Gewährung von Krediten aller Art;
d) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften;
e) die Durchführung des Zahlungsverkehrs;
f) die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten;
g) die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung;
h) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten;
i) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen und Reisen;
j) die Vermittlung oder der Verkauf von Immobilien;
k) der Erwerb sowie gegebenenfalls die Erschließung, die Bebauung, die Belastung und die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten.

Die Stadt Bad Pyrmont hält insgesamt 8 **Anteile** mit einer Gesamtsumme von 1.200 €.

Organe der Genossenschaft sind die Vertreterversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand.

Der **Vorstand** besteht aus zwei Mitgliedern: Herrn Michael Joop, Herrn Nils Bradtmöller. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

Vorstandsvorsitzender ist Herr Michael Joop.

Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Dr. Michael Knoche.

Der **Aufsichtsrat** besteht aus mindestens sechs Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung gewählt werden.

Die **Vertreterversammlung** besteht aus den gewählten Vertretern. Jeder Vertreter hat eine Stimme.

Der Jahresüberschuss beträgt in 2022 insgesamt 2.675.396,94 €.

Auch für 2022 erfolgt die Ausschüttung einer Dividende von 4,00 %. Dies ergibt 559.620,43 €.

Gemeinnütziger Bauverein e.G. Bad Pyrmont

Der **Mitgliederbestand** am 31.12.2022 betrug 320 (Vorjahr 316).

Ein **Geschäftsanteil** beträgt 310 €. Von den insgesamt 870 Geschäftsanteilen hält die Stadt Bad Pyrmont 78 Anteile mit einem Gesamtvolumen von 24.180 €.

Organe der Genossenschaft sind die Mitgliederversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand.

Der **Vorstand** besteht mindestens aus 2 Personen.

Vorstandsmitglieder: Frau Anja Säumenicht, Frau Sandy Reinert

Der **Aufsichtsrat** besteht aus mindestens drei Mitgliedern.

Aufsichtsratsvorsitzender ist Herr Klaus-Henning Demuth.

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft/Öffentlicher Zweck ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung (Gemeinnütziger Zweck).

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass der Bauverein in 2022 einen Wohnungsbestand von 210 Wohnungen zu einem günstigen Mietpreis in Bad Pyrmont vorhält. Der Wohnungsbestand wird durch laufende Investitionen auf einem modernen Standard gehalten. Der Bauverein verfolgt keine Gewinnerzielungsabsichten und setzt bei seiner Tätigkeit auf den Erhalt und die Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes.

Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 20.102,36 € aus (Vorjahr: Jahresüberschuss 25.106,18 €).

Finanzbeziehungen des Bauvereins mit der Stadt Bad Pyrmont

Der Bauverein hat gegenüber der Stadt Bad Pyrmont Darlehnsverpflichtungen aus einem Darlehnsvertrag mit einem Nennwert von rd. 153.000 €. Die Restschuld per 31.12.2022 beträgt 108.500 €. Das Darlehen wird jährlich mit einer Tilgung von rd. 1.500 € bedient.

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Träger ist ausschließlich die Stadt Bad Pyrmont.

Das **Stammkapital** zum 31.12.2022 beträgt 25.000 € und wird von der Stadt Bad Pyrmont gehalten.

Organe der Anstalt sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Der **Vorstand** besteht aus bis zu zwei Mitgliedern: EStR Sievers (Ressort Finanzen/Vertrieb) und StR Böhnke (Ressort Technik).

Der **Verwaltungsrat** besteht aus der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden, fünf übrigen Mitgliedern und einer bei der kommunalen Anstalt beschäftigten Person. **Vorsitzender des Verwaltungsrates** ist seit dem 01.11.2014 Bürgermeister Blome.

Öffentlicher Zweck/Gegenstand der kommunalen Anstalt sind die Abwasserbeseitigung sowie die Straßenreinigung einschließlich Winterdienst im Stadtgebiet.

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass die Anstalt die Straßenreinigung einschließlich Winterdienst sowie die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet der Stadt Bad Pyrmont zuverlässig sicherstellt. Die Anstalt handelt nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, sodass auch die dauerhafte Leistungsfähigkeit sichergestellt ist. Des Weiteren leistet die Anstalt jährlich eine angemessene Verzinsung des eingebrachten Kapitals an die Stadt Bad Pyrmont als Träger.

Jahresabschluss

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2022 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 363.700,39 € (Vorjahr Jahresüberschuss 332.102,99 €) aus.

Aus dem Jahresergebnis 2022 wurde im Haushaltsjahr 2023 keine Verzinsung des eingebrachten Eigenkapitals an die Stadt Bad Pyrmont als Träger in Höhe von 250.000 € ausgeschüttet.

Aufgrund einer Gebührenneukalkulation hat der Verwaltungsrat der Entsorgung Bad Pyrmont AöR zum 01.01.2021 eine Anpassung der Gebühren beschlossen. Hierdurch ergaben sich verringerte Gebührensätze bei der Straßenreinigung und der Schmutzwassergebühr sowie eine Erhöhung der Niederschlagswassergebühr. Die Auswirkungen aus den geänderten Gebührensätzen bleiben für die Folgejahre abzuwarten.

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Gesellschafterin ist ausschließlich die Stadt Bad Pyrmont.

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 6.171.550 €.

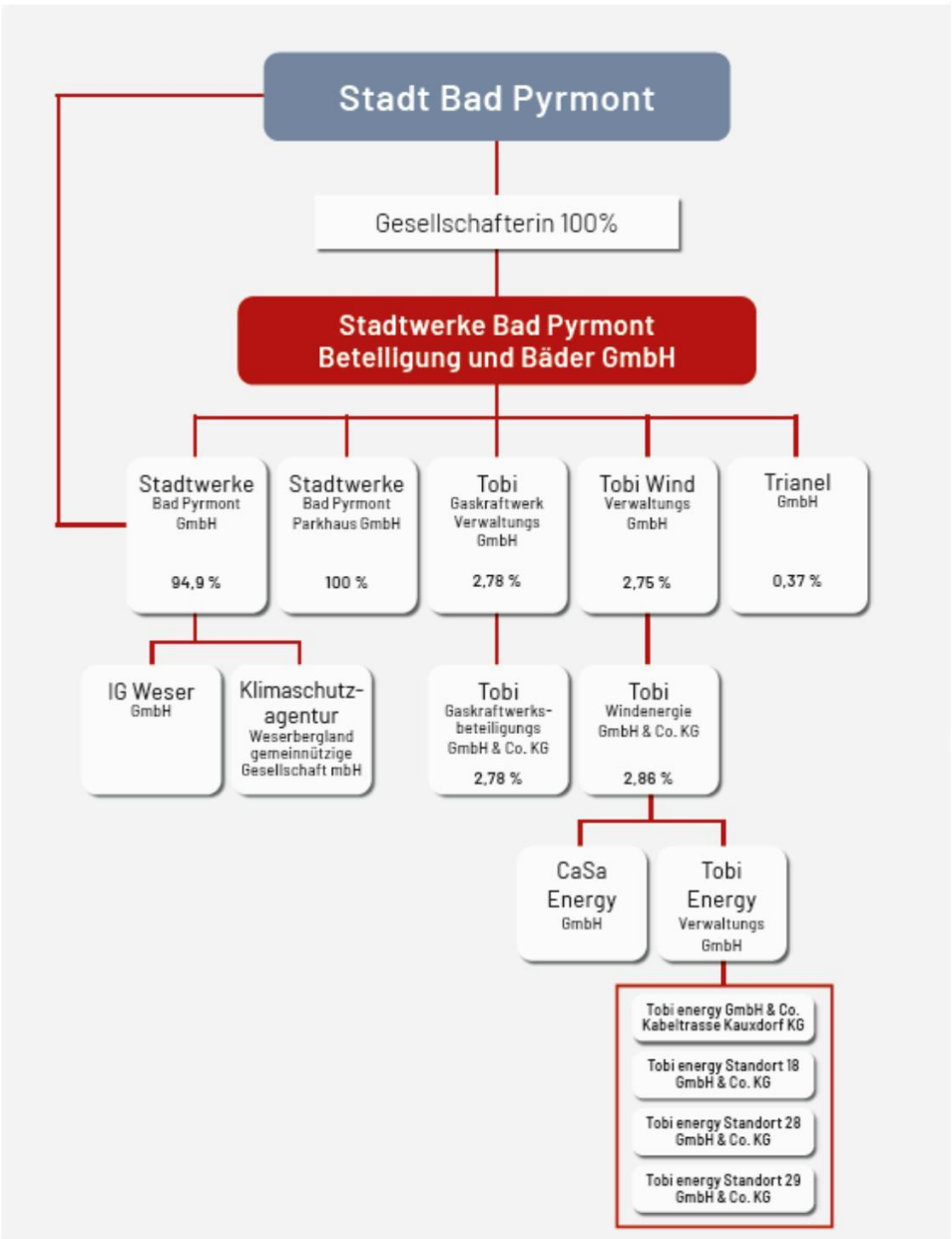
Die **Organe der Gesellschaft** sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Geschäftsführer ist Herr Uwe Benkendorff.

Der **Aufsichtsrat** besteht gem. § 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages aus 13 Mitgliedern.

Vorsitzender des Aufsichtsrates zum Stichtag 31.12.2022 ist Herr Uwe Schrader.

Unternehmensstruktur 2022 → s. Schaubild



Öffentlicher Zweck/Gegenstand der Gesellschaft

Als Holding der Stadtwerke Bad Pyrmont betreibt die Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH das öffentliche Schwimmbad „Pyrmonter Welle“. Darüber hinaus hält die Gesellschaft die Beteiligung an der Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH, deren wesentliche Aufgabe die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme ist. Außerdem hält sie eine Beteiligung an der Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH, deren Gegenstand die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb von Parkhäusern ist.

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass der Betrieb des öffentlichen Schwimmbades durch den Unternehmensverbund sichergestellt ist. Der Betrieb des Hallenbades wird in der Sommersaison zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit eingestellt. Im Sommer steht den Besuchern der Bereich des Freibades zur Verfügung.

Die Stadtwerke Beteiligungs- und Bäder GmbH leistet an die Stadt als Gesellschafterin eine jährliche Gewinnabführung. Zur Stärkung der Gesellschaft verbleibt jedoch auch ein Anteil des Jahresüberschusses im Unternehmen.

Entwicklung des Bereichs Bäderbetrieb

Die Besucherzahlen einschließlich Sauna verzeichneten mit 54.788 (+ 80,5 %) eine deutliche Steigerung (Vorjahr: 30.350). Die Steigerung der Besucherzahlen ist Ausfluss aus den verringerten Maßnahmen im Rahmen der Covid-19-Pandemie. Der Jahresfehlbetrag im Geschäftsjahr 2022 ist um 4 % von 1.351.000 € auf 1.299.000 € gesunken. Niedrige Aufwendungen für Instandhaltungen machten den wesentlichen Anteil aus.

Entwicklung des Unternehmensverbundes

Die Gesellschaft ist in ihrer Funktion als Holding im Wesentlichen von der Entwicklung ihrer Töchterunternehmen und insbesondere von der Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH abhängig. Die Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH erwirtschaftete einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 200 €. Die Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH erwirtschaftete ebenfalls einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 905.000 €.

Im Geschäftsjahr 2022 wurden von der Trianel GmbH Beteiligungserträge in Höhe von 33.000 € vereinnahmt.

Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum 31.12.2022 einen zufriedenstellenden Jahresüberschuss von 243.119,49 € aus (Vorjahr: 304.078,90 €).

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Gesellschafter sind die Stadt Bad Pyrmont (5,1 %) und die Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH (94,9 %).

Das **Stammkapital** zum 31.12.2022 beträgt 5.950.000 € und wird wie folgt gehalten:

Stadt Bad Pyrmont	303.450 € (5,1 %)
Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH	5.646.550 € (94,9 %)

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Geschäftsführer ist Herr Uwe Benkendorff.

Der **Aufsichtsrat** besteht gem. § 8 Abs. 1 des Gesellschaftervertrages aus 13 Mitgliedern.

Vorsitzender des Aufsichtsrates zum Stichtag 31.12.2022 ist Herr Uwe Schrader.

Öffentlicher Zweck/Gegenstand der Gesellschaft ist

1. die Versorgung mit Elektrizität, Gas, einschließlich Flüssiggas, Wasser, Wärme, regenerativen Energien,

2. die Erzeugung, der Bezug, der Handel, der Transport und die Verteilung von Elektrizität, Gas, einschließlich Flüssiggas, Wasser, Wärme und regenerativen Energien,

3. die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb der diesem Zweck dienenden Anlagen sowie dazugehörige ähnliche Geschäfte.

Die Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH hat als Organgesellschaft mit dem Organträger Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen.

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass die Gesellschaft die Strom-, Gas- und Wasserversorgung für die Kernstadt Bad Pyrmont, den Ortsteil Hagen, Löwensen sowie Thal sicherstellt. In den übrigen Ortsteilen Großenberg, Kleinenberg, Baarsen, Neersen und Eichenborn übernimmt die Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH die Strom- und Wasserversorgung. Die Gesellschaft handelt nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, sodass auch die dauerhafte Leistungsfähigkeit sichergestellt ist. Durch die Gewinnabführung an die Holdinggesellschaft wird der Defizitbetrieb des öffentlichen Schwimmbades sichergestellt.

Entwicklung des Geschäftsbetriebs

Das Geschäftsjahr 2022 ist insgesamt solide verlaufen. Der abzuführende Gewinn (- 44,2 % zum Vorjahr) ist im Kern auf die deutlich geringeren Deckungsbeträge in den Strom- und Gassparten zurückzuführen.

Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresüberschuss zum 31.12.2022 von 905.004,89 € aus (Vorjahr 1.620.952,18 €).

Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH

Gesellschafter der Klimaschutzagentur sind der Landkreis Hameln-Pyrmont, der Landkreis Holzminden und 8 weitere Städte, Gemeinden und Flecken sowie der Avacon AG, Westfalen Weser Beteiligungen GmbH, GWS Stadtwerke Hameln GmbH, Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH und der Förderverein der Klimaschutzagentur e. V.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Beirat und der Geschäftsführer.

Die Stadt Bad Pyrmont wird zum 31.12.2022 in der **Gesellschafterversammlung** durch den Bürgermeister, Herrn Klaus Blome, vertreten. Sein Vertreter ist BOR Schmidt.

Alleinige **Geschäftsführerin** ist Frau Anja Lippmann-Krüger (01.01.2021).

Der **Beirat** hat beratende Funktion. Die Stadt Bad Pyrmont ist im Beirat zum 31.12.2022 durch Ratsfrau Ute Michel vertreten.

Das **Stammkapital** beträgt 76.000 € zum 31.12.2022 und wird zu folgenden Anteilen gehalten:

Gesellschafter/-in	Beteiligung in €	Beteiligung in %
Landkreis Hameln-Pyrmont	3.000,00 €	4%
Stadt Bad Pyrmont	3.000,00 €	4%
Flecken Coppenbrügge	3.000,00 €	4%
Gemeinde Emmerthal	3.000,00 €	4%
Stadt Hameln	3.000,00 €	4%
Stadt Hessisch Oldendorf	3.000,00 €	4%
Flecken Salzhemmendorf	3.000,00 €	4%
Westfalen Weser Beteiligungen GmbH	5.000,00 €	7%
GWS Stadtwerke Hameln GmbH	5.000,00 €	7%
Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH	5.000,00 €	7%
Förderverein Klimaschutzagentur Wsbgl.e.V.	8.000,00 €	11%
Flecken Aerzen	3.000,00 €	4%
Landkreis Holzminden	21.000,00 €	28%
Avacon AG	5.000,00 €	7%
Stadt Bad Münder	3.000,00 €	4%
	76.000,00 €	100%

Der **Öffentlicher Zweck/Gegenstand des Unternehmens** ist die Förderung des Klimaschutzes im lokalen und regionalen Bereich. Dieser Zweck wird insbesondere erreicht durch die Unterstützung sowie die Koordination der Kommunen und der wesentlichen Institutionen bei lokalen Klimaschutzaktivitäten im Sinne einer möglichst abgestimmten, kosteneffizienten und erfolgreichen Zusammenarbeit.

Gegenstand des Unternehmens ist weiter die Fortführung der bestehenden und Initiierung neuer Klimaschutzkampagnen, Betreuung von Netzwerken, die Vorhaltung und Bereitstellung regionaler Klimaschutzaktionselemente, die Organisation größerer themenbezogener Veranstaltungen sowie die Funktion als zentraler Ansprechpartner für Wirtschaft und Kommunen sowie für alle am Klimaschutz interessierten Bürgerinnen und Bürger, insbesondere auf dem Gebiet Energie (Nutzung regenerativer Energieträger, Energieeinsparung, Kraftwärmekopplung), Mobilität und ökologisches Planen, Bauen und Modernisieren in allen Wirtschaftsbereichen.

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass die Klimaschutzagentur durch Wissensvermittlung daran arbeitet die Kenntnisse und das Verständnis für den Klimawandel und den Klimaschutz zu erhöhen. Zu diesem Zweck werden Veranstaltungen in Schulen durchgeführt. Für die Wissensvermittlung im Vorschulischen Bereich finden Fortbildungen für Erzieher/innen in Kindertagesstätten statt. Daneben führt die Gesellschaft Energie-Checks für (Sport-)Vereine durch. Außerdem bestehen Beratungsangebote für Privathaushalte zur Energieoptimierung. Die betrifft zum einen die Heizungsanlagen mit einer Heizungsvisite und die Möglichkeit sich über Wärmedämmung beraten zu lassen. Des Weiteren ist die Gesellschaft auf regionalen Baumessen und ähnlichem vertreten.

Der **Jahresabschluss** weist in der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 10.144,36 € aus. (Vorjahr: Überschuss 15.289,54 €).

Bad Pyrmont, Dezember 2023

STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister

gez.

Klaus Blome

ÜBERSICHT

über die Produktgruppen

Rechtsgrundlage:

§ 1 Abs.2 Nr. 11 Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO)

Produktplan des Konzerns Stadt Bad Pyrmont (ohne Stadtforst)

Teilhaushalt 01 - Verwaltungsvorstand, Rechnungsprüfung und Gleichstellung					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
11.1.11	Verwaltungsvorstand	111110	Verwaltungsvorstand	e.P./ i.P.	Herr Bertram
11.1.22	Gleichstellung	111220	Gleichstellung	e.P./ i.P.	Frau Niemann
11.1.40	Rechnungsprüfung	111400	Rechnungsprüfung	i.P.	Herr Lesser
57.1.10	Wirtschaftsförderung	571100	Wirtschaftsförderung	e.P	Herr Stuckenberg

Teilhaushalt 11 - Zentrale Verwaltung					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
11.1.10	Betreuung der politischen Gremien	111100	Betreuung der politischen Gremien	e.P./ i.P.	Herr Bertram
11.1.20	Organisationsangelegenheiten	111200	Organisationsangelegenheiten	i.P.	Herr Bertram
11.1.21	Personalmanagement	111210	Personalmanagement	i.P.	Herr Bertram
11.1.50	Interne Serviceleistungen	111500	Interne Serviceleistungen	i.P.	Herr Bertram
31.2.90	Verw. d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende	312900	Verw. d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende	e.P.	Herr Bertram

Teilhaushalt 12 - Ordnung und Soziales					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
12.1.10	Wahlen	121100	Wahlen	e.P.	Herr Klemme
12.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	e.P.	Herr Klemme
12.2.11	Bürgerservice	122110	Bürgerservice	e.P.	Herr Klemme
12.2.12	Standesamtswesen	122120	Standesamtswesen	e.P.	Herr Klemme
12.6.10	Brandschutz	126100	Brandschutz	e.P.	Herr Klemme
12.8.10	Katastrophenschutz	128100	Katastrophenschutz	e.P.	Herr Klemme
31.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe	31190000	Verwaltung der Sozialhilfe	i.P.	Herr Klemme
31.3.10	Leistungen nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz	31310000	Leistungen nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz	e.P.	Herr Klemme

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
31.5.10	Soziale Einrichtungen	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	e.P.	Herr Klemme
		315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
		315500	Soziale Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer		
		315600	Andere soziale Einrichtungen		
34.6.10	Wohngeld	346100	Wohngeld	e.P.	Herr Klemme
35.1.10	Sonstige soziale Hilfen u.Leistungen	35110000	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG -örtl. Träger-	e.P.	Herr Klemme
		35110010	KV §276 LAG allgemein		
		35170000	Sonstige soziale Angelegenheiten -ö. Tr.-		
36.3.10	Jugendhilfe (Elterngeld)	363100	Jugendhilfe (Elterngeld)	e.P.	Herr Klemme
41.4.10	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414100	Maßnahmen der Gesundheitspflege	e.P.	Herr Klemme
54.6.10	Parkeinrichtungen	546100	Parkeinrichtungen	e.P.	Herr Klemme
57.3.30	Marktwesen	573300	Marktwesen	e.P.	Herr Klemme
57.3.50	Anschlagsäulen und Vitrinen	573500	Anschlagsäulen und Vitrinen	e.P.	Herr Klemme

Teilhaushalt 21 - Finanzverwaltung

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
11.1.30	Finanzmanagement, -planung und -controlling	111300	Finanzmanagement, -planung und -controlling	i.P.	Herr Ölmann
11.1.31	An- und Verkauf von Liegenschaften	111310	An- und Verkauf von Liegenschaften	e.P.	Herr Ölmann
11.1.32	Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen	111320	Erhebung von Abgaben, Gebühren, und Beiträgen	e.P.	Herr Ölmann
11.1.33	Stadtkasse	111330	Stadtkasse	e.P./ i.P.	Herr Ölmann
53.1.10	Elektrizitätsversorgung	531100	Elektrizitätsversorgung	i.P.	Herr Ölmann
53.5.10	Kombinierte Versorgung	535100	Kombinierte Versorgung	i.P.	Herr Ölmann
53.8.01	Abwasserbeseitigung	538011	Abwasserbeseitigung	e.P.	Herr Ölmann
53.8.02	Gemeinschaftsklärwerk	538021	Gemeinschaftsklärwerk	e.P.	Herr Ölmann
54.5.01	Straßenreinigung- und Winterdienst	545011	Straßenreinigung- und Winterdienst	e.P.	Herr Ölmann
54.7.10	ÖPNV	547100	ÖPNV	e.P.	Herr Ölmann
55.5.10	Stadtforst	555100	Stadtforst	e.P.	Herr Ölmann
57.3.00	Bauhof	573000	Bauhof	i.P.	Herr Ölmann

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
57.3.40	Stadtsparkasse und Kreditinstitute	573400	Stadtsparkasse und Kreditinstitute	e.P.	Herr Ölmann
57.5.10	Fremdenverkehrsförderung	575100	Fremdenverkehrsförderung	e.P.	Herr Ölmann
57.5.11	Förderung Staatsbad	575110	Förderung Staatsbad	e.P.	Herr Ölmann
61.1.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	e.P.	Herr Ölmann
61.2.10	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	i.P.	Herr Ölmann

Teilhaushalt 22 - Schulen und Jugend					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
21.1.10	Grundschulen	211100	Grundschulen	e.P.	Frau Söffge-Kühne
21.3.10	Kombinierte Grund- u. Hauptschulen	213100	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	e.P.	Frau Söffge-Kühne
21.5.10	Realschulen	215100	Realschulen	e.P.	Frau Söffge-Kühne
21.7.10	Gymnasien	217100	Gymnasien	e.P.	Frau Söffge-Kühne
24.1.10	Schülerbeförderung	241100	Schülerbeförderung	e.P.	Frau Söffge-Kühne
24.3.10	Sonstige schulische Aufgaben	243100	Sonstige schulische Aufgaben	e.P.	Frau Söffge-Kühne
24.4.10	Kreisschulbaukasse	244100	Kreisschulbaukasse	e.P./i.P.	Frau Söffge-Kühne
25.1.10	Archiv	251100	Archiv	e.P.	Frau Söffge-Kühne
25.2.10	Museum	252100	Museum	e.P.	Frau Söffge-Kühne
26.1.10	Theater	261100	Theater	e.P.	Frau Söffge-Kühne
26.2.10	Musikpflege	262100	Musikpflege	e.P.	Frau Söffge-Kühne
26.3.10	Musikschulen	263100	Musikschulen	e.P.	Frau Söffge-Kühne
27.1.10	Volkshochschule	271100	Volkshochschule	e.P.	Frau Söffge-Kühne
27.2.10	Stadtbibliothek	272100	Stadtbibliothek	e.P.	Frau Söffge-Kühne
28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	e.P.	Frau Söffge-Kühne
36.2.10	Jugendarbeit	362100	Jugendarbeit	e.P.	Frau Söffge-Kühne
36.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	365100	Tageseinrichtungen für Kinder	e.P.	Frau Söffge-Kühne
36.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit	e.P.	Frau Söffge-Kühne
36.7.10	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367100	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-und Familienhilfe	e.P	Frau Söffge-Kühne

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
42.1.10	Förderung des Sports	421100	Förderung des Sports	e.P.	Frau Söffge-Kühne

Teilhaushalt 31 - Bauverwaltung und Technische Dienste					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
53.7.10	Abfallbeseitigung	537100	Abfallbeseitigung	e.P.	Herr Böhnke
54.1.10	Gemeindestraßen- und Wegebau	541100	Gemeindestraßen- und Wegebau	e.P.	Herr Böhnke
54.2.10	Kreisstraßen	542100	Kreisstraßen	e.P.	Herr Böhnke
54.3.10	Landesstraßen	543100	Landesstraßen	e.P.	Herr Böhnke
54.5.10	Straßenbeleuchtung	545100	Straßenbeleuchtung	e.P.	Herr Böhnke
55.1.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	e.P.	Herr Böhnke
55.2.10	Öffentl. Gewässer/ Wasserbauwerke	552100	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauwerke	e.P.	Herr Böhnke
55.3.10	Bestattungswesen	553100	Bestattungswesen	e.P.	Herr Böhnke
56.1.10	Umweltschutzmaßnahmen	561100	Umweltschutzmaßnahmen	e.P.	Herr Böhnke

Teilhaushalt 32 – Bauaufsicht und Stadtplanung					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
51.1.10	Städtebauliche Planungs- und Ent-wicklungsmaßnahmen	511100	Städtebauliche Planungs- und Entwick-lungsmaßnahmen	e.P.	Frau Winter
52.1.10	Bauordnung und Bauaufsicht	521100	Bauordnung und Bauaufsicht	e.P.	Frau Winter
52.3.20	Denkmalschutz	523200	Denkmalschutz	e.P.	Frau Winter

Teilhaushalt 33 – Immobilienmanagement					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
11.1.60	Immobilienmanagement	111600	Immobilienmanagement	e.P.	Herr Goretzki
42.4.10	Sportstätten	424100	Sportstätten	e.P.	Herr Goretzki

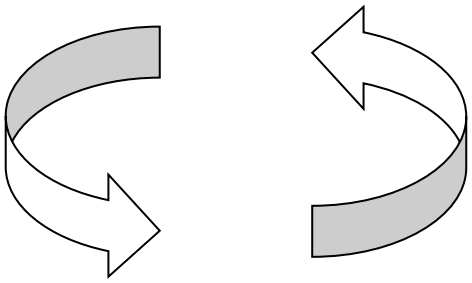
Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
51.1.20	Stadtgestaltung u. ökologische Entwicklung	511200	Stadtgestaltung u. ökolog. Entwicklung	e.P./ i.P.	Herr Goretzki
52.2.10	Wohnungsbauförderung	522100	Wohnungsbauförderung	e.P.	Herr Goretzki
52.3.10	Denkmalpflege	523100	Denkmalpflege	e.P.	Herr Goretzki
53.8.20	Bedürfnisanstalten	538200	Bedürfnisanstalten	e.P.	Herr Goretzki
57.3.20	Mehrzweckhäuser/Dorfgemein-schaftshäuser	573200	Mehrzweckhäuser/Dorfgemein-schaftshäuser	e.P.	Herr Goretzki
57.3.60	Aussichtstürme	573600	Aussichtstürme	e.P.	Herr Goretzki

Entsorgung Bad Pyrmont AÖR					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
53.8.01	Abwasserbeseitigung	538011	Abwasserbeseitigung	e.P.	Herr Sievers
53.8.02	Gemeinschaftskläranlage	538021	Gemeinschaftskläranlage	e.P.	Herr Sievers
54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	545011	Straßenreinigung und Winterdienst	e.P.	Herr Sievers

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
57.3.00	Bauhofverwaltung	573003	Bauhofleitung	e.P./ i.P.	Herr Böhnke
		573021	Interne Arbeiten		
		573091	Bauhofverwaltung allgemein		
		573092	Material und Dienstleistungen für Aufträge		
57.3.10	Grünpflege	573101	Rasenpflege intensiv		Herr Böhnke
		573102	Grünflächenpflege Extensiv		
		573103	Gehölzpflege/ Pflanzarbeiten		
		573104	Saisonbepflanzung		
		573191	Grünpflege allgemein		
57.3.20	Hochbau	573201	Maurerarbeiten		Herr Böhnke
		573202	Malerarbeiten		
		573203	Gerüstbauarbeiten		
		573204	Holzarbeiten		
		573205	Fließenlegerarbeiten		
		573206	Trocken- und Innenausbau		
		573291	Hochbau allgemein		

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
57.3.30	Tiefbau	573301	Erdarbeiten		Herr Böhnke
		573302	Asphaltarbeiten		
		573303	Pflasterarbeiten		
		573304	Kanalbauarbeiten		
		573305	Wegebau		
		573306	Markierungsarbeiten		
		573308	Winterdienst		
		573309	Straßenreinigung		
		573310	Absperrarbeiten		
		573311	Schilderarbeiten		
		573391	Tiefbau allgemein		
57.3.50	Sonstige Leistungen	573504	Reparatur- und Wartungsarbeiten		Herr Böhnke
		573506	Reinigungs- und Aufräumarbeiten		
		573507	Schlosserarbeiten		
		573509	Umzugsarbeiten		
		573510	Veranstaltungsarbeiten		
		573511	Vertretung Hausmeister/ Friedhofsgärtner		
		573512	Feuerwehreinsätze Beschäftigter		
		573513	Entsorgungsarbeiten		
		573514	Transportarbeiten		
		573515	Sicherheits- und Kontrollarbeiten		
		573591	Sonstige Leistungen allgemein		

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2024						Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2024				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	€	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	€
1	Finanzmanagement, -planung und -controlling	21100	111300	3811000	1.000	Stadtbibliothek	15820	272100	4811000	7.100
2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12201	122100	3811000	10.500	Marktwesen	12101	573300	4811000	10.500
3	Grundschulen	15230	211100	3811000	8.900	Einrichtungen der Jugendarbeit	15410	366100	4811000	12.500
	Grundschulen	15230	211100	3811000	35.900	Förderung des Sports	22400	421100	4811000	35.900
4										
5										
6	Gymnasien	15340	217100	3811000	15.900					
7						Musikschulen	23400	263100	4811000	12.300
8						Einrichtungen der Jugendarbeit	15410	366100	4811000	12.500
9	Schülerbeförderung	22100	241100	3811000	9.000	Tageseinrichtungen für Kinder	22300	365100	4811000	9.000
10	Sonstige schulische Aufgaben	22100	243100	3811000	4.800	Stadtbibliothek	15820	272100	4811000	4.800
11	Museum	15810	252100	3811000	1.300	Stadtbibliothek	15820	272100	4811000	1.300
12	Stadtbibliothek	15820	272100	3811000	3.500	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22200	367100	4811000	3.500
13	Sportstätten	15620	424100	3811000	655.700	Grundschulen	15201	211100	4811000	5.700
						Kombinierte Grund- und Hauptschule	15270	213100	4811000	60.600
						Realschulen	15310	215100	4811000	60.800
						Förderung des Sports	22400	421100	4811000	404.100
						Gymnasien	15340	217100	4811000	124.500
Summe:					**746.500**	**Summe:**				**764.900**