2025

Stadt Bad Pyrmont

Produktorientierter doppischer Haushaltsplan 2025

Kur - Natur - Kultur

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Deckblatt:	
Inhaltsverzeichnis	1 - 2
Haushaltssatzung 2025	3 - 5
Vorbericht (§ 6 KomHKVO)	6 - 45
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	46 - 47
Budget-/Haushaltsvermerke	48 - 49
Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 4 Abs. 3 KomHKVO)	50 - 57
Gesamtergebnishaushalt (§ 2 KomHKVO)	58
Gesamtfinanzhaushalt (§ 3 KomHKVO)	59
Teilhaushalte (Ergebnis- und Finanzhaushalte mit Produktbeschreibungen – § 4 KomHKVO)	
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstelle, RPA und Gleichstellung	60 - 74
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste	75 - 91
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales	92 - 153
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft	154 - 209
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur	210 - 278
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste	279 - 304
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung	305 - 317
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement	318 - 343
Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)	344 - 345
Übersicht der Investitionen	346 - 350
Übersicht Ergebnishaushalt (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)	351
Übersicht Finanzhaushalt (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)	352
Stellenplan (gem. § 5 KomHKVO)	353 - 363
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (§1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)	364 - 365
Bilanz (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO – letzte geprüfte und testierte Bilanz	396
Haushalts-/Wirtschaftspläne (§ 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHKVO)	
▪ Bauhof Bad Pyrmont	367 - 390
▪ Stadtforst Bad Pyrmont	391 - 433
Haushalts-/Wirtschaftspläne (§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHKVO)	
▪ Entsorgung Bad Pyrmont AöR	434 - 451
▪ Stadtwerke Bad Pyrmont	452 - 477
Beteiligungsbericht (§ 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO)	478 - 499
Übersicht über die Produktgruppen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)	500 - 507
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508 - 509

Haushaltssatzung der STADT BAD PYRMONT für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Pyrmont in seiner Sitzung am 13.02.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2025** beschlossen:

§ 1

(1) Der **Haushaltsplan der Stadt Bad Pyrmont** für das Haushaltsjahr 2 0 2 5 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	42.915.700
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	44.584.300
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	67.965.400
2.2	der Auszahlungen auf	71.097.500

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.634.600
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.153.100
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	2.263.200
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	26.330.800
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	24.067.600
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.613.600

(2) Der **Wirtschaftsplan für den Bauhof Bad Pyrmont** für das Haushaltsjahr 2 0 2 5 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.954.900
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	3.041.000
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	2.954.900
2.2	der Auszahlungen auf	3.175.100

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.954.900
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.908.000
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	0
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	267.100
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 **24.067.600 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 **16.105.000 Euro** festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen des Bauhofs Bad Pyrmont** wird auf **330.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

(1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen **der Stadt Bad Pyrmont** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **6.939.000 Euro** festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen **des Bauhofs Bad Pyrmont** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **484.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze für die **Realsteuern)** sind durch eine besondere Hebesatzsatzung vom 12.12.2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	435 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	435 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, 13.02.2025

STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister

gez.

Blome

II/21 öl/ge
(12040832)

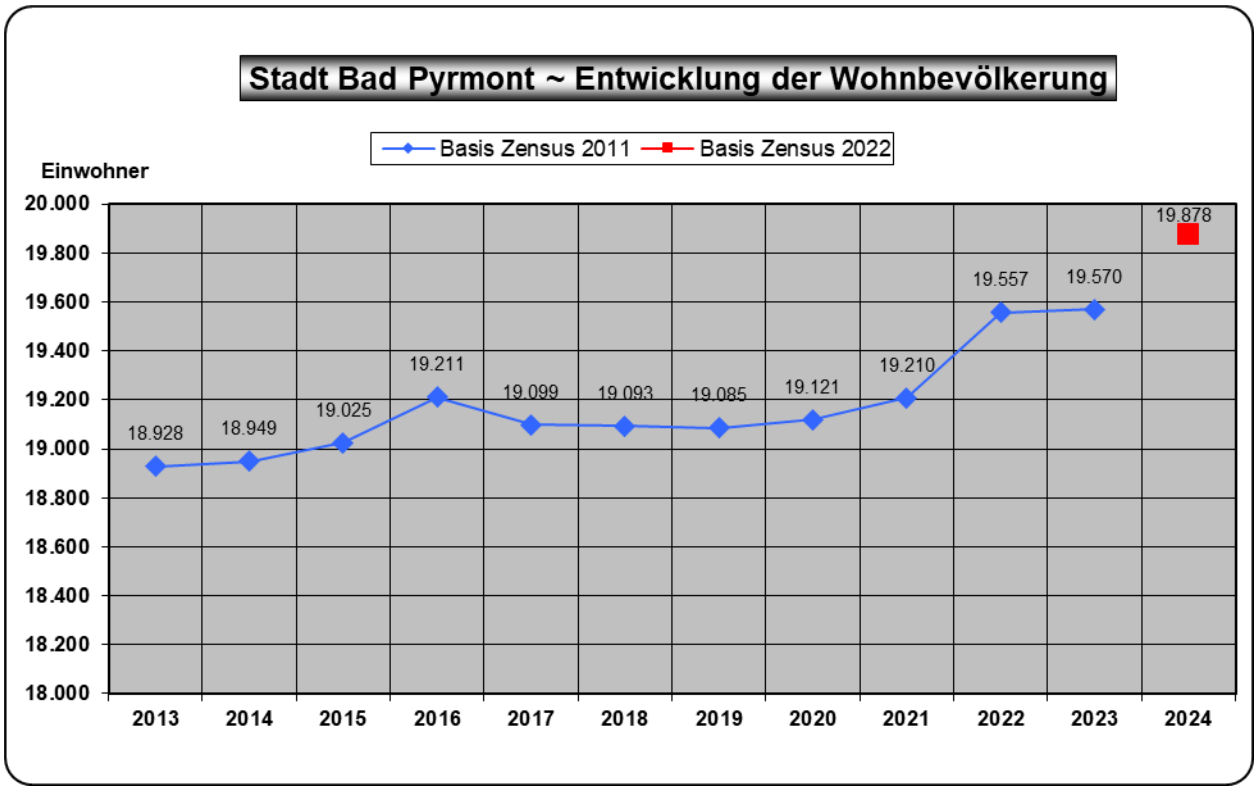
Stand: 21.02.2025

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



(Einwohnerstand jeweils zum 30.06. eines Jahres)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Basis Zensus 2022												19.878
Basis Zensus 2011	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Humboldt-Gymnasium	757	762	735	718	706	752	742	770	741	791
Max-Born-Realschule	377	370	349	340	322	336	324	357	364	374
Grund- und Hauptschule (Herderschule)	457	439	418	427	405	377	391	413	405	421
Grundschule Holzhausen	204	182	181	188	183	200	206	232	240	246
Grundschule Baarsen	44	44	46	30	30	38	32	34	44	38
Grundschule Hagen	51	45	43	38	32	39	45	45	49	48
Gesamtschüler	1.890	1.842	1.772	1.741	1.678	1.742	1.740	1.851	1.843	1.918

Eigenbetriebe

Stadtforst: 2.053,82 ha Forstfläche.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in Vorjahren

Ergebnishaushalt	Rechnung 2020 *	Rechnung 2021 *	Rechnung 2022 *	Rechnung 2023	Rechnung 2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	35.280.710,17	40.056.767,29	38.676.436,33	38.077.770,91	38.982.631,02
ordentliche Aufwendungen	35.883.208,33	35.828.892,66	36.945.828,93	39.919.257,52	40.426.932,38
außerordentliche Erträge	3,00	77.635,58	63.326,76	16.631,08	38.185,88
außerordentliche Aufwendungen	98,08	6.975,08	3.734,38	14.203,91	0,00
Jahresfehlbetrag	**-602.593,24**			**-1.839.059,44**	**-1.406.115,48**
Jahresüberschuss		**4.298.535,13**	**1.790.199,78**		

Finanzhaushalt	Rechnung 2020 *	Rechnung 2021 *	Rechnung 2022 *	Rechnung 2023	Rechnung 2024
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	33.384.483,29	38.219.794,18	37.624.344,49	36.103.453,12	38.592.143,41
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	31.189.983,49	32.287.590,73	34.344.306,44	37.255.883,44	37.237.204,32
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.689.406,95	962.214,76	1.020.740,68	1.519.792,42	1.928.902,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.517.692,35	3.089.027,12	3.006.453,32	3.587.573,69	7.029.908,02
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Tilgung	1.543.593,62	1.383.593,62	1.383.593,62	1.083.593,62	1.125.260,62
Finanzmittelveränderung	**-177.379,22**	**2.421.797,47**	**-89.268,21**	**-4.303.805,21**	**1.128.673,35**

* festgestellte Jahresabschlüsse; (*) Prüfung durch das RPA ** vorläufige Jahresabschlüsse (Stand 12.12.2024)

III. NKR ➔ Entwicklung der doppischen Haushalte

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	€	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	38.078.800	38.072.700	42.915.700	44.290.000	45.009.700	45.883.900
ordentliche Aufwendungen	41.416.862	44.414.499	44.584.300	44.965.300	45.599.600	46.469.600
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	**-3.338.062**	**-6.341.799**	**-1.668.600**	**-675.300**	**-589.900**	**-585.700**
Jahresüberschuss						

Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	36.881.400	36.786.200	41.634.600	43.032.700	43.784.900	44.715.900
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	39.177.162	42.020.199	42.153.100	42.628.500	43.387.400	44.366.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845.900	955.198	2.263.200	3.816.400	4.654.200	598.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.915.003	19.202.696	26.330.800	15.501.100	5.560.000	2.905.000
Kreditaufnahme	10.497.800	7.697.700	24.067.600	11.684.700	905.800	2.307.000
Tilgung	1.845.200	1.984.500	2.613.600	3.112.900	3.158.200	3.119.600
Finanzmittelveränderung	**-9.712.265**	**-17.768.298**	**-3.132.100**	**-2.708.700**	**-2.760.700**	**-2.770.400**

IV. Haushaltslage Haushalt 2025

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 sogenann-

ten 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 2025 weist sowohl im Planjahr als auch in der mittelfristigen Finanzplanung deutliche strukturelle Defizite zwischen rd. 1,67 Mio. € in 2025 und knapp 0,58 Mio. € in 2028 aus. Erfreulich ist die grundsätzlich positive Entwicklung, dass sich die Beträge des strukturellen Defizites in den Folgejahren kontinuierlich verringern. Die allgemeine Haushaltssituation ist dabei geprägt, dass geringere Erträge aus der Gewerbesteuer durch erhöhte Schlüsselzuweisungen und insbesondere Anteile an der Einkommensteuer aufgefangen werden. Darüber hinaus sind auch noch immer die Auswirkungen der Krisen der vergangenen Jahre (Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg) als auch die inflationsgetriebenen hohen Tarifabschlüsse bei den Personalkosten sowie zusätzliches Personal für die zu bewältigenden Aufgaben zu berücksichtigen.

Mit dem Haushalt 2025 entwickelt sich der negative Trend der Haushaltsjahre 2023 und 2024 mit defizitären Planergebniszahlen weiter. Es wird jedoch auch deutlich, dass insbesondere gegenüber dem Haushaltsplan 2024 und der dortigen mittelfristigen Finanzplanung eine deutliche Verbesserung der Planergebnisse eintritt.

Mit dem Jahresabschluss 2021 konnte eine Rücklage in Höhe von rd. 1,5 Mio. € fortgeschrieben werden. Der Überschuss 2022 mit 1,79 Mio. € deckt weitestgehend das voraussichtliche vorläufige Defizit 2023 mit rd. 1,83 Mio. €, so dass am 31.12.2023 ein vorläufiger Gewinnvortrag von rd. 1,5 Mio. € zu verzeichnen ist. Das vorläufige Jahresergebnis 2024 weist zum Stand 10.02.2025 ein Defizit in Höhe von rd. 2,1 Mio. Euro aus.

Aus den bekannten testierten Jahresabschlüssen bzw. diesen Gewinnvorträgen sowie den vorläufigen Defiziten sowohl der Haushaltsjahre 2023 und 2024 als auch das strukturelle Defizit im

Haushaltsplan 2025 ergibt sich der Bedarf eines Haushaltssicherungskonzeptes. Mit den strukturellen Defiziten – auch in der mittelfristigen Finanzplanung – ist auch weiterhin eine stringente Haushaltssicherung im Auge zu behalten. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 110 (8) NKomVG wird mit den Regelungen des § 182 (5) i. V. mit § 182 (4) NKomVG und der Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine gesehen. Insoweit erfolgt eine anteilige Verrechnung von rd. 740.000 €.

Dennoch verbleibt ein defizitärer Betrag in Höhe von rd. 1,4 Mio. €. Der Rat der Stadt Bad Pyrmont hat daher in seiner Sitzung am 13.02.2025 im Rahmen der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes einer pauschalen Aufwandsminderung in Höhe von 500.000 € zugestimmt. Dieser Betrag ist zwar grundsätzlich noch in den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes enthalten, wird jedoch verwaltungsseitig über Mittelreservierungen "gesichert", damit der Betrag nicht in Anspruch genommen wird. Auch auf die Ausführungen des Haushaltssicherungskonzeptes wird verwiesen.

Die Vorlage des 1. Entwurfs des Haushaltsplanes 2025 im Finanzausschuss Ende Oktober 2024 schloss mit einem strukturellen Defizit in Höhe von rd. 4,47 Mio. € im Ergebnishaushalt. Die Entwicklung der Haushaltsplanberatungen – insbesondere durch den Finanzausgleich – führte schließlich dazu, dass die Stadt Bad Pyrmont in der finalen Einbringung des Haushaltsplanes 2025 lediglich einen defizitären Haushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 1,68 Mio. € aufweist.

Die Planergebnisse des Haushaltsjahres 2025 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2026 - 2028 stellen sich wie folgt dar:

2025	-1.668.600 €
2026	- 675.300 €
2027	- 589.900 €
2028	- 585.700 €

Für das Haushaltsjahr 2025 und die Festsetzung der Hebesätze der Realsteuern – insbesondere der Grundsteuern A und B – war die Umsetzung der Grundsteuerreform 2025 zu berücksichtigen. Auch die Stadt Bad Pyrmont hat nach dem Nds. Grundsteuergesetz die Ermittlung der aufkommensneutralen Hebesätze vorgenommen. Dabei ist der Berechnungsansatz nach dem individuellen Hebesatz der beiden Grundsteuerarten oder aber des einheitlichen Hebesatzes der Grundsteuerarten erfolgt.

Auf die nachstehenden Berechnungssätze wird verwiesen:

	Vorjahres-Planansatz		Summe der Messbeträge ab 2025		Hebesatz
Individueller Hebesatz					
Grundsteuer A	57.400 €	:	10.901,60 €	=	526,53 v. H.
Grundsteuer B	4.142.000 €	:	955.960,40 €	=	433,28 v. H.
Einheitlicher Hebesatz					
Grundsteuer A/B	4.199.400 €	:	966.862,00 €	=	434,33 v. H.

Die Stadt Bad Pyrmont hat sich im Zuge einer separaten Hebesatzsatzung dafür entschieden, den einheitlichen Hebesatz in Höhe von 435 v. H. sowohl für die Grundsteuer A als auch für die Grundsteuer B festzulegen. Dabei ist anzumerken, dass durch das zuständige Finanzamt Hameln-Holzminden – insbesondere bei der Grundsteuer A – lediglich eine Quote von 80 % der Messbetragsbescheide bis zur Satzungsentscheidung zugeliefert wurden. Insoweit sind die aufgezeigten Vomhundertsätze durchaus volatil und es bleibt im 1. Halbjahr 2025 zu beobachten, inwieweit eine Anpassung der separaten Hebesatzsatzung vorgenommen werden sollte. Dieses kann sich jedoch lediglich auf die Grundsteuer A beziehen, da die Quote der Messbetragsbescheide der Grundsteuer B zum Zeitpunkt des Satzungserlasses bei über 98 % liegt.

Im konsumtiven Bereich sind weitestgehend die Haushaltsansätze der Vorjahre zugrunde gelegt worden (Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Bürobedarf, Fernmelde- und Postaufwendungen u. Ä.). Bei den Personalkosten ist die rd. 5 %ige Steigerung zum Haushalt 2024 aufgrund der bestehenden Anpassungen der Beamten bereits aufgenommen worden. Zudem erfolgte eine allgemeine Tarifanpassung in Höhe von 3 % für die Beschäftigten/Bediensteten. Des Weiteren wurden im Stellenplan 2025 im Vergleich zum Stellenplan 2024 insgesamt 2 weitere Stellen aufgenommen. Eine davon wird jedoch auf 2 Jahre zeitlich befristet und voll finanziert für die Umsetzung der Ausstellung im Museum im Schloss vorgesehen. Die Einstellung selber wird erst erfolgen, wenn die Finanzierung hierfür gesichert ist. Die Anpassung des Stellenplanes ist erforderlich, damit die Stadt Bad Pyrmont den Herausforderungen der kommenden Jahre adäquat begegnen kann.

Nachstehend wird auf die wesentlichen Eckdaten im Ergebnishaushalt 2025 eingegangen:

Die **wesentlichen** Änderungen ergeben sich aufgrund der Mittelanmeldungen der Fachgebiete sowie der politischen Beschlussfassungen zu den einzelnen Anträgen zum Haushalt 2025. 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

Neben Anpassungen bei den Personalaufwendungen wurden auch Anpassungen im Bereich der Sachkosten notwendig.

Teilhaushalt 3 Ordnung und Soziales

Die Summe der ordentlichen Erträge konnte um rd. 220.000 € durch Anpassungen der einzelnen Ansätze – besonders die Verwaltungsgebühren im Bereich des Brandschutzes – angehoben werden. Hingegen konnte die Summe der ordentlichen Aufwendungen stabil bleiben.

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. Sowohl bei den Erträgen der Gewerbesteuer als auch den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer konnten (zum Teil) deutliche Ertragsteigerungen veranschlagt werden. Gleiches gilt für die Schlüsselzuweisungen des Landes. Dies führt im Ergebnis zu einer deutlichen Steigerung der Summe der ordentlichen Erträge um rd. 4,5 Mio. €.

Allerdings ist auch bei den Aufwendungen zu konstatieren, dass eine Steigerung um 0,9 Mio. € zu verzeichnen ist. Diese geht im Wesentlichen sowohl auf die Auswirkungen des Finanzausgleiches zurück als auch auf erhöhte Personalkosten sowie eingeplante Zinsaufwendungen.

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).

Auf der Seite der Erträge konnte eine Verbesserung um rd. 200.000 € erzielt werden. Dieses hängt in erster Linie mit Anpassungen der Zuweisungen des Landkreises für die Aufgabe der Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen zusammen. Daneben wurde der Grundschulzweig der Grund- und Hauptschule Herderschule in das Bundesprogramm "Startchancen-Programm" über einen 10-jährigen Zeitraum aufgenommen. Auch hier ergeben sich Zuweisungen vom Bund. Einmalig berücksichtigt sind Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen als Gegenfinanzierung für die Durchführung einer Sonderausstellung "Ein Weltbad wie Pyrmont", das die Kurstadt und den Nationalsozialismus ab 1918 im Museum im Schloss beleuchten soll.

Auf der Aufwandsseite spiegeln sich im Museum im Schloss entsprechend höhere Aufwendungen wieder. Gleiches gilt auch für die im Rahmen des Startchancen-Programms vorgesehenen Anschaffungen und abermals einen erhöhten Zuschuss im Bereich der Kinderbetreuung von zusätzlichen 220.000 €. Hinzu kommen allgemein höhere Personalkosten in Höhe von rd. 280.000 €, so dass die Summe der ordentlichen Aufwendungen in diesem Teilhaushalt um über 570.000 € ansteigt.

In diesem Gesamtbetrag ist ebenso eine Verstetigung der freiwilligen Leistungen für die Musikschule auf weiterhin 173.000 €. Dieser freiwillige Betrag wird lediglich durch erhöhte Zuschüsse durch den Landkreis Hameln-Pyrmont mit 35.000 € abgemildert. Aus Sicht der Haushaltssicherung ist der weiterhin hohe Zuschussbedarf 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 2024 nicht fertiggestellten/begonnenen Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2025 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 2025 weist im Jahresergebnis bei Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 41.634.600 € und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 42.113.800 € einen negativen Saldo in Höhe von 479.200 € aus.

Der Anteil für Investitionstätigkeiten stellt sich dabei mit Einzahlungen in Höhe von 2.263.200 € und Auszahlungen in Höhe von 24.836.800 € mit einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 22.573.600 € 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

2024 nachstehende Investitionsmaßnahmen neu bzw. alte mit einem höheren Ansatz veranschlagt und werden wie folgt begründet:

Brandschutz/Fahrzeugbeschaffung

Grundlage des Fahrzeugbeschaffungskonzeptes ist die Erstellung des Feuerwehrbedarfsplans im Jahre 2017. Der Bedarfsplan wurde im Jahr 2024 fortgeführt. Hieraus ergibt sich ein grundsätzlicher Anpassungsbedarf für das Fahrzeugbeschaffungskonzept, der sich in Teilen für das Haushaltsjahr 2025 ff. wiederspiegelt. Es ist jedoch vorgesehen, das Fahrzeugbeschaffungskonzept im Jahresverlauf 2025 neu beschließen zu lassen. Für den Haushalt 2025 sind zunächst folgende Ansätze veranschlagt:

Die Anschaffung des TLF 3000 Baarsen (I.12.0013), des TLF 3000 Hagen (I.12.0014) sowie des TLF 3000 Staffelkabine Holzhausen (I.12.0015) konnte im Jahresverlauf 2024 abschließend getätigt werden. Die Fahrzeuge wurden der Stadt Bad Pyrmont ausgehändigt. Im Haushalt 2025 sind lediglich kleinere Restinvestitionsmaßnahmen veranschlagt.

Mit den Haushaltsjahren 2023 und 2024 wurden bereits Anschaffungskosten in Höhe von insgesamt 655.000 € für die Anschaffung des HLF 20 der Ortswehr Bad Pyrmont (I.12.0016) zur Verfügung gestellt. Für den Ansatz des Haushaltsjahres 2023 fällt die Kreditermächtigung weg. Des Weiteren war in dem bisherigen Kostenansatz die Beladung des Fahrzeugs noch nicht enthalten, so dass im Haushalt 2025 eine ergänzende Veranschlagung vorgenommen werden musste. In Summe schließt diese Anschaffungsmaßnahme nun mit 753.800 € ab.

Für das LF 10 der Ortswehr Neersen (I.12.0020) wurde in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 insgesamt Ansätze in Höhe von 585.000 € zur Verfügung gestellt. Der für 2026 eingeplante Ansatz deckt den Betrag, der im Rahmen des Wegfalls der Kreditermächtigung aus den Veranschlagungen 2024 in 2026 (neu) benötigt wird.

Für die in 2025 geplante Anschaffung eines Wechselladerfahrzeugs für die Ortswehr Bad Pyrmont (I.12.0017) musste eine abermalige Anpassung des Ansatzes auf nunmehr 366.000 € erfolgen. Es ist geplant, mit diesen Mitteln das Fahrgestell und den Hakenaufbau anzuschaffen.

Für das HLF 20 für die Ortswehr Holzhausen (I.12.0019) musste ebenso eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2025 vorgenommen werden. Zum einen ist dieses nötig, um den Wegfall der Kreditermächtigung der Vorjahre zu begegnen, zum anderen war in den bisherigen Ansätzen die Beladung des Fahrzeuges nicht enthalten, so dass der Ansatz des Haushaltsjahres

2025 eine entsprechende Steigerung für die Gesamtanschaffung ausmacht. Diese ist nun mit einem Kostenansatz von 832.400 € geplant.

Für die Ortswehren Bad Pyrmont/Holzhausen ist die Anschaffung eines neuen Einsatzleitwagens (I.12.0027) vorgesehen. Bislang lief die Anschaffung unter der Bezeichnung "Kommandowagen", was jedoch irrtümlich falsch war. Mit einem neuen Einsatzleitwagen ist auch eine grundsätzlich andere Ausstattung – vielmehr Technik etc. – als in einem Kommandowagen vorgesehen. Daher haben sich auch für diese Investitionsnummer die Ansätze neu ergeben. Insgesamt wird mit einem Volumen von 156.600 € gerechnet.

Für das Jahr 2026 ist bereits seit Längerem die Anschaffung von Abrollbehältern der Feuerwehren Bad Pyrmont und Holzhausen (I.12.0021/I.12.0022) vorgesehen. Mit dem Haushalt 2025 erfolgt auch hier eine abermalige Anpassung der bisherigen Ansätze.

Die für 2026 geplante Anschaffung eines TSFW für die Ortswehr Löwensen (I.12.0028) hat zu den bisherigen Kostenansätzen keine Veränderung erfahren.

Aufgrund der Abgängigkeit einer Tragkraftspritze ist für das TSF der Feuerwehr Neersen (I.12.0035) ein Ansatz für die Neuanschaffung einer entsprechenden Tragkraftspritze eingeplant.

Brandschutz/Feuerwehrhäuser

Gemeinsames Feuerwehrhaus Bad Pyrmont/Holzhausen (I.33.0005)

In den Jahren 2023/2024 konnten die Verträge geschlossen und mit den baulichen Maßnahmen begonnen werden. Für den Haushalt 2025 ist der Abschluss der Maßnahme geplant, so dass auch die Bezahlung maßgeblich in diesem Haushaltsjahr zu vollziehen ist. Insoweit ist ein entsprechender Ansatz von über 13,3 Mio. € für diese Investitionsmaßnahme vorgesehen. Eine Änderung zu den bisherigen Planansätzen hat sich jedoch nicht ergeben.

Erweiterung Feuerwehrhaus Hagen (I.33.0009)

Die Maßnahme des Neubaus des Feuerwehrhauses Hagen konnte im Jahr 2024 wesentlich abgearbeitet werden. Der Abschluss der Maßnahme wird sich jedoch verzögern und in das Jahr 2025 schieben. Insoweit ist der Ansatz für das Jahr 2025 in Höhe von 500.000 € auch dem Wegfall der Kreditermächtigung des Ansatzes aus 2023 geschuldet, bedeutet jedoch keine Kostensteigerung zu den bisher bereitgestellten Mitteln in Höhe von rd. 3,2 Mio. €.

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2025 abgeschlossen.

Anbau/Neubau Feuerwehrhaus Neersen (I.33.0043)

Bislang wurden im Haushalt 2024 Planungskosten in Höhe von 210.000 € veranschlagt. Im Jahresverlauf 2024 konnten weitere Festlegungen und Gespräche für den Standort des künftigen Feuerwehrgebäudes geführt werden. Es ist grundsätzlich vorgesehen, das neue Feuerwehrgebäude auf dem bereits bestehenden Grundstück neu zu errichten. Damit dieses funktioniert, ist jedoch sowohl Grunderwerb von Nachbargrundstücken notwendig als auch die Änderung des Flächennutzungsplans sowie eine Neuaufstellung eines Bebauungsplans. Hierfür sind rd. 50.000 € insgesamt aus dem Ansatz 2025 vorgesehen. Der verbleibende Ansatz in Höhe von rd. 700.000 € ist für die weitere Planung und Vorbereitung der Errichtung des Feuerwehrhauses vorgesehen. Hinzu kommt im Jahr 2026 ein Ansatz von 2.125.000 €, der ebenso als Verpflichtungsermächtigung abgesichert ist.

Für die Neuerrichtung des Feuerwehrhauses Neersen ist somit ein Gesamtansatz in Höhe von 3.084.000 € eingeplant.

Neubau Feuerwehrhaus Löwensen (I.33.0056)

Auch für die Ortswehr Löwensen ist der Neubau eines Feuerwehrgebäudes notwendig. Hierfür sind im Haushalt 2025 erstmals Ansätze veranschlagt. Für das Jahr 2025 Planungskosten sowie für das Jahr 2026 Kosten für die bauliche Umsetzung, die gleichzeitig als Verpflichtungsermächtigung abgesichert sind. In Summe ergibt sich aktuell ein Gesamtansatz in Höhe von 2,7 Mio. €.

Hierin nicht enthalten sind derzeit Mittelansätze für einen möglichen Grunderwerb. Gespräche hierfür sind angelaufen. Aufgrund der topographischen Lage des Ortsteils Löwensen und den möglicherweise zur Verfügung stehenden Grundstückflächen für die Neuerrichtung des Feuerwehrhauses gestalten diese sich jedoch schwierig bzw. konnten noch nicht zum Abschluss gebracht werden. Es ist daher damit zu rechnen, dass Grunderwerbskosten und ggf. auch Kosten für die Bauleitplanung noch hinzukommen werden. Dieses sind jedoch derzeit nicht bezifferbar.

Brandschutz/Kritische Infrastruktur (I.12.0037)

Aufgrund der gemachten negativen Erfahrungen in den vergangenen Jahren durch Hochwasser- und Starkregenereignisse ist ein Ansatz in Höhe von 150.000 € für den Erwerb von Hochwasserschutzwänden für eine Großschadenslage vorgesehen. Mahnende Beispiele für die Notwendigkeit dieser Anschaffung ist das Starkregenereignis in Thal in 2022 bzw. das Hochwasserereignis um Weihnachten 2023.

Brandschutz/Austausch Sirenenanlagen (I.12.0032/I.12.0036)

Für die Ortsteile Baarsen und Großenberg sind Haushaltsansätze für den Austausch von Sirenenanlagen vorgesehen. Die Notwendigkeit ergibt sich aus dem Alter und der Abgängigkeit beider Anlagen. Die unterschiedlichen Ansätze sind darin begründet, dass die Sirenenanlage in Baarsen auf einem städtischen Gebäude errichtet werden kann. Dieses ist hingegen in Großenberg nicht möglich, so dass die Sirenenanlage auf einen Mast gebaut werden muss.

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. Hierfür wurden bislang Mittel in Höhe von 120.000 € im Haushalt 2024 vorgesehen. Da diese jedoch nach der aktuellen Datenlage nicht ausreichen, ist eine weitere Mittelveranschlagung im Haushaltsjahr 2025 notwendig.

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

An den üblicherweise veranschlagten Mittelansätzen hat sich nichts geändert.

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

Für das Haushaltsjahr 2025 ist lediglich die Festlegung und Neuplanung von zu ändernden Bushaltestellen vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2026 sind dann Ansätze für die bauliche Umsetzung veranschlagt. In Summe dieser beiden Jahre ist der bisher eingeplante Betrag von 800.000 € wieder vorgesehen. Gleiches gilt in 2026 auch für die Erstattungsleistungen durch die Fördermittelgeber.

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.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde mit der GOS ein Verfahren abgestimmt, dass auch den digitalen Rechnungsworkflow bei der Stadt Bad Pyrmont berücksichtigte. Insoweit wurden die Mittelveranschlagungen – insbesondere bei der Investitionsauszahlung – höher gefasst, damit etwaige städtische Maßnahmen aus dieser Investitionsnummer gezahlt werden konnten. Dieser "Puffer" wurde jedoch im Rahmen der Kreditermächtigung nicht separat genehmigt, da es sich hierbei letztlich um eine Doppelgenehmigung gehandelt hätte.

Die Erfahrungen des Haushaltsjahres 2024 für die Abrechnung der getätigten Maßnahmen etc. waren jedoch nur durchwachsen. Es hat sich gezeigt, dass durchaus eine erhebliche Anzahl an Problemstellungen vorhanden waren, die nur mit erhöhtem Personalaufwand zufriedenstellend gelöst werden konnten.

Für das Haushaltsjahr 2025 und auch darüber hinaus ist daher vorgesehen, die Ansätze der Stadtsanierung neu zu strukturieren. Grundsätzlich werden über die Inv.-Nr. I.32.0024 und I.21.0038 die Investitionsmittel in Auszahlung und Einzahlung veranschlagt, die durch die GOS im Vorfeld der Haushaltsplanung mitgeteilt wurden. Hierbei handelt es sich um die Mittel, die im Rahmen der Stadtsanierung dem Treuhandkonto der GOS zur Verfügung gestellt werden müssen (Auszahlung) bzw. die dann über die N-Bank als Fördermittel bei der Stadt Bad Pyrmont als Gegenfinanzierung eingehen werden (Einzahlung).

Daneben werden für die Durchführung von städtischen Maßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung Einzelveranschlagungen vorgenommen. Im Haushaltsplan 2025 ist dieses beispielhaft die Inv.-Nr. I.32.0028. Diese Mittelansätze dürften – ähnlich der Logik zum Haushaltsjahr 2024 – jedoch nicht von einer Kreditgenehmigung betroffen sein.

<u>Ganztagsausbau Grundschule Holzhausen (I.22.0112/I.22.0113)</u>
<u>Ausführungen Vorbericht 2024:</u>
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.

Ausführungen Vorbericht 2025:
Im Jahresverlauf 2024 konnten die notwendigen Investitionen und Investitionskostenschätzungen konkretisiert werden. Entsprechende Anpassungen wurden über den Haushalt 2025 in der Investitionsplanung vorgenommen. Die Maßnahme schließt nunmehr mit einem Gesamtvolumen von 2.160.000 € für die Errichtung der notwendigen Gebäude ab.

An der Zuweisungssumme von 630.400 € hat sich nichts geändert, so dass abermals deutlich wird, dass die Kommunen im allgemeinen, aber auch die Stadt Bad Pyrmont für die Realisierung und Umsetzung der Aufgabe des Ganztagsausbaus erhebliche finanzielle Mittel aufwenden müssen, um dieser Aufgabe gerecht zu werden.

Dieses umfasst auch weitere Investitionen für die Anschaffung von Mobiliar zur Durchführung des Ganztagsausbaus. Sowohl in der Grundschule Holzhausen als auch in der Grundschule Herderschule (I.22.0120/I.22.0121) sind für das Haushaltsjahr 2026 entsprechende Ansätze auch mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen, die für die Durchführung des Ganztagsbetriebs vonnöten sind. In Summe sind dies auch nochmal zusätzliche 120.000 €.

Umstellung Beleuchtung LED
Herderschule (I.33.0041)
Humboldt-Gymnasium (I.33.0059)
Im Haushalt 2024 waren Ansätze für die Planung veranschlagt. Mit dem Haushalt 2025 wurde deutlich, dass die bisher veranschlagte Investitionsmaßnahme "Max-Born-Realschule (I.33.0042)" insoweit inkorrekt war, als dass es sich um eine Maßnahme des Humboldt-Gymnasiums handelt.

Mit dem Haushalt 2025 sind daher Anpassungen für die Durchführung der Investitionsmaßnahme bei beiden Maßnahmen erfolgt.

Des Weiteren ist jedoch auf eine Presseveröffentlichung aus Ende Oktober 2024 zu einem Engagement der Fa. Rossmann (Rossmann-Stiftung) zu verweisen. Es wurde seinerzeit überregional darüber informiert, dass die Fa. Rossmann sämtliche Schulen in Niedersachsen mit LED-Beleuchtung ausrüsten möchte. Entsprechende Verfahren würden aktuell bereits in der Region Hannover durchgeführt. Weitere Informationen konnten jedoch auch nach direkter Kontaktaufnahme noch nicht übermittelt werden.

Aufgrund dessen erfolgt die Veranschlagung für die beiden vorgesehenen Maßnahmen mit einem Sperrvermerk, dass zunächst die Situation um die mögliche Förderung der Fa. Rossmann abgewartet werden solle.

Umgestaltung Max-Born-Realschule (I.33.0067)

Bei der Max-Born-Realschule ergibt sich eine größere Baumaßnahme aus zusätzlichem Raumbedarf sowohl für allgemeine Unterrichtsräume als auch das Lehrpersonal. Zusätzlich hierzu zu betrachten ist ggf. eine mögliche Sanierung der Aula, die Errichtung eines Musikraums und eine Betrachtung des Gebäudes des Fachklassenhauses.

Auf politischen Antrag der Gruppe SPD/Grüne/WiR/Boldt sowie der Gruppe CDU/Küppers/FDP wurden im Haushalt 2025 Haushaltsmittel (670.000 €) bzw. Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre (gesamt 1.560.000 €) aufgenommen. Begründet wurde dieser Beschluss dahin gehend, dass derzeit verschiedene Prozesse zur baulichen Substanz des Gebäudekomplexes und zur pädagogischen Entwicklung der Max-Born-Realschule laufen. Diese befassen sich mit der Behebung von Raummangel, Zustand des Fachklassenhauses und der Aula, notwendigen Brandschutzmaßnahmen, möglichen energetischen Sanierungen sowie auch eine im Rahmen der Schulentwicklungsplanung angestoßenen Beratung zur künftigen pädagogischen Konzeptionierung mit einem entsprechenden Konzept.

Der politische Antrag zielt auf eine Gesamtbetrachtung der oben aufgeführten Handlungsfelder im Sinne einer abgestimmten Schulsanierung/-entwicklung. Die im Haushaltsjahr 2025 veranschlagten Mittel dienen zur Planung einer möglichen Gesamtmaßnahme, für die zu erwarten steht, dass die im Rahmen der Verpflichtungsermächtigung aufgeführten Mittel nicht vollständig ausreichen dürften. Von diesem Verfahren unberücksichtigt bleibt die unter I.33.0025 notwendige Brandschutzmaßnahme der Max-Born-Realschule.

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.

Ausführungen Vorbericht 2025:
Anpassungen bei dieser Maßnahme erfolgen insbesondere für die mittelfristige Finanzplanung. Im Haushaltsjahr 2025 ist die europaweite Ausschreibung, die Vergabe aus diesen Ergebnissen und möglichst die Planung für die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen. Für die Finanzierung dieser Aspekte wird der Haushaltsausgaberest des Ansatzes 2024 genutzt. Im Übrigen sind dann die weiteren Ansätze für die Jahre 2026 und 2027 vorgesehen.

Kreisverkehr Ausbau Bahnhofsvorplatz (I.31.0032)

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

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

Ausführungen Vorbericht Haushalt 2024:
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.

Ausführungen Vorbericht 2025:
Es besteht weiterhin der unmittelbare Zusammenhang dieser Maßnahme mit der Maßnahme des Ausbaus des Bahnhofsvorplatzes. Für Planungskosten des Kreiselbaus sind im Haushalt 2025 jedoch 150.000 € vorgesehen. Des Weiteren erfolgt eine Anpassung in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2028, da durch das ausführende Fachgebiet mit der Errichtung des Kreisels für dieses Jahr geplant wird.

Brandschutzmaßnahme Grundschule Holzhausen (I.33.0034)
Es sind insgesamt 1.204.000 € in den Jahren 2025 und 2026 für die Durchführung dieser Brandschutzmaßnahme eingeplant. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen an das Gebäude.

Brandschutzmaßnahme Max-Born-Realschule (I.33.0025)
Auch für die Umsetzung der Brandschutzmaßnahme der Max-Born-Realschule ist ein Haushaltsansatz veranschlagt. Hierfür sind zunächst 900.000 € vorgesehen.

Erweiterung Kindergarten Hagen (I.33.0031)
Nachdem in den Jahren 2023 und 2024 entsprechende Planungsleistungen absolviert werden konnten, sind für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt 660.000 € und für das Haushaltsjahr 2026 weitere 935.000 € zur Realisierung des Erweiterungsbaus für den Kindergarten Hagen vorgesehen. Die Erweiterung ist aufgrund der Kindertagesstättenbedarfsplanung und der Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze für Kinder notwendig.

Umrüstung Trainingsbeleuchtung auf LED (I.33.0039)
Im Haushaltsjahr 2023 wurde ein politischer Antrag in die Haushaltsplanberatungen eingebracht, der mit einer Haushaltsveranschlagung von 95.000 € mündete. Die Umsetzung der Maßnahme war jedoch in den vergangenen beiden Jahren nicht möglich, so dass aufgrund der wegfallenden Kreditermächtigung sowie einer Kostensteigerung im Haushaltsjahr 2025 ein neuer Ansatz von 100.000 € eingeplant ist.

Sanierung Kanalanschluss Grundschule Hagen (I.33.0052)

Im Zuge der Errichtung des Feuerwehrgebäudes wurde festgestellt, dass der Hausanschlusskanal der Grundschule Hagen, der in unmittelbarer Anbindung zum neu errichteten Feuerwehrhaus liegt, derart marode ist, dass eine grundsätzliche Instandsetzungsmaßnahme erfolgen muss. Hierfür wurde bereits im Jahresverlauf 2024 der Beschluss einer außerplanmäßigen Auszahlung – gedeckt über Mittel aus einem Haushaltsausgaberest – gefasst. Die Umsetzung der Maßnahme konnte jedoch im Jahresverlauf 2024 nicht mehr erfolgen, so dass mit dem Haushalt 2025 eine ordentliche Veranschlagung für die Durchführung dieser Maßnahme vorgenommen wird.

Behebung Brandschutzmängel Grundschule Hagen (I.33.0057)

Auch für das Gebäude der Grundschule Hagen liegen Brandschutzmängel vor, die behoben werden müssen, um das Gebäude in seiner Funktionalität weiterhin nutzen zu können.

Sanierung Tartanbahn und Gummiplatz – Stadion (I.33.0060)

Erneuerung Hochsprungmatte – Stadion (I.33.0061)

Für diese beiden Maßnahmen sind insgesamt 204.000 € vorgesehen. Der weitaus größte Teil mit 187.000 € soll auf die Sanierung der Tartanbahn und des Gummiplatzes des Stadions entfallen. Die letzte Grundsanierung dieser Sportflächen erfolgte in den 2000er-Jahren und die Abnutzung zeigt mittlerweile deutliche Abgängigkeit auf.

Sanierung Rathaus (Brandschutz und Energetik)/(I.33.0018)//(I.33.0064)

In den Jahren 2023/2024 haben erste vorbereitende Maßnahmen, Untersuchungen und Planungen für die Sanierung des Rathauses stattgefunden. Dabei sind neben grundsätzlichen Brandschutzsanierungsmaßnahmen auch diverse Maßnahmen im Bereich der energetischen Sanierung vorzunehmen und durchzuführen. Insgesamt wird hierfür mit einem Volumen zwischen 4 Mio. € und 4 ½ Mio. € gerechnet, wofür zunächst unter der Inv.-Nr. I.33.0064 der größte Haushaltsansatz aufgenommen wurde.

Es ist geplant, die Maßnahme Rathaus in drei Bauabschnitten umzusetzen, da das Rathaus auch von der Bauweise grundsätzlich in einen Ost- und Westflügel sowie das Foyer unterteilt ist.

Vorgesehen ist, im Jahresverlauf 2025 die notwendigen Planungsleistungen zu finalisieren, entsprechende Vergabeverfahren zu Auftragsvergaben durchzuführen aber auch eine Antragstellung auf Förderung nach dem Programm "Klimaschutz und Energieeffizienz" für Nicht-

Wohngebäude vorzubereiten. Möglich ist ein nicht rückzahlbarer Zuschuss zwischen 30 % und 70 % nach der o. g. Richtlinie.

Da eine Förderung zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss ist, wurden mögliche Förderbeträge als Gegenfinanzierung nicht im Investitionsplan/Finanzhaushalt veranschlagt.

Sennhütte (I.33.0066)

Das Ausflugslokal "Sennhütte" war über viele Jahrzehnte der Stadtforst Bad Pyrmont zugeordnet und über dessen Sonderrechnung dargestellt. Bereits ein Gutachten im Jahr 2012 zum Staatsvertrag zwischen Waldeck und Preußen aus 1921 hat ergeben, dass die Unterhaltung von Ausflugszielen/-lokalen keine originäre Aufgabe der Stadtforst ist. Seinerzeit wurde daher eine Übertragung einzelner Ausflugslokale von der Stadtforst an die Stadt Bad Pyrmont bereits vorgenommen. Einzige Ausnahme war das Ausflugslokal der Sennhütte.

Durch das Land Niedersachsen (ML) erfolgte im Jahr 2023 dann der deutliche Hinweis, dass von dort eine abschließende Entwicklung für das Ausflugslokal Sennhütte vollzogen werden müsse. Dieses könne auch die Veräußerung an einen Dritten sein.

Die interne Meinungsfindung bei der Stadt Bad Pyrmont hat jedoch eine Beschlussfassung erbracht, dass die Sennhütte grundsätzlich weiterhin im Eigentum der Stadt Bad Pyrmont verbleiben soll. Insoweit wird zum 01.01.2025 die Übertragung des Anlagevermögens zwischen der Stadtforst und der Stadt Bad Pyrmont vollzogen. Da die Stadtforst Bad Pyrmont keine eigene Rechtspersönlichkeit hat (unselbstständiger Eigenbetrieb), ist eine Eigentumsübertragung im grundbuchrechtlichen Sinne nicht notwendig. Eigentümer der Sennhütte ist seit der Gebietsreform 1973 – in diesem Jahr wurde auch der damalige Zweckverband Stadtforst aufgelöst – bereits die Stadt Bad Pyrmont.

Aufgrund der baulichen Begebenheiten ist jedoch bereits in 2025 der Abbruch eines Lagergebäudes bzw. der Aufbau einer Fertiggarage als Ersatz dafür notwendig. Entsprechende Haushaltsmittel sind unter der genannten Investitionsnummer veranschlagt.

Architektenwettbewerb Kurtheater (I.33.0068)

Der Ansatz zu dieser Investitionsmaßnahme resultiert aus den bisherigen Gesprächen zwischen der Stadt Bad Pyrmont und dem Land Niedersachsen (MF) hinsichtlich der Übernahme, u. a. des Kurtheaters, im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages. Derzeit laufen die Verhandlungen für die textliche Vertragsgestaltung noch mit den Vertretern des MF. Diese wiederum haben entsprechende Sanierungsmaßnahmen an der Standfestigkeit und der Gebäudehülle in Auftrag

gegeben, welche bis Ende 2026 abgeschlossen sein sollen. Im Anschluss daran soll möglichst nahtlos die Sanierung des Innenbereiches des Gebäudes stattfinden. Damit dieses umgesetzt werden kann, ist seitens der Stadt Bad Pyrmont geplant, einen Architektenwettbewerb durchzuführen, um die bestmöglichen Ideen für den Innenteil des Gebäudes zu erarbeiten. Der Gesamtansatz von 200.000 € für diesen Wettbewerb ist gesplittet auf 50.000 € in 2025 und 150.000 € in 2026.

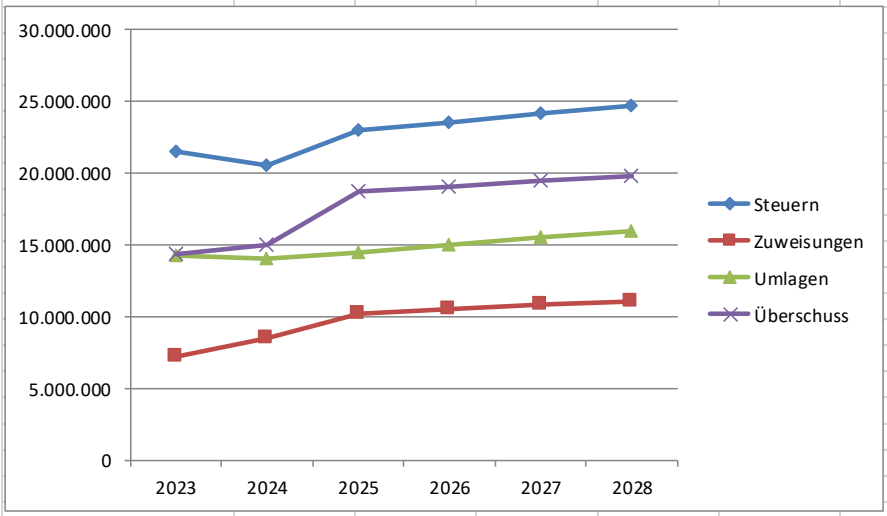
IV.1 Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben (§ 6 Nr. 1 a KomHKVO)

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

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

Entwicklung der Erträge aus einzelnen Steuerarten und aus Finanzzuweisungen sowie der Aufwendungen aus Finanzumlagen (gem. § 6 Ziffer 1 a-c KomHKVO) / Stand: Haushalt 2025

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuern	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A 3011000	54.580	57.400	59.000	59.000	59.000	59.000
Grundsteuer B 3012000	3.927.795	4.142.000	4.140.000	4.140.000	4.140.000	4.140.000
Gewerbesteuer 3013000	7.524.723	6.162.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
Hundesteuer 3032000	150.612	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Vergnügungssteuer 3031000	242.004	235.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3021000	8.048.798	8.293.600	9.521.400	10.073.600	10.637.700	11.159.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3022000	1.492.638	1.517.500	1.608.000	1.640.100	1.676.100	1.712.900
Summe Steuern	**21.441.150**	**20.557.500**	**22.958.400**	**23.542.700**	**24.142.800**	**24.700.900**
Finanzzuweisungen						
Schlüsselzuweisungen 3111000	6.534.368	7.831.200	9.520.500	9.834.700	10.060.900	10.302.400
Zuweisung für Aufgaben d. übertragener Wirkungskreis 3131000	632.904	634.000	675.100	712.200	726.400	741.000
Summe Zuweisungen	**7.167.272**	**8.465.200**	**10.195.600**	**10.546.900**	**10.787.300**	**11.043.400**
Gesamtsumme Erträge	**28.608.422**	**29.022.700**	**33.154.000**	**34.089.600**	**34.930.100**	**35.744.300**
Umlagen						
Kreisumlage 4372100	13.635.920	13.540.100	13.847.000	14.390.400	14.875.500	15.345.500
Gewerbesteuerumlage 4341000	616.629	501.300	594.200	594.200	594.200	594.200
Entschuldungsumlage 4371000	37.800	36.400	36.600	36.600	36.600	36.600
Gesamtsumme Umlagen	**14.290.349**	**14.077.800**	**14.477.800**	**15.021.200**	**15.506.300**	**15.976.300**
Überschuss	**14.318.073**	**14.944.900**	**18.676.200**	**19.068.400**	**19.423.800**	**19.768.000**

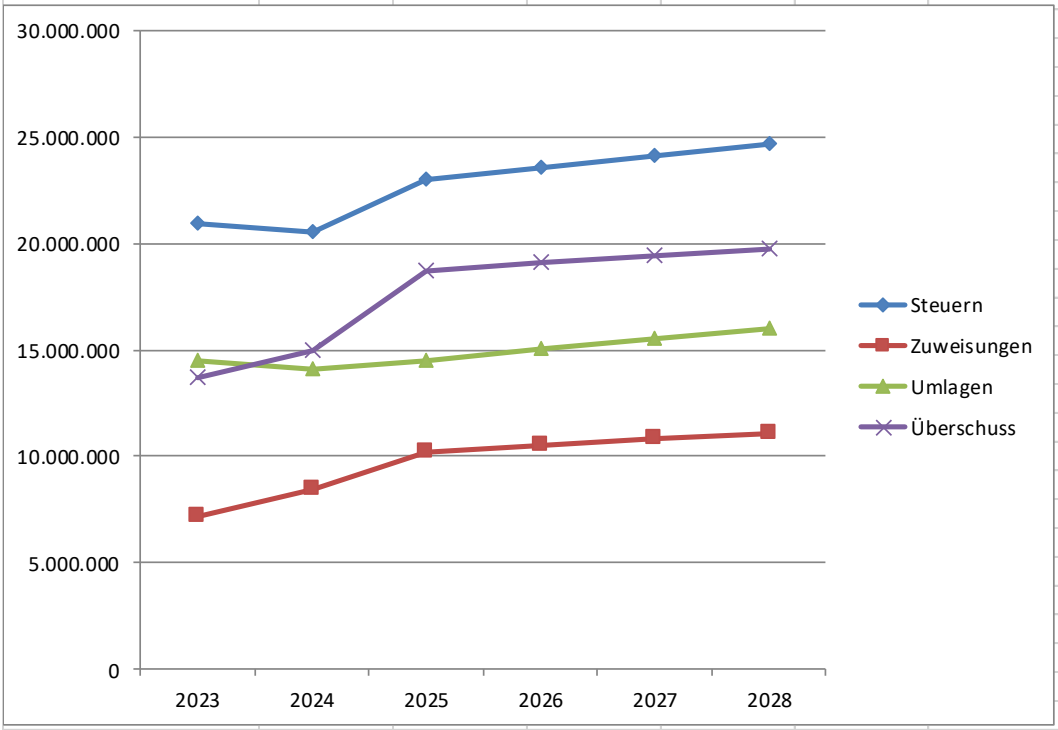


© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, kö, 17.12.2024

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuern	21.441.150	20.557.500	22.958.400	23.542.700	24.142.800	24.700.900
Zuweisungen	7.167.272	8.465.200	10.195.600	10.546.900	10.787.300	11.043.400
Umlagen	14.290.349	14.077.800	14.477.800	15.021.200	15.506.300	15.976.300
Überschuss	14.318.073	14.944.900	18.676.200	19.068.400	19.423.800	19.768.000

Entwicklung der Einzahlungen aus einzelnen Steuerarten und aus Finanzzuweisungen sowie der Auszahlungen aus Finanzumlagen (gem. § 6 Ziffer 1 a-c KomHKVO) / Stand: Haushalt 2025

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuern	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A 6011000	54.866	57.400	59.000	59.000	59.000	59.000
Grundsteuer B 6012000	3.905.429	4.142.000	4.140.000	4.140.000	4.140.000	4.140.000
Gewerbesteuer 6013000	7.137.831	6.162.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
Vergnügungssteuer 6031000	219.212	235.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Hundesteuer 6032000	146.803	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6021000	8.043.467	8.293.600	9.521.400	10.073.600	10.637.700	11.159.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6022000	1.457.739	1.517.500	1.608.000	1.640.100	1.676.100	1.712.900
Summe Steuern	**20.965.347**	**20.557.500**	**22.958.400**	**23.542.700**	**24.142.800**	**24.700.900**
Finanzzuweisungen						
Schlüsselzuweisungen 6111000	6.534.368	7.831.200	9.520.500	9.834.700	10.060.900	10.302.400
Zuweisung für Aufgaben d. übertragener Wirkungskreis 6131000	632.904	634.000	675.100	712.200	726.400	741.000
Summe Zuweisungen	**7.167.272**	**8.465.200**	**10.195.600**	**10.546.900**	**10.787.300**	**11.043.400**
Gesamtsumme Einzahlungen	**28.132.619**	**29.022.700**	**33.154.000**	**34.089.600**	**34.930.100**	**35.744.300**
Umlagen						
Kreisumlage 7372100	13.635.920	13.540.100	13.847.000	14.390.400	14.875.500	15.345.500
Gewerbesteuerumlage 7341000	784.935	501.300	594.200	594.200	594.200	594.200
Entschuldungsumlage 7371000	37.800	36.400	36.600	36.600	36.600	36.600
Gesamtsumme Umlagen	**14.458.655**	**14.077.800**	**14.477.800**	**15.021.200**	**15.506.300**	**15.976.300**
Überschuss	**13.673.964**	**14.944.900**	**18.676.200**	**19.068.400**	**19.423.800**	**19.768.000**



© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, kö, 17.12.2024

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuern	20.965.347	20.557.500	22.958.400	23.542.700	24.142.800	24.700.900
Zuweisungen	7.167.272	8.465.200	10.195.600	10.546.900	10.787.300	11.043.400
Umlagen	14.458.655	14.077.800	14.477.800	15.021.200	15.506.300	15.976.300
Überschuss	13.673.964	14.944.900	18.676.200	19.068.400	19.423.800	19.768.000

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

Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen
gem. § 6 Ziffer 1 d) KomHKVO / Stand: Haushalt 2025

Erträge	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke **3140100 - 3148010**	2.618.627	2.729.900	2.936.100	3.517.100	3.585.600	3.622.500
Auflösungserträge aus Sonderposten **030**	1.009.347	1.029.900	1.023.700	998.800	966.300	909.500
sonstige Transfererträge **040**	0	3.900	3.500	3.100	3.100	3.100
öff.-rechtl. Entgelte **050**	2.457.345	2.815.300	3.037.300	3.037.300	3.037.300	3.037.300
privatrechtliche Entgelte **060**	327.566	257.800	251.200	251.200	251.200	251.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen **070**	872.839	742.400	638.300	535.300	483.500	483.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge **080, ohne 3651000**	-12.414	38.800	38.800	38.700	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**	402.977	296.000	296.800	297.900	297.900	297.900
Gewinnanteile aus Beteiligungen **3651000-3651300**	489.001	251.100	651.100	636.100	531.100	611.000
Summe Erträge	**8.927.625**	**8.925.100**	**9.636.800**	**10.075.500**	**9.954.700**	**10.014.700**

Aufwendungen	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Aufwand f. aktives Personal **131**	8.620.312	9.633.200	10.042.800	10.287.900	10.606.300	10.858.200
Aufwand f. Versorgung **140**	272.025	800	800	800	800	800
Sach- u. Dienstleistungen **150**	6.608.819	8.009.100	8.221.100	7.618.700	7.573.100	7.617.200
Abschreibungen **160**	2.289.631	2.175.800	2.199.700	2.117.000	1.992.400	1.883.100
Zinsen u. ähnlicher Aufwand **170**	104.604	648.500	773.100	945.700	703.400	891.400
Zuweisungen u. Zuschüsse **4310001 - 4327000**	5.626.207	7.651.262	7.521.300	7.648.500	7.893.500	7.903.500
Soziale Leistungen **4331000 - 4339000**	4.371	0	0	0	0	0
Geschäftsaufwand **4431010 - 4431090**	407.060	793.100	616.500	473.800	474.000	474.300
sonstige ordentl. Aufwendungen **4411000 - 4429040 und 4441010 - 4455000**	812.134	782.700	776.200	789.300	800.700	792.500
Summe Aufwand	**24.745.161**	**29.694.462**	**30.151.500**	**29.881.700**	**30.044.200**	**30.421.000**

Gesamtsumme Erträge	8.927.625	8.925.100	9.636.800	10.075.500	9.954.700	10.014.700
Gesamtsumme Aufwendungen	24.745.161	29.694.462	30.151.500	29.881.700	30.044.200	30.421.000
Saldo	**-15.817.536**	**-20.769.362**	**-20.514.700**	**-19.806.200**	**-20.089.500**	**-20.406.300**

© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, kö, 20.02.2025

Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen
gem. § 6 Ziffer 1 d) KomHKVO / Stand: Haushalt 2025

Einzahlungen	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke **6140100 -6148010**	2.956.395	2.729.900	2.936.100	3.517.100	3.585.600	3.622.500
sonst. Transfereinzahlungen **0300**	75.000	28.900	28.500	28.100	28.100	28.100
öff.-rechtl. Entgelte **0400**	2.497.701	2.815.300	3.037.300	3.037.300	3.037.300	3.037.300
privatrechtliche Entgelte **0500**	324.743	257.800	251.200	251.200	251.200	251.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen **0600**	880.321	742.400	638.300	535.300	483.500	483.500
Zinsen und ähnliche Finanzeinz. **0700, ohne 6651000**	70.409	38.800	37.800	37.700	37.700	37.700
Konzessionsabgaben **6511000**	782.336	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
Gewinnanteile aus Beteiligungen **6651000-6651300**	252.876	251.100	651.100	636.100	531.100	611.000
Summe Einzahlungen	**7.839.781**	**8.230.400**	**8.340.300**	**8.802.800**	**8.714.500**	**8.831.300**

Auszahlungen	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Auszahlungen f. aktives Personal **1101**	8.683.462	9.401.100	9.797.700	10.054.500	10.372.900	10.624.800
Auszahlungen f. Versorgung **1200**	0	0	0	0	0	0
Sach- u. Dienstleistungen **1300**	7.206.220	8.009.100	8.231.100	7.618.700	7.573.100	7.617.200
Zinsen u. ähnliche Auszahlungen **1400**	97.259	681.700	802.400	988.900	733.300	944.500
Zuweisungen u. Zuschüsse **7310001 - 7327000**	5.534.467	7.651.262	7.521.300	7.648.500	7.893.500	7.903.500
Soziale Leistungen **7331000 - 7339000**	4.371	0	0	0	0	0
Geschäftsauszahlungen **7431010 - 7431090**	420.595	793.100	616.500	473.800	474.000	474.300
sonstige haushaltswirks. Ausz. **7411000 - 7429040 und 7441020 - 7455000**	823.648	789.100	782.600	795.700	807.100	798.900
Summe Auszahlungen	**22.770.021**	**27.325.362**	**27.751.600**	**27.580.100**	**27.853.900**	**28.363.200**

Gesamtsumme Einzahlungen	7.839.781	8.230.400	8.340.300	8.802.800	8.714.500	8.831.300
Gesamtsumme Auszahlungen	22.770.021	27.325.362	27.751.600	27.580.100	27.853.900	28.363.200
Saldo	**-14.930.240**	**-19.094.962**	**-19.411.300**	**-18.777.300**	**-19.139.400**	**-19.531.900**

© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, kö, 20.02.2025

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

Sachvermögen	**2020**	**2021**	**2022**
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	3.920.261,49	3.798.187,64	3.906.186,72
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	40.173.971,90	40.207.197,66	39.958.122,29
Infrastrukturvermögen	29.541.906,00	29.742.308,38	29.049.122,68
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.438.796,60	1.427.065,08	1.423.682,72
Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	950.366,05	1.590.124,29	1.545.097,52
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.677.666,94	4.016.015,45	3.836.415,32
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.095.036,82	779.160,93	2.664.592,55
Summe	**80.798.005,80**	**81.560.059,43**	**82.383.219,80**

Finanzvermögen	**2020**	**2021**	**2022**
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	580.711,44	571.850,80	563.050,50
Wertpapiere	104.280,00	104.280,00	104.280,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.081.396,61	1.699.222,59	1.002.861,18
Forderungen aus Transferleistungen	722.152,69	833.847,85	1.375.822,33
Sonstige privatrechtliche Forderungen	18.620,93	109.217,75	200.698,94
Sonstige Vermögensgegenstände	653.548,37	743.706,17	976.394,06
Summe	**43.271.220,90**	**43.172.636,02**	**43.333.617,87**

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

Stadt Bad Pyrmont Entwicklung Schuldenstand					Landesdurch-schnitt in der Gemeindegrößen-klasse 10.000 bis 20.000 Einw.		Höhe der Kassen-/ Liquiditäts-kredite am 31.12.
Haus-halts-jahr	Schuldenstand am 31.12.		Verände-rung zum Vorjahr in %	Einwoh-nerstand am 30.06.		Verän-derung pro Einw. zum Vorjahr in %	
	insgesamt EUR	pro Einw. EUR			EUR pro Einw.		EUR
2002	4.578.879,25	207,62	+48,0	22.014	659	+48,4	56.652,55
2003	6.105.236,29	277,33	+33,3	21.844	640	+33,6	126.517,82
2004	6.583.490,99	301,39	+7,8	21.662	650	+8,7	0,00
2005	7.712.909,45	356,06	+17,2	21.532	606	+18,1	431.015,46
2006	8.353.911,85	387,98	+8,3	21.382	596	+9,0	0,00
2007	7.626.284,74	356,67	-8,7	21.335	579	-8,1	0,00
2008	6.952.926,28	325,89	-8,8	21.051	564	-8,6	0,00
2009	5.576.770,46	264,92	-19,8	20.829	960	-18,7	2.000.000,00
2010	6.522.176,41	313,13	+17,0	20.740	914	+18,2	0,00
2011	5.792.707,30	279,30	-11,2	20.682	908	-10,8	0,00
2012	7.737.545,94	374,12	+33,6	20.516	1029	+33,9	0,00
2013	7.443.607,15	362,82	-3,8	18.928	901	-3,0	0,00
2014	8.597.158,42	454,20	+15,5	18.949	923	+25,2	0,00
2015	9.373.124,68	494,65	+9,0	19.025	905	+8,9	0,00
2016	10.330.000,00	542,97	+10,2	19.211	918	+9,8	1.250.000,00
2017	11.930.750,01	621,04	+15,5	19.099	752	+14,4	0,00
2018	17.099.416,69	895,30	+43,3	19.093	818	+44,2	0,00
2019	15.555.823,37	814,74	-9,0	19.085	995	-9,0	0,00
2020	14.012.229,45	734,20	-9,9	19.121	1347	-9,9	0,00
2021	12.628.635,83	660,46	-9,9	19.210	1428	-10,0	0,00
2022	11.245.042,21	585,37	-11,0	19.557	1503	-11,4	0,00
2023	10.161.448,59	528,97	-9,6	19.570	1627	-9,6	0,00
2024	15.036.187,97	756,42	+48,0	19.878		+43,0	0,00

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 weitergeführt. Stattdessen basiert die Einwohnerzahl ab dem Stichtag 30.06.2013 auf der Fortschreibung des Zensus 2011, wodurch eine erheblich niedrigere Einwohnerzahl maßgeblich ist.
Die Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2024 basiert auf dem Basis Zensus 2022.

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

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

Die dargestellte Entwicklung des Sachvermögens, Finanzvermögens und der liquiden Mittel beziehen sich insbesondere auf die festgestellten Jahresabschlüsse bis einschließlich 2022. Die Darstellungen der übrigen Haushaltsjahre (2023 und 2024) können zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der fehlenden Feststellungsbeschlüsse der jeweiligen Jahresabschlüsse noch nicht aufgezeigt werden.

Im Jahresverlauf 2024 konnte sowohl der Jahresabschluss 2021 über das normale Verfahren durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt geprüft und anschließend im III. Quartal testiert werden. Der Jahresabschluss 2022 wurde im Rahmen der Beschleunigung kommunaler Abschlüsse unter den erleichterten Bedingungen aufgestellt und nicht durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. Entsprechende Beschlussfassungen wurden in der Ratssitzung am 12.12.2024 vorgenommen.

Damit verbleiben mit Vorlage der Haushaltssatzung 2025 die noch ausstehenden Jahresabschlüsse für die Jahre 2023 und 2024. Hier ist die Stadt Bad Pyrmont bestrebt, die Aufstellung – und soweit möglich auch Prüfung – im Jahresverlauf 2025 durchzuführen.

Gleiches gilt für den Bauhof der Stadt Bad Pyrmont. Auch hier fehlen die Jahresabschlüsse 2023 und 2024.

Für den nach § 128 (4) NKomVG zu fertigenden Konzernabschluss wird darauf verwiesen, dass der Rat der Stadt Bad Pyrmont für das Jahr 2021 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.

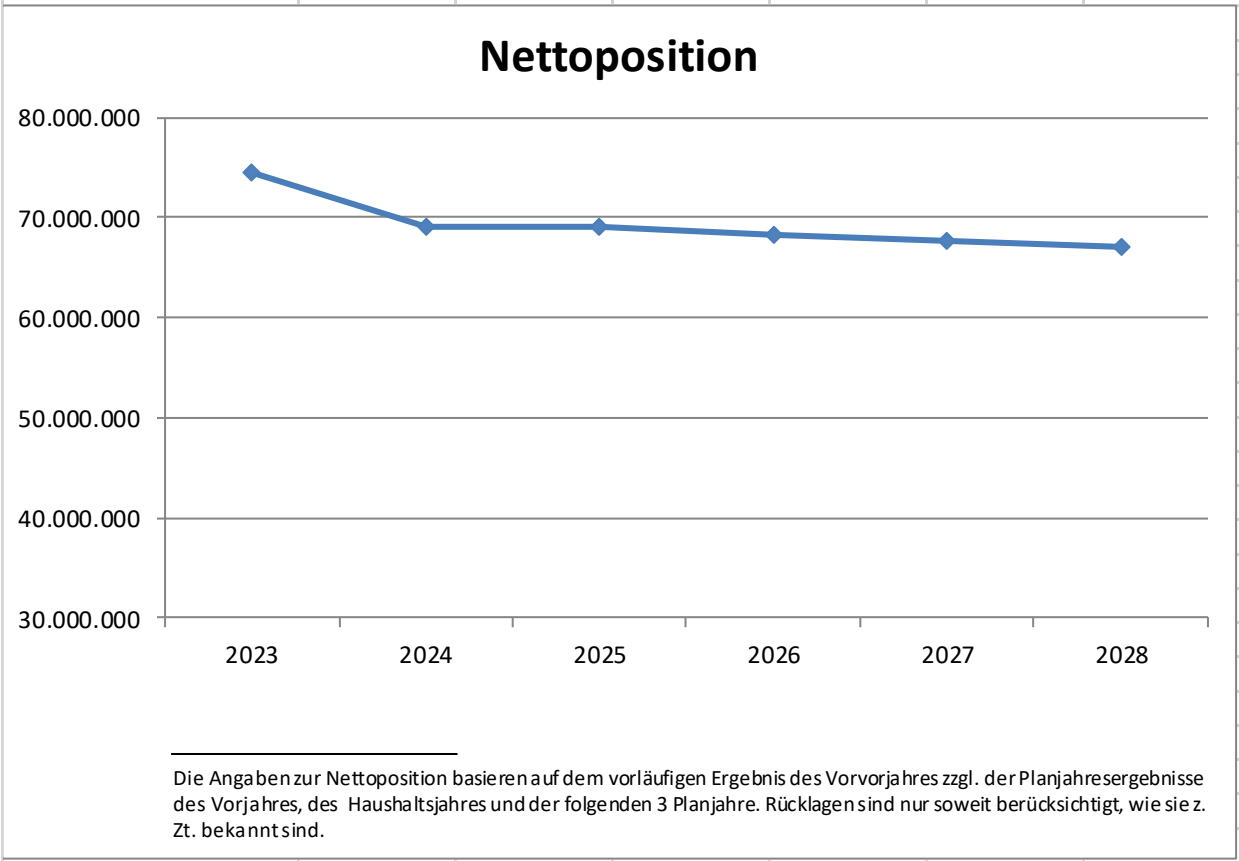
IV.6 Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren (§ 6 Nr. 1 f KomHKVO)

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 2025

	2023 vorl. Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Nettoposition SK 2062999	**74.525.001**	**69.157.101**	**68.988.501**	**68.313.201**	**67.723.301**	**67.137.601**



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

© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, kö 20.02.2025

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoposition	74.525.001	69.157.101	68.988.501	68.313.201	67.723.301	67.137.601

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 2025 wurde, basierend auf § 182 (5) NKomVG, für einen Teilbetrag in Höhe von 739.000 € der Verzicht auf Haushaltssicherungsmaßnahmen beschlossen. Dem Betrag liegt zugrunde, dass im Jahr 2025 folgende Mehrbelastungen aufgrund der Folgen des Krieges in der Ukraine im Haushaltsplan zu veranschlagen waren:

- Mehrbelastung Flüchtlingsunterbringung 220.000 €
- Mehrbelastung gestiegene Energiekosten 169.000 €
- 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 die Haushaltsjahre 2023 und 2024 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 2025 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, der Durchführung von Brandschutzmaßnahmen an diversen Schulgebäuden sowie dem Anbau der Kita Hagen aus den Vorjahren konnten nicht begonnen oder vollständig zum Abschluss gebracht werden, so dass auch das Haushaltsjahr 2025 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 mit dem Haushalt 2025 die Situation um den Ganztagsausbau detaillierter geplant und entsprechende Anpassungen bei den Ansätzen vorgenommen.

Mit Blick auf die Umsetzung des aktualisierten Feuerwehrbedarfsplans sind auch Ansätze für die Errichtung neuer Feuerwehrgebäude in den Ortsteilen Löwensen und Neersen veranschlagt worden.

Investitionen	**2025/€**	**2026/€**	**2027/€**	**2028/€**
Einzahlungen	2.263.200	3.816.400	4.654.200	598.000
Auszahlungen	26.330.800	15.501.100	5.560.000	2.905.000
Saldo Inv.	- 24.067.600	- 11.684.700	- 905.800	- 2.307.000

V.2 Kredite/Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

V.2.1 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist für 2025 mit 22.573,600 € festgesetzt. Im gleichen Zeitraum ist geplant, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2.538.900 € (Tilgung von Krediten) vorzunehmen, so dass sich die Gesamtschulden maximal um 20.034.700 € erhöhen könnten. Mit den Aktivitäten im Haushaltsjahr 2024 wurden die überwiegenden Liquiditätsreserven der Stadt Bad Pyrmont aufgebraucht, so dass für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025 von der Kreditermächtigung Gebrauch gemacht werden muss.

Im Jahresverlauf 2024 wurde eine Darlehensaufnahme in Höhe von 5.000.000 € über den Kreditmarkt notwendig.

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

Kredite	**2025/€**	**2026/€**	**2027/€**	**2028/€**
Einzahlungen	24.067.600	11.684.700	905.800	2.307.000
Auszahlungen	2.613.600	3.112.900	3.158.200	3.119.600
Saldo Kredite	21.454.000	8.571.800	- 2.252.400	- 812.600

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 14.545.000 € für den Finanzzeitraum 2026 bis 2028 eingeplant. Diese Summe gliedert sich auf die nachstehenden Einzelmaßnahmen:

LF 20 FF Holzhausen (I.12.0019)	640.000 €
Abrollbehälter FF Bad Pyrmont (I.12.0021)	17.000 €
Abrollbehälter FF Holzhausen (I.12.0022)	205.000 €
ELW Bad Pyrmont/Holzhausen (I.12.0027)	150.000 €
TSF-W Feuerwehr Löwensen (I.12.0028)	255.000 €
Ganztagsausbau – GS Holzhausen (I.22.0112)	1.418.000 €
Ganztagsausbau – Mobiliar GS Holzhausen (I.22.0120)	80.000 €
Ganztagsausbau – Mobiliar GS Herderschule (I.22.012)	40.000 €
Sanierung Emmerbrücke Löwensen (I.31.0005)	350.000 €
Ausbau/Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (I.31.0009)/Finanzplan	3.000.000 €
Kreisverkehrausbau Bahnhofsvorplatz (I.31.0032)	1.800.000 €
Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen (I.31.0015)	600.000 €
Sanierung Bollbrücke (I.31.0020)	750.000 €

Erweiterung Kita Hagen (I.33.0031)	935.000 €
Anbau/Neubau Feuerwehrhaus Neersen (I.33.0043)	2.125.000 €
Neubau Feuerwehrhaus Löwensen (I.33.0056)	2.030.000 €
Architektenwettbewerb Kurtheater (I.33.0068)	150.000 €
Umgestaltung Max-Born-Realschule (I.33.0067)	1.560.000 €
	16.105.000 €

Hebesätze

Die Hebesätze der Realsteuern wurden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	435 v. H.	ab 01.01.2025	(letzte Anhebung 2024 auf 430 v. H.)
Grundsteuer B	435 v. H.	ab 01.01.2025	(letzte Anhebung 2024 auf 430 v. H.)
Gewerbesteuer	430 v. H.	ab 01.01.2024	(letzte Anhebung 2019 auf 405 v. H.).

Die Anpassung der Hebesätze der Grundsteuerarten A und B erfolgte aufgrund der Auswirkungen der Grundsteuerreform, die zum 01.01.2025 umzusetzen war. Bei den Hebesätzen handelt es sich um den ermittelten aufkommensneutralen Hebesatz.

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

Ergebnishaushalt

Im Laufe des Haushaltsjahres 2024 konnten folgende Maßnahmen nicht begonnen bzw. abgeschlossen werden, so dass eine Umsetzung/Beendigung dieser Maßnahmen im Haushaltsjahr 2025 vorzunehmen ist:

- Fachwerksanierung Kindergarten Holzhausen
- Erneuerung Aufzug Rathaus
- Erneuerung Aufzug Max-Born-Realschule
- Erneuerung Kanalhausanschluss Kita Helenenstraße
- Radwegesanierung
- Gehwegsanierung

Investitionsplan

Im Teilhaushalt **"Ordnung und Soziales"** wurden für den **HLF 20 Bad Pyrmont** und den LF 10 Neersen für das Jahr 2026 bereits aufgrund der wegfallenden Kreditermächtigungen neue Haushaltsansätze aufgenommen.

Der **Austausch der Sirenenanlage im Ortsteil Baarsen** konnte nicht im Jahresverlauf 2024 abgeschlossen werden. Aufgrund einer ebenfalls wegfallenden Kreditermächtigung wurde eine Neuveranschlagung in 2025 vorgesehen.

Im Teilhaushalt **"Schulen, Jugend und Kultur"** ist die begonnene Maßnahme des **Ganztagsausbaus** fortzuführen. Dieses geht jedoch mindestens bis einschließlich ins Haushaltsjahr 2026.

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.**

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 2025 fortzuführen ist.

Für die **Sanierung der "Bollbrücke"** wurden die in der Vergangenheit bereitgestellten Haushaltsmittel nicht genutzt, da die Maßnahme unterjährig immer wieder verschoben wurde. Daher kam es zu einer erneuten Veranschlagung für die Jahre 2025 und 2026.

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.

Für die **Umsetzung des Kinderrechte-Spielplatzes** wurde der Jahresverlauf 2024 mit weiteren Planungsleistungen und Abstimmungen genutzt. Es erfolgte zum Ende 2024 der Spatenstich, so dass die überwiegende bauliche Umsetzung in 2025 vorzunehmen ist. Aufgrund wegfallender Kreditermächtigungen ist auch hierfür ein erneuter Ansatz aufgenommen worden.

Im Teilhaushalt **"Immobilienmanagement"** ist das Langzeitprojekt der **Errichtung des gemeinsamen Feuerwehrhauses Pyrmont/Holzhausen** veranschlagt. In 2024 konnte bereits ein maßgeblicher Fortschritt an der baulichen Umsetzung erfolgen. In 2025 wird die Maßnahme abgeschlossen werden und es ist auch der überwiegende Kostenanteil in 2025 auszuzahlen.

Für die **Erweiterung des Feuerwehrhauses Hagen** konnte auch der überwiegende Teil der baulichen Maßnahme in 2024 umgesetzt werden. Für 2025 sind restliche Arbeiten, insbesondere für den Bereich Hausanschlusskanal u. Ä., Ausschreibungsverfahren und bauliche Umsetzungen,

vorzunehmen, so dass aufgrund wegfallender Kreditermächtigungen ein erneuter Mittelansatz nötig war.

Vorgesehene **Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule Holzhausen bzw. in der Max-Born-Realschule** konnten nicht abgeschlossen werden, so dass die Durchführung von Maßnahmen auch in 2025 einzuplanen ist. Gleiches gilt für den Ansatz **"Brandschutz Rathaus/Energetik Rathaus".** In diesen öffentlichen Einrichtungen sind zunächst die grundlegenden vorbereitenden Maßnahmen noch durchzuführen.

Da die **Umrüstung der Trainingsbeleuchtung auf 2 Sportplätzen in Bad Pyrmont auf LED-Beleuchtung** auch im Jahr 2024 nicht durchgeführt wurde. musste aufgrund der wegfallenden Kreditermächtigung ein erneuter Ansatz aufgenommen werden.

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

Im Geschäftsjahr 2024 waren zunächst die Tarifabschlüsse für die Personalkostensteigerungen aufzufangen. Daneben waren die Auswirkungen der diversen Krisen der vergangenen Jahre noch immer existent, konnten jedoch mit einer gewissen Ausgewogenheit aufgefangen werden. Das extrem positive Ergebnis aus dem Jahr 2023 konnte im Jahr 2024 nicht bestätigt werden, jedoch wurde ein ordentlicher Überschuss von rd. 400.000 € prognostiziert.

Der grundsätzliche Beschluss der Vollthesaurierung aus 2023 gilt weiterhin. Nichtsdestotrotz hat die Stadt Bad Pyrmont in 2024 eine kassenwirksame Gewinnausschüttung in Höhe von 236.531,75 € erhalten.

Der Vollthesaurierungsbeschluss gilt zunächst bis einschließlich 2027. Getrieben durch die Sparte "Pyrmonter Welle" ist dann das weitere Verfahren für die Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH abzustimmen.

Weiterhin existent ist ein hoher Investitionsbedarf in den Bereichen PV-Freiflächenanlagen und Pyrmonter Welle. Dabei hat sich das Projekt der PV-Freiflächenanlagen in Bad Pyrmont aktuell etwas abgekühlt, so dass das Projekt in Emmerthal weiterverfolgt werden kann.

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 Entsorgung Bad Pyrmont AöR hat in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass kontinuierlich Gewinnausschüttungen vorgenommen werden konnten. Für das Jahr 2024 war dieses jedoch leider nicht der Fall. Es bleibt abzuwarten und zu hoffen, dass in künftigen Jahren wieder Gewinnausschüttungen an die Stadt Bad Pyrmont abgeführt werden können.

c) Bad Pyrmont Tourismus GmbH

Das Geschäftsjahr 2024 war sowohl durch die vorgenommenen Veränderungen auf Gesellschafterebene geprägt als auch durch die kurzfristige Kündigung der ehemaligen Geschäftsführerin, die in den Jahren 2020 – März 2024 tätig war. Die Geschäftsführung konnte durch eine Interimslösung sichergestellt werden und hat zum 01.02.2025 einen nominell neuen Geschäftsführer erhalten.

Das Geschäftsjahr konnte ein Stück weit zur Konsolidierung der Tätigkeiten der BPT genutzt werden. Neben einigen Projekten, die über die Tourismus-Grundförderung finanziert werden, konnten auch für die Beschäftigten der Gesellschaft aufgrund von Anpassungen der Gehaltsstrukturen an den TVöD ab dem Jahr 2025 Attraktivitätssteigerungen realisiert werden.

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.

Auch das Jahr 2025 wird für die BPT von weiteren Umstellungen, insbesondere auf Geschäftsführungsebene, geprägt sein. Eine weitere Stabilisierung und zielgerichtete Ausrichtung der Aufgaben/Tätigkeiten der Gesellschaft muss für 2025 die Zielvorgabe sein.

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 2025 und entsprechende Nachkalkulationen für 2024 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 2025 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. Aufgrund eines Wechsels in der Leitung des Bauhofes wurde die für 2024 vorgesehene Durchführung einer Organisationsuntersuchung nochmals verschoben.

Bad Pyrmont, im Februar 2025

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 2025

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Bad Pyrmont

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. d. lfd. Jahres): 19.878

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Gesamterträge*):	38.094.401,99 €	38.072.700,00 €	42.915.700,00 €	44.290.000,00 €	45.009.700,00 €	45.883.900,00 €
Gesamtaufwendungen*):	39.933.461,43 €	43.440.600,00 €	44.584.300,00 €	44.965.300,00 €	45.599.600,00 €	46.469.600,00 €
Gesamtergebnis*):	-1.839.059,44 €	-5.367.900,00 €	-1.668.600,00 €	-675.300,00 €	-589.900,00 €	-585.700,00 €

*) Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Ordentliches Ergebnis	-1.841.486,61 €	-5.367.900,00 €	-1.668.600,00 €	-675.300,00 €	-589.900,00 €	-585.700,00 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	2.427,17 €	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	-1.839.059,44 €	-5.367.900,00 €	-1.668.600,00 €	-675.300,00 €	-589.900,00 €	-585.700,00 €
Außerordentliches Ergebnis	2.427,17 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
investiver Kreditstand zum 31.12.:	10.161.448,59 €	15.036.187,97 €	13.785.926,35 €	12.620.664,73 €	11.455.403,11 €	10.444.027,49 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	10.497.800,00 €	7.697.700,00 €	24.067.600,00 €	11.684.700,00 €	905.800,00 €	2.307.000,00 €
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	1.845.200,00 €	1.984.500,00 €	2.613.600,00 €	3.112.900,00 €	3.158.200,00 €	3.119.600,00 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	8.652.600,00 €	5.713.200,00 €	21.454.000,00 €	8.571.800,00 €	-2.252.400,00 €	-812.600,00 €

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

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz*) vom 31.12.2021	vorletzte vorliegende Schlussbilanz*) vom 31.12.2020*)
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	435 v. H.	409 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	435 v. H.	426 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	430 v. H.	404 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2023
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	1.154,33 €	1.279,66 €

	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohner*)	1.627,00 €	1.712,00 €

*) 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

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2023 *)	2024 *)	2025 *)
Steuerquote:	53,71	47,32	51,49
Allgemeine Umlagequote:	---	---	---
Zuschussquote an verb. Untern., Sonderv. u. Beteil.:	3,63	4,05	
Personalintensität:	23,71	22,18	22,53
Abschreibungsintensität:	-5,10	liegt noch nicht vor	
Zinslastquote:	0,24	1,57	1,80
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote:	157,89	882,56	

*) 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	0,24
2022	0,23
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

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
	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 Groppe-Seitz
	52.1.10	Bauordnung und Bauaufsicht	Frau Groppe-Seitz
	52.3.20	Denkmalschutz	Frau Groppe-Seitz
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 2025

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.441.149,78	20.557.500,00	22.958.400,00	23.542.700,00	24.142.800,00	24.700.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.785.899,47	11.195.100,00	13.131.700,00	14.064.000,00	14.372.900,00	14.665.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.091.732,98	1.029.900,00	1.023.700,00	998.800,00	966.300,00	909.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	3.900,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	2.598.818,47	2.815.300,00	3.037.300,00	3.037.300,00	3.037.300,00	3.037.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	311.928,11	257.800,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.857,57	742.400,00	638.300,00	535.300,00	483.500,00	483.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	551.022,52	289.900,00	689.900,00	674.800,00	569.800,00	649.700,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.618.233,71	1.180.900,00	1.181.700,00	1.182.800,00	1.182.800,00	1.182.800,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**38.359.642,61**	**38.072.700,00**	**42.915.700,00**	**44.290.000,00**	**45.009.700,00**	**45.883.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	-9.631.692,95	-9.633.200,00	-10.042.800,00	-10.287.900,00	-10.606.300,00	-10.858.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	508.807,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.255.294,24	-8.009.100,00	-8.231.100,00	-7.618.700,00	-7.573.100,00	-7.617.200,00
160	16. Abschreibungen	-2.557.958,69	-2.175.800,00	-2.199.700,00	-2.117.000,00	-1.992.400,00	-1.883.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-95.696,42	-681.700,00	-802.400,00	-988.900,00	-733.300,00	-944.500,00
180	18. Transferaufwendungen	-19.920.926,10	-21.365.000,00	-21.999.100,00	-22.669.700,00	-23.399.800,00	-23.879.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.239.026,80	-1.575.000,00	-1.308.400,00	-1.282.300,00	-1.293.900,00	-1.286.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-40.191.788,20**	**-43.440.600,00**	**-44.584.300,00**	**-44.965.300,00**	**-45.599.600,00**	**-46.469.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.832.145,59**	**-5.367.900,00**	**-1.668.600,00**	**-675.300,00**	**-589.900,00**	**-585.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	16.631,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-17.873,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-1.242,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.833.387,78**	**-5.367.900,00**	**-1.668.600,00**	**-675.300,00**	**-589.900,00**	**-585.700,00**
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.965.335,02	20.557.500,00	22.958.400,00	23.542.700,00	24.142.800,00	24.700.900,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.123.667,09	11.195.100,00	13.131.700,00	14.064.000,00	14.372.900,00	14.665.900,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	75.000,00	28.900,00	28.500,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	2.496.912,19	2.815.300,00	3.037.300,00	3.037.300,00	3.037.300,00	3.037.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	325.887,70	257.800,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	880.850,65	742.400,00	638.300,00	535.300,00	483.500,00	483.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	325.318,41	289.900,00	689.900,00	674.800,00	569.800,00	649.700,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	910.865,37	899.300,00	899.300,00	899.300,00	899.300,00	899.300,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.103.836,43**	**36.786.200,00**	**41.634.600,00**	**43.032.700,00**	**43.784.900,00**	**44.715.900,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-8.676.785,24	-9.401.100,00	-9.797.700,00	-10.054.500,00	-10.372.900,00	-10.624.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. für den Erwerb geringw. VermGG	-7.207.376,23	-8.009.100,00	-8.231.100,00	-7.618.700,00	-7.573.100,00	-7.617.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-97.258,81	-681.700,00	-802.400,00	-988.900,00	-733.300,00	-944.500,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-19.997.492,44	-21.365.000,00	-21.999.100,00	-22.669.700,00	-23.399.800,00	-23.879.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.271.877,69	-1.589.400,00	-1.322.800,00	-1.296.700,00	-1.308.300,00	-1.300.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.250.790,41**	**-41.046.300,00**	**-42.153.100,00**	**-42.628.500,00**	**-43.387.400,00**	**-44.366.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.146.953,98**	**-4.260.100,00**	**-518.500,00**	**404.200,00**	**397.500,00**	**349.200,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.189.365,97	941.500,00	1.607.500,00	3.807.700,00	4.654.200,00	598.000,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	8.179,88	0,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	320.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	1.711,57	8.600,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.519.792,42**	**950.100,00**	**2.263.200,00**	**3.816.400,00**	**4.654.200,00**	**598.000,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.421,69	-50.000,00	-237.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-2.645.705,33	-6.537.000,00	-23.996.300,00	-13.577.000,00	-4.892.000,00	-2.712.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-831.059,95	-1.755.300,00	-1.486.000,00	-1.868.600,00	-668.000,00	-193.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-22.995,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-77.020,98	-305.500,00	-611.500,00	-5.500,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-3.587.203,17**	**-8.647.800,00**	**-26.330.800,00**	**-15.501.100,00**	**-5.560.000,00**	**-2.905.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.067.410,75**	**-7.697.700,00**	**-24.067.600,00**	**-11.684.700,00**	**-905.800,00**	**-2.307.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-3.214.364,73**	**-11.957.800,00**	**-24.586.100,00**	**-11.280.500,00**	**-508.300,00**	**-1.957.800,00**
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 Darlehn	0,00	7.697.700,00	24.067.600,00	11.684.700,00	905.800,00	2.307.000,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-1.083.593,62	-1.984.500,00	-2.613.600,00	-3.112.900,00	-3.158.200,00	-3.119.600,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.083.593,62**	**5.713.200,00**	**21.454.000,00**	**8.571.800,00**	**-2.252.400,00**	**-812.600,00**
3700	**37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-4.297.958,35**	**-6.244.600,00**	**-3.132.100,00**	**-2.708.700,00**	**-2.760.700,00**	**-2.770.400,00**

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.371,43	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**40.101,43**	**16.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-378.903,24	-432.000,00	-296.700,00	-306.000,00	-314.700,00	-323.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.225,26	-22.100,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.700,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.461,49	-17.000,00	-16.500,00	-16.800,00	-16.900,00	-17.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-423.589,99**	**-471.100,00**	**-343.800,00**	**-353.400,00**	**-362.200,00**	**-371.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-383.488,56**	**-455.100,00**	**-329.800,00**	**-339.400,00**	**-348.200,00**	**-357.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-383.488,56**	**-455.100,00**	**-329.800,00**	**-339.400,00**	**-348.200,00**	**-357.600,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-383.488,56**	**-455.100,00**	**-329.800,00**	**-339.400,00**	**-348.200,00**	**-357.600,00**

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.538,70	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.668,70**	**16.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-280.896,08	-432.000,00	-296.700,00	-306.000,00	-314.700,00	-323.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-10.961,51	-22.100,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.005,80	-17.000,00	-16.500,00	-16.800,00	-16.900,00	-17.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-319.863,39**	**-471.100,00**	**-343.800,00**	**-353.400,00**	**-362.200,00**	**-371.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-296.194,69**	**-455.100,00**	**-329.800,00**	**-339.400,00**	**-348.200,00**	**-357.600,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-296.194,69**	**-455.100,00**	**-329.800,00**	**-339.400,00**	**-348.200,00**	**-357.600,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-296.194,69**	**-455.100,00**	**-329.800,00**	**-339.400,00**	**-348.200,00**	**-357.600,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11.1.11 Verwaltungsvorstand

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 11.1.11 Verwaltungsvorstand

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.492,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	-69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-6.126,94	-10.100,00	-15.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.057,96	-11.200,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.184,90**	**-90.800,00**	**-23.900,00**	**-21.900,00**	**-21.900,00**	**-22.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.692,39**	**-90.800,00**	**-23.900,00**	**-21.900,00**	**-21.900,00**	**-22.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-8.692,39**	**-90.800,00**	**-23.900,00**	**-21.900,00**	**-21.900,00**	**-22.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-8.692,39**	**-90.800,00**	**-23.900,00**	**-21.900,00**	**-21.900,00**	**-22.000,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11.1.22 Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gleichstellungsbeauftragte	Frau Niemann

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
Allgemeine Ziele	- 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 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 11.1.22 Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-180,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.600,00	-5.600,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.780,00**	**-7.100,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.700,00**	**-6.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.525,00**	**-7.100,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.700,00**	**-6.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-3.525,00**	**-7.100,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.700,00**	**-6.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-3.525,00**	**-7.100,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.700,00**	**-6.800,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11.1.40 Rechnungsprüfung

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechnungsprüfungsamt	Herr Lesser

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	- Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt Bad Pyrmont, Bauhof, Stadtforst, Entsorgung AöR, Musikschule - Prüfung des Konzernabschlusses der Stadt Bad Pyrmont (bei Bedarf), - 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, HOAI, NWESTVO, KomHKVO, NKOMVG - 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 (bei Bedarf) - Prüfung der Fraktionsmittel - Prüfung der Einhaltung von Rechtsgrundlagen ***~ 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)
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.336,13	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**17.232,13**	**16.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-172.402,64	-121.700,00	-176.500,00	-182.000,00	-187.200,00	-192.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.876,25	-10.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400,80	-2.600,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-194.679,69**	**-134.800,00**	**-199.800,00**	**-205.400,00**	**-210.600,00**	**-216.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-177.447,56**	**-118.800,00**	**-185.800,00**	**-191.400,00**	**-196.600,00**	**-202.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-177.447,56**	**-118.800,00**	**-185.800,00**	**-191.400,00**	**-196.600,00**	**-202.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-177.447,56**	**-118.800,00**	**-185.800,00**	**-191.400,00**	**-196.600,00**	**-202.000,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 11.1.40 Rechnungsprüfung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.586,66	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.586,66**	**16.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-170.804,64	-121.700,00	-176.500,00	-182.000,00	-187.200,00	-192.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-10.612,50	-10.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.142,20	-2.600,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-188.559,34**	**-134.800,00**	**-199.800,00**	**-205.400,00**	**-210.600,00**	**-216.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-170.972,68**	**-118.800,00**	**-185.800,00**	**-191.400,00**	**-196.600,00**	**-202.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-170.972,68**	**-118.800,00**	**-185.800,00**	**-191.400,00**	**-196.600,00**	**-202.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-170.972,68**	**-118.800,00**	**-185.800,00**	**-191.400,00**	**-196.600,00**	**-202.000,00**

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.

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**3.682,84**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-99.922,96	-25.500,00	-113.200,00	-116.800,00	-120.200,00	-123.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.038,57	-36.300,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
160	16. Abschreibungen	-7.923,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-32.361,24	-50.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-170,83	-3.200,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-171.417,19**	**-115.000,00**	**-228.500,00**	**-150.200,00**	**-153.600,00**	**-157.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-167.734,35**	**-114.900,00**	**-228.400,00**	**-150.100,00**	**-153.500,00**	**-156.900,00**
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)**	**-167.734,35**	**-114.900,00**	**-228.400,00**	**-150.100,00**	**-153.500,00**	**-156.900,00**
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**	**-167.734,35**	**-114.900,00**	**-228.400,00**	**-150.100,00**	**-153.500,00**	**-156.900,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-95.230,08	-25.500,00	-113.200,00	-116.800,00	-120.200,00	-123.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-27.408,37	-36.300,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-31.967,92	-50.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	402,61	-3.200,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-154.203,76**	**-115.000,00**	**-228.500,00**	**-150.200,00**	**-153.600,00**	**-157.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-154.203,76**	**-114.900,00**	**-228.400,00**	**-150.100,00**	**-153.500,00**	**-156.900,00**
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	570.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**570.000,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-68.691,00	-300.000,00	-600.000,00	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**	**-68.691,00**	**-300.000,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-68.691,00**	**-300.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-222.894,76**	**-414.900,00**	**-258.400,00**	**-150.100,00**	**-153.500,00**	**-156.900,00**
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**	**-222.894,76**	**-414.900,00**	**-258.400,00**	**-150.100,00**	**-153.500,00**	**-156.900,00**

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	11000	Dezernat I
Fachgebiet	11	Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	6.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.811,19	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.518,02	85.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	159.027,00	296.000,00	296.800,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**348.974,21**	**385.200,00**	**322.700,00**	**323.800,00**	**323.800,00**	**311.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-2.394.834,51	-3.210.000,00	-2.899.700,00	-2.994.500,00	-3.102.500,00	-3.144.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	508.807,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.930,33	-507.000,00	-586.900,00	-584.400,00	-582.900,00	-584.900,00
160	16. Abschreibungen	-90.029,95	-64.300,00	-86.600,00	-70.700,00	-50.800,00	-21.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-17.096,90	-31.300,00	-31.300,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-601.291,57	-567.600,00	-619.500,00	-579.800,00	-584.700,00	-589.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.105.376,26**	**-4.381.000,00**	**-4.224.800,00**	**-4.256.200,00**	**-4.347.700,00**	**-4.367.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-2.756.402,05**	**-3.995.800,00**	**-3.902.100,00**	**-3.932.400,00**	**-4.023.900,00**	**-4.055.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-3.666,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-3.666,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-2.760.068,41**	**-3.995.800,00**	**-3.902.100,00**	**-3.932.400,00**	**-4.023.900,00**	**-4.055.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.760.068,41**	**-3.995.800,00**	**-3.902.100,00**	**-3.932.400,00**	**-4.023.900,00**	**-4.055.500,00**

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I
Fachgebiet 11 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.400,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	202.024,64	85.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**206.042,64**	**89.200,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-2.437.857,82	-2.977.900,00	-2.654.600,00	-2.761.100,00	-2.869.100,00	-2.910.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-519.700,71	-507.000,00	-586.900,00	-584.400,00	-582.900,00	-584.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-17.096,90	-31.300,00	-31.300,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-623.128,05	-567.600,00	-619.500,00	-579.800,00	-584.700,00	-589.500,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.597.783,48**	**-4.083.800,00**	**-3.892.300,00**	**-3.951.300,00**	**-4.062.700,00**	**-4.111.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.391.740,84**	**-3.994.600,00**	**-3.884.600,00**	**-3.943.600,00**	**-4.055.000,00**	**-4.103.600,00**
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	-62.114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.815,65	-82.500,00	-114.100,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-161.929,86**	**-82.500,00**	**-114.100,00**	**-56.500,00**	**-56.500,00**	**-56.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-161.929,86**	**-82.500,00**	**-114.100,00**	**-56.500,00**	**-56.500,00**	**-56.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-3.553.670,70**	**-4.077.100,00**	**-3.998.700,00**	**-4.000.100,00**	**-4.111.500,00**	**-4.160.100,00**
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**	**-3.553.670,70**	**-4.077.100,00**	**-3.998.700,00**	**-4.000.100,00**	**-4.111.500,00**	**-4.160.100,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Kurzbeschreibung

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	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Rat	6	5	6	6	6	5
Verwaltungsausschuss	11	16	15	15	12	14
Ortsräte	5	5	2	4	4	4
Fachausschüsse	39	39	33	33	28	32
insgesamt	61	65	56	58	50	55

Zugeordnete Kostenträger 111100 Betreuung der politischen Gremien

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.632,69	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	26.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**37.469,69**	**3.300,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-333.210,92	-166.100,00	-251.700,00	-259.600,00	-267.100,00	-274.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.274,65	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
160	16. Abschreibungen	-1.869,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	-10.300,00	-10.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.972,19	-214.600,00	-217.100,00	-222.000,00	-226.800,00	-231.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-574.326,76**	**-412.800,00**	**-500.900,00**	**-508.400,00**	**-520.700,00**	**-533.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-536.857,07**	**-409.500,00**	**-497.900,00**	**-505.400,00**	**-517.700,00**	**-530.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-536.857,07**	**-409.500,00**	**-497.900,00**	**-505.400,00**	**-517.700,00**	**-530.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-536.857,07**	**-409.500,00**	**-497.900,00**	**-505.400,00**	**-517.700,00**	**-530.200,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	32.003,98	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.003,98**	**3.300,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-259.048,03	-166.100,00	-251.700,00	-259.600,00	-267.100,00	-274.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-22.013,95	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.300,00	-10.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-217.033,36	-214.600,00	-217.100,00	-222.000,00	-226.800,00	-231.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-498.095,34**	**-410.900,00**	**-499.000,00**	**-506.500,00**	**-518.800,00**	**-531.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.091,36**	**-407.600,00**	**-496.000,00**	**-503.500,00**	**-515.800,00**	**-528.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-466.091,36**	**-407.600,00**	**-496.000,00**	**-503.500,00**	**-515.800,00**	**-528.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-466.091,36**	**-407.600,00**	**-496.000,00**	**-503.500,00**	**-515.800,00**	**-528.300,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11.1.20 Organisationsangelegenheiten

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Betreuung der Aufbau- und Ablauforganisation.
Allgemeine Ziele	Schaffen der Voraussetzungen, um die Aufgabenerledigung in allen Verwaltungsbereichen im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, 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 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 11.1.20 Organisationsangelegenheiten

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.260,05	155.300,00	156.900,00	156.100,00	156.900,00	156.900,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.104,45**	**157.800,00**	**156.900,00**	**156.100,00**	**156.900,00**	**156.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-26.071,48	0,00	-33.400,00	-34.700,00	-35.600,00	-36.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-41.612,93	-163.900,00	-165.600,00	-164.700,00	-165.600,00	-164.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-128.025,72	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-195.710,13**	**-169.300,00**	**-199.000,00**	**-199.400,00**	**-201.200,00**	**-201.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.605,68**	**-11.500,00**	**-42.100,00**	**-43.300,00**	**-44.300,00**	**-44.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-182.605,68**	**-11.500,00**	**-42.100,00**	**-43.300,00**	**-44.300,00**	**-44.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-182.605,68**	**-11.500,00**	**-42.100,00**	**-43.300,00**	**-44.300,00**	**-44.500,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11.1.21 Personalmanagement

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Entwicklung und Steuerung der Ressource Personal.
Allgemeine Ziele	- 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	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Beamte	26	25	26	20	18	17
Beschäftigte	88	85	88	87	85	88
Teilbeschäftigte	72	73	72	70	76	75
Saisonbeschäftigte	4	5	4	5	5	5
Inspektoranwärter/Innen	2	2	2	1	0	0
Auszubildende	4	5	4	4	5	6

Zugeordnete Kostenträger 111210 Personalmanagement

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.561,14	82.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	141.925,00	296.000,00	296.800,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**271.486,14**	**378.400,00**	**300.500,00**	**301.600,00**	**301.600,00**	**301.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-1.684.565,21	-1.698.300,00	-2.156.200,00	-2.227.500,00	-2.313.200,00	-2.332.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	508.807,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.623,46	-123.200,00	-130.200,00	-130.400,00	-130.400,00	-130.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.308.238,47**	**-1.822.300,00**	**-2.287.200,00**	**-2.358.700,00**	**-2.444.400,00**	**-2.463.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.036.752,33**	**-1.443.900,00**	**-1.986.700,00**	**-2.057.100,00**	**-2.142.800,00**	**-2.162.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.036.752,33**	**-1.443.900,00**	**-1.986.700,00**	**-2.057.100,00**	**-2.142.800,00**	**-2.162.300,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.036.752,33**	**-1.443.900,00**	**-1.986.700,00**	**-2.057.100,00**	**-2.142.800,00**	**-2.162.300,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 11.1.21 Personalmanagement

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	123.825,22	82.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.825,22**	**82.400,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-1.753.971,06	-1.466.200,00	-1.911.100,00	-1.994.100,00	-2.079.800,00	-2.099.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-123.452,23	-123.200,00	-130.200,00	-130.400,00	-130.400,00	-130.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.878.280,09**	**-1.589.400,00**	**-2.041.300,00**	**-2.124.500,00**	**-2.210.200,00**	**-2.229.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.754.454,87**	**-1.507.000,00**	**-2.037.600,00**	**-2.120.800,00**	**-2.206.500,00**	**-2.226.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-1.754.454,87**	**-1.507.000,00**	**-2.037.600,00**	**-2.120.800,00**	**-2.206.500,00**	**-2.226.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-1.754.454,87**	**-1.507.000,00**	**-2.037.600,00**	**-2.120.800,00**	**-2.206.500,00**	**-2.226.000,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	- 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	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Softwareprogramme	60	70	62	67	70	70
Softwarepflege	40	30	42	47	49	49
Kopierer	7	8	7	7	7	7
geleaste Software	-		-	-	-	-
Prüfung der elektrischen Anlagen	1	1	1	1	1	1
Rechenzentren	3	3	3	3	3	3
Sonderrechnungen	1	1	1	1	1	1
Mitgliedschaften	12	12	12	12	12	12
Dienstwagen	2	2	2	2	2	2
Gerichtsverfahren	-	-	-	-	-	-
Haftpflichtversicherung	1	1	1	1	1	1

Zugeordnete Kostenträger 111500 Interne Serviceleistungen

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	6.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	311,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.863,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	10.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**56.379,04**	**1.000,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**7.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-545.116,74	-1.461.600,00	-570.600,00	-588.400,00	-605.600,00	-622.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.565,17	-488.700,00	-562.100,00	-561.600,00	-560.100,00	-562.100,00
160	16. Abschreibungen	-88.123,90	-62.300,00	-84.600,00	-68.800,00	-48.900,00	-19.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-17.096,90	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.259,65	-222.000,00	-270.000,00	-225.100,00	-225.100,00	-225.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.257.162,36**	**-2.252.600,00**	**-1.505.300,00**	**-1.461.900,00**	**-1.457.700,00**	**-1.447.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.200.783,32**	**-2.251.600,00**	**-1.486.100,00**	**-1.442.700,00**	**-1.438.500,00**	**-1.440.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-3.667,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-3.667,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.204.450,68**	**-2.251.600,00**	**-1.486.100,00**	**-1.442.700,00**	**-1.438.500,00**	**-1.440.500,00**
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**	**-1.204.450,68**	**-2.251.600,00**	**-1.486.100,00**	**-1.442.700,00**	**-1.438.500,00**	**-1.440.500,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	45.824,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.730,63**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-533.117,74	-1.461.600,00	-570.600,00	-588.400,00	-605.600,00	-622.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-480.563,87	-488.700,00	-562.100,00	-561.600,00	-560.100,00	-562.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-17.096,90	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-164.853,12	-222.000,00	-270.000,00	-225.100,00	-225.100,00	-225.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.195.631,63**	**-2.190.300,00**	**-1.420.700,00**	**-1.393.100,00**	**-1.408.800,00**	**-1.427.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.148.901,00**	**-2.189.300,00**	**-1.419.700,00**	**-1.392.100,00**	**-1.407.800,00**	**-1.426.800,00**
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	-62.114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.815,65	-82.500,00	-114.100,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-161.929,86**	**-82.500,00**	**-114.100,00**	**-56.500,00**	**-56.500,00**	**-56.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-161.929,86**	**-82.500,00**	**-114.100,00**	**-56.500,00**	**-56.500,00**	**-56.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.310.830,86**	**-2.271.800,00**	**-1.533.800,00**	**-1.448.600,00**	**-1.464.300,00**	**-1.483.300,00**
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**	**-1.310.830,86**	**-2.271.800,00**	**-1.533.800,00**	**-1.448.600,00**	**-1.464.300,00**	**-1.483.300,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 31.2.90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Betreuung und Beratung im Rahmen der Grundsicherung.
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes.
Zielgruppe	Hilfesuchende.
Künftige Entwicklung	Sicherstellung der Umsetzung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch.
Erläuterungen	Von der Stadt Bad Pyrmont sind 2 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter zur ARGE abgeordnet worden, um die Grundsicherung durchzuführen. Die entstehenden Kosten werden von der ARGE erstattet.
Auftragsgrundlage	Zweites Buch Sozialgesetzbuch.

Zugeordnete Kostenträger	312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 31.2.90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	143.172,97	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.172,97**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-155.545,91	-153.600,00	-168.900,00	-174.300,00	-179.400,00	-184.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.545,91**	**-153.600,00**	**-168.900,00**	**-174.300,00**	**-179.400,00**	**-184.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.372,94**	**1.400,00**	**-13.900,00**	**-19.300,00**	**-24.400,00**	**-29.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-12.372,94**	**1.400,00**	**-13.900,00**	**-19.300,00**	**-24.400,00**	**-29.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-12.372,94**	**1.400,00**	**-13.900,00**	**-19.300,00**	**-24.400,00**	**-29.500,00**

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	11000	Dezernat I
Fachgebiet	12	Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	67.798,16	19.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	53.839,44	52.800,00	46.900,00	42.900,00	38.800,00	38.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	582.517,67	554.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	64.902,24	14.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.340,23	221.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	294.032,36	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.253.430,10**	**927.700,00**	**1.146.000,00**	**1.142.000,00**	**1.137.900,00**	**1.137.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-1.032.767,42	-1.173.400,00	-1.163.700,00	-1.142.800,00	-1.176.000,00	-1.208.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.593,45	-646.400,00	-758.700,00	-673.000,00	-673.000,00	-679.000,00
160	16. Abschreibungen	-182.950,46	-175.800,00	-192.100,00	-183.400,00	-169.300,00	-164.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-138.775,66	-321.700,00	-275.800,00	-281.800,00	-291.800,00	-301.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.256,16	-274.000,00	-255.500,00	-258.600,00	-260.400,00	-247.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.252.343,15**	**-2.591.300,00**	**-2.645.800,00**	**-2.539.600,00**	**-2.570.500,00**	**-2.600.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-998.913,05**	**-1.663.600,00**	**-1.499.800,00**	**-1.397.600,00**	**-1.432.600,00**	**-1.463.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	7.971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**7.971,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-990.941,63**	**-1.663.600,00**	**-1.499.800,00**	**-1.397.600,00**	**-1.432.600,00**	**-1.463.100,00**
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**	**-990.941,63**	**-1.663.600,00**	**-1.499.800,00**	**-1.397.600,00**	**-1.432.600,00**	**-1.463.100,00**

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I
Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	67.798,16	19.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	449.532,83	554.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	78.321,28	14.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	181.004,78	221.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.238,71	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**817.895,76**	**874.900,00**	**1.099.100,00**	**1.099.100,00**	**1.099.100,00**	**1.099.100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-973.898,37	-1.173.400,00	-1.163.700,00	-1.142.800,00	-1.176.000,00	-1.208.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-681.300,16	-646.400,00	-758.700,00	-673.000,00	-673.000,00	-679.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-237.851,29	-321.700,00	-275.800,00	-281.800,00	-291.800,00	-301.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-205.873,27	-274.000,00	-255.500,00	-258.600,00	-260.400,00	-247.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.098.923,09**	**-2.415.500,00**	**-2.453.700,00**	**-2.356.200,00**	**-2.401.200,00**	**-2.436.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.281.027,33**	**-1.540.600,00**	**-1.354.600,00**	**-1.257.100,00**	**-1.302.100,00**	**-1.337.400,00**
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	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-458.835,94	-885.000,00	-15.752.300,00	-4.155.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.155.000,00)		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-513.758,93	-1.559.800,00	-1.176.900,00	-1.606.100,00	-575.000,00	-100.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-792.000,00)	(-475.000,00)	
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**	**-972.594,87**	**-2.444.800,00**	**-16.929.200,00**	**-5.761.100,00**	**-575.000,00**	**-100.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-4.947.000,00)**	**(-475.000,00)**	
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-966.394,87**	**-2.444.800,00**	**-16.929.200,00**	**-5.761.100,00**	**-575.000,00**	**-100.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-4.947.000,00)**	**(-475.000,00)**	
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.247.422,20**	**-3.985.400,00**	**-18.283.800,00**	**-7.018.200,00**	**-1.877.100,00**	**-1.437.400,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-4.947.000,00)**	**(-475.000,00)**	
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-2.247.422,20**	**-3.985.400,00**	**-18.283.800,00**	**-7.018.200,00**	**-1.877.100,00**	**-1.437.400,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-4.947.000,00)**	**(-475.000,00)**	

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12.1.10 Wahlen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Zentrale Vorbereitung und Durchführung sämtlicher Wahlen (Europarat, Bundestag, Landtag, Kreistag, Landrat, Kommunalwahl zum Rat der Stadt Bad Pyrmont, Bürgermeister/In, Ortsrat, Integrationsrat).
Allgemeine Ziele	**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 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 12.1.10 Wahlen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.942,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.942,92**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-13.646,75	-32.800,00	-19.900,00	-20.700,00	-21.300,00	-21.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-3.596,75	-8.400,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-700,00	-51.500,00	-53.700,00	-53.800,00	-53.900,00	-38.900,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.943,50**	**-92.700,00**	**-85.400,00**	**-86.300,00**	**-87.000,00**	**-72.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.000,58**	**-77.700,00**	**-70.400,00**	**-71.300,00**	**-72.000,00**	**-57.600,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-11.000,58**	**-77.700,00**	**-70.400,00**	**-71.300,00**	**-72.000,00**	**-57.600,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-11.000,58**	**-77.700,00**	**-70.400,00**	**-71.300,00**	**-72.000,00**	**-57.600,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12.2.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen der Gefahrenabwehr, auch Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Erlaubnisse nach der Gewerbeordnung, Handwerksordnung, 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	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Gewerbeanzeigen	304	319	291	305	331	364
davon Gewerbeanmeldungen	180	112	148	151	163	165
davon Gewerbeummeldungen	40	44	38	44	33	53
davon Gewerbeabmeldungen	174	163	105	110	135	146
Anzeigen nach dem Nds. GastG *)	15	16	11	8	12	13
Verwarn-/Bußgelder im Gewerbew.	3	4	0	1	0	0
Durchschn. Bußgeldhöhe	278,50 €	228,50 €	278,50 €	78,50 €	0€	0
Parkerleicht. f. Schwerbehinderte	40	56	43	46	60	50
Straßenbehördliche Maßnahmen	267	287	279	291	229	201
Anzahl Verwarngelder Parkverkehr	5.637	5.334	3.645	3.152	1.236	1.544
Einnahmen Verwarngelder Parkverk.	72.191,00 €	66.020,00 €	57.165,00 €	46.650,00 €	31.615,00 €	31.430,00 €
Durchschn. Verwarngeldhöhe	12,81 €	14,19 €	15,68 €	14,80 €	25,58 €	20,36 €
Anzahl sonst. Verwarn-/Bußgelder	68	64	58	51	85	76
Durchschn. Verwarn-/Bußgeldhöhe	97,54 €	102,31 €	70,78 €	83,14 €	76,87	129,01
*) neue Betriebe bzw. Betreiberwechsel						

Zugeordnete Kostenträger 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	109.555,14	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	12.491,18	4.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	54.480,71	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**176.527,03**	**168.800,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-307.461,00	-337.500,00	-413.000,00	-426.000,00	-438.400,00	-450.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.318,97	-92.100,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00
160	16. Abschreibungen	-1.789,79	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.267,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.122,00	-18.100,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-414.958,76**	**-449.200,00**	**-519.700,00**	**-532.800,00**	**-545.200,00**	**-557.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-238.431,73**	**-280.400,00**	**-353.700,00**	**-366.800,00**	**-379.200,00**	**-391.300,00**
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)**	**-238.431,73**	**-280.400,00**	**-353.700,00**	**-366.800,00**	**-379.200,00**	**-391.300,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-238.431,73**	**-269.900,00**	**-343.200,00**	**-356.300,00**	**-368.700,00**	**-380.800,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 12.2.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	99.494,35	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.930,17	4.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.394,41	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.818,93**	**168.800,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-297.327,39	-337.500,00	-413.000,00	-426.000,00	-438.400,00	-450.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-93.723,00	-92.100,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.267,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.785,02	-18.100,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-403.102,41**	**-449.100,00**	**-519.600,00**	**-532.700,00**	**-545.100,00**	**-557.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-258.283,48**	**-280.300,00**	**-353.600,00**	**-366.700,00**	**-379.100,00**	**-391.200,00**
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**	**-258.283,48**	**-280.300,00**	**-353.600,00**	**-366.700,00**	**-379.100,00**	**-391.200,00**
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**	**-258.283,48**	**-280.300,00**	**-353.600,00**	**-366.700,00**	**-379.100,00**	**-391.200,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12.2.11 Bürgerservice

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	- 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	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Ausgestellte Personalausweise*	1987	1.672	2.137	2205	1.763	1586
Ausgestellte Reisepässe*	687	620	694	382	589	863
Zuzüge	1285	1.166	1.262	1144	1.158	1388
Wegzüge	1056	1.082	973	878	803	1145
Vollauskünfte aus dem Melderegister	30754	33.998	23.586	23783	21.376	39921
* ohne vorläufige Dokumente						

Zugeordnete Kostenträger	122110	Bürgerservice

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	120.745,62	120.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.375,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	4.005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**126.126,71**	**120.900,00**	**108.900,00**	**108.900,00**	**108.900,00**	**108.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-162.140,03	-151.200,00	-173.800,00	-179.200,00	-184.400,00	-189.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.594,51	-81.500,00	-81.700,00	-81.800,00	-81.800,00	-81.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-241.757,19**	**-232.700,00**	**-255.500,00**	**-261.000,00**	**-266.200,00**	**-271.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-115.630,48**	**-111.800,00**	**-146.600,00**	**-152.100,00**	**-157.300,00**	**-162.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-115.630,48**	**-111.800,00**	**-146.600,00**	**-152.100,00**	**-157.300,00**	**-162.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-115.630,48**	**-111.800,00**	**-146.600,00**	**-152.100,00**	**-157.300,00**	**-162.500,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 12.2.11 Bürgerservice

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	123.783,22	120.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.375,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.870,96**	**120.900,00**	**108.900,00**	**108.900,00**	**108.900,00**	**108.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-157.321,03	-151.200,00	-173.800,00	-179.200,00	-184.400,00	-189.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80.090,48	-81.500,00	-81.700,00	-81.800,00	-81.800,00	-81.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.411,51**	**-232.700,00**	**-255.500,00**	**-261.000,00**	**-266.200,00**	**-271.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.540,55**	**-111.800,00**	**-146.600,00**	**-152.100,00**	**-157.300,00**	**-162.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-111.540,55**	**-111.800,00**	**-146.600,00**	**-152.100,00**	**-157.300,00**	**-162.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-111.540,55**	**-111.800,00**	**-146.600,00**	**-152.100,00**	**-157.300,00**	**-162.500,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12.2.12 Standesamtswesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	- 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	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Eheschließungen	103	132	110	130	109	105
Anzahl der Sterbefälle	662	691	646	613	603	703
Anzahl der Kirchenaustritte	127	128	82	149	200	164

Zugeordnete Kostenträger 122120 Standesamtswesen

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	59.120,80	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	3.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**62.973,80**	**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	-153.884,98	-91.300,00	-112.500,00	-116.200,00	-119.500,00	-122.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166,95	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
160	16. Abschreibungen	-566,54	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.314,10	-5.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-157.932,57**	**-97.800,00**	**-118.100,00**	**-121.900,00**	**-125.200,00**	**-128.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-94.958,77**	**-52.300,00**	**-72.600,00**	**-76.400,00**	**-79.700,00**	**-83.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	1.772,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**1.772,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-93.186,35**	**-52.300,00**	**-72.600,00**	**-76.400,00**	**-79.700,00**	**-83.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-93.186,35**	**-52.300,00**	**-72.600,00**	**-76.400,00**	**-79.700,00**	**-83.000,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 12.2.12 Standesamtswesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	59.335,27	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	506,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.841,27**	**45.500,00**	**45.500,00**	**45.500,00**	**45.500,00**	**45.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-120.596,04	-91.300,00	-112.500,00	-116.200,00	-119.500,00	-122.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-166,95	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.442,88	-5.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.205,87**	**-97.200,00**	**-117.500,00**	**-121.300,00**	**-124.600,00**	**-127.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.364,60**	**-51.700,00**	**-72.000,00**	**-75.800,00**	**-79.100,00**	**-82.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-64.364,60**	**-51.700,00**	**-72.000,00**	**-75.800,00**	**-79.100,00**	**-82.400,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-64.364,60**	**-51.700,00**	**-72.000,00**	**-75.800,00**	**-79.100,00**	**-82.400,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Material und Geräten für die Freiwillige Feuerwehr mit ihren Ortswehren - Ausrüstung und Ausbildung der Mitglieder
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes - Schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen - Technische Hilfsleistungen
Leistungsumfang	Im Stadtgebiet bestehen 9 Ortsfeuerwehren davon 1 Schwerpunktfeuerwehr, 3 Stützpunktfeuerwehren und 5 Feuerwehren mit 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	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Aktive Mitglieder	277	283	279	287	280	286
Mitglieder Jugendfeuerwehr	83	70	70	87	84	80
Mitglieder Kinderfeuerwehr	91	78	67	73	66	58
Einsätze	204	208	222	242	266	267

Zugeordnete Kostenträger 126100 Brandschutz

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	66.315,16	18.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	53.220,63	52.100,00	46.200,00	42.200,00	38.400,00	38.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	102.935,70	80.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	45.831,36	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**268.352,85**	**157.000,00**	**360.100,00**	**356.100,00**	**352.300,00**	**351.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-45.214,09	-18.000,00	-104.300,00	-49.200,00	-50.600,00	-51.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.576,11	-397.700,00	-374.500,00	-312.800,00	-312.800,00	-312.800,00
160	16. Abschreibungen	-154.761,08	-155.600,00	-172.200,00	-163.500,00	-150.000,00	-144.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-13.773,70	-12.000,00	-16.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.642,45	-107.000,00	-90.700,00	-93.200,00	-95.000,00	-96.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-790.967,43**	**-690.300,00**	**-757.700,00**	**-630.700,00**	**-620.400,00**	**-618.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-522.614,58**	**-533.300,00**	**-397.600,00**	**-274.600,00**	**-268.100,00**	**-266.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	6.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**6.199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-516.415,58**	**-533.300,00**	**-397.600,00**	**-274.600,00**	**-268.100,00**	**-266.500,00**
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**	**-516.415,58**	**-533.300,00**	**-397.600,00**	**-274.600,00**	**-268.100,00**	**-266.500,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	66.315,16	18.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	4.397,42	80.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	69.111,68	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**	**139.874,26**	**104.900,00**	**313.900,00**	**313.900,00**	**313.900,00**	**313.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-42.414,59	-18.000,00	-104.300,00	-49.200,00	-50.600,00	-51.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-459.899,49	-397.700,00	-374.500,00	-312.800,00	-312.800,00	-312.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-13.773,70	-12.000,00	-16.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-108.121,01	-107.000,00	-90.700,00	-93.200,00	-95.000,00	-96.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-624.208,79**	**-534.700,00**	**-585.500,00**	**-467.200,00**	**-470.400,00**	**-473.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-484.334,53**	**-429.800,00**	**-271.600,00**	**-153.300,00**	**-156.500,00**	**-159.600,00**
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	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-458.835,94	-885.000,00	-15.593.300,00	-4.155.000,00 (-4.155.000,00)	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-513.758,93	-1.559.800,00	-1.176.900,00	-1.606.100,00 (-792.000,00)	-575.000,00 (-475.000,00)	-100.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-972.594,87**	**-2.444.800,00**	**-16.770.200,00**	**-5.761.100,00 (-4.947.000,00)**	**-575.000,00 (-475.000,00)**	**-100.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-966.394,87**	**-2.444.800,00**	**-16.770.200,00**	**-5.761.100,00 (-4.947.000,00)**	**-575.000,00 (-475.000,00)**	**-100.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.450.729,40**	**-2.874.600,00**	**-17.041.800,00**	**-5.914.400,00 (-4.947.000,00)**	**-731.500,00 (-475.000,00)**	**-259.600,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-1.450.729,40**	**-2.874.600,00**	**-17.041.800,00**	**-5.914.400,00**	**-731.500,00**	**-259.600,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-4.947.000,00)**	**(-475.000,00)**	

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12.8.10 Katastrophenschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	- Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, soweit nicht in der Zuständigkeit des Landkreises Hameln-Pyrmont - Behördenselbstschutz - Alarmdienst
Allgemeine Ziele	Bekämpfung von Katastrophen.
Zielgruppe	Alle von Katastrophenlagen Betroffenen im Stadtgebiet von Bad Pyrmont.
Erläuterungen	Katastrophenbekämpfung erfolgt in Abstimmung mit der zuständigen Behörde nach dem Nds. Katastrophenschutzgesetz, dem Landkreis Hameln-Pyrmont.
Auftragsgrundlage	Nds. Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzplan des Landkreises Hameln-Pyrmont, Katastrophenschutzsonderplan für das KKW Grohnde, Hochwasseralarm und -meldeplan.
Zugeordnete Kostenträger	128100 Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 12.8.10 Katastrophenschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.115,40	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.115,40**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.115,40**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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	-150.000,00	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**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.115,40**	**-4.900,00**	**-154.900,00**	**-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**	**-1.115,40**	**-4.900,00**	**-154.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	142,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	230.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**230.943,50**	**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	-95.076,27	-259.400,00	-78.700,00	-81.200,00	-83.600,00	-86.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.148,70	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-530,94	-10.400,00	-9.800,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-102.755,91**	**-275.200,00**	**-93.900,00**	**-96.500,00**	**-98.900,00**	**-101.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**128.187,59**	**-275.000,00**	**-93.700,00**	**-96.300,00**	**-98.700,00**	**-101.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**128.187,59**	**-275.000,00**	**-93.700,00**	**-96.300,00**	**-98.700,00**	**-101.100,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**128.187,59**	**-275.000,00**	**-93.700,00**	**-96.300,00**	**-98.700,00**	**-101.100,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	142,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.274,50**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-88.516,62	-259.400,00	-78.700,00	-81.200,00	-83.600,00	-86.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-7.148,70	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.312,44	-10.400,00	-9.800,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-96.977,76**	**-275.200,00**	**-93.900,00**	**-96.500,00**	**-98.900,00**	**-101.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.703,26**	**-275.000,00**	**-93.700,00**	**-96.300,00**	**-98.700,00**	**-101.100,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-95.703,26**	**-275.000,00**	**-93.700,00**	**-96.300,00**	**-98.700,00**	**-101.100,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-95.703,26**	**-275.000,00**	**-93.700,00**	**-96.300,00**	**-98.700,00**	**-101.100,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
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	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Fallzahlen:	38	48	k.A.	8	15	32

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.)
	31330005	Leist.b. Krankh.,Schwangersch. ohne Regell. § 3 (<15 Mon.)

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Bad Pyrmont

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

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.076,89	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.076,89**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-5.547,14	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.547,14**	**0,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.470,25**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-1.470,25**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-1.470,25**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
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 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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 2025

Produktbeschreibung Produkt 31.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Obdachlose werden in einer Obdachlosenunterkunft untergebracht		
Allgemeine Ziele	Abwendung von Gefahren für die körperliche Unversehrtheit von den Obdachlosen		
Zielgruppe	Obdachlose Menschen im Stadtgebiet Bad Pyrmont		
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz		
Zugeordnete Kostenträger	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**4.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.534,35	-15.200,00	-77.300,00	-53.300,00	-53.300,00	-59.300,00
160	16. Abschreibungen	-1.095,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-4.370,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-34.000,64**	**-15.200,00**	**-77.300,00**	**-53.300,00**	**-53.300,00**	**-59.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-30.000,64**	**-13.200,00**	**-75.300,00**	**-51.300,00**	**-51.300,00**	**-57.300,00**
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)**	**-30.000,64**	**-13.200,00**	**-75.300,00**	**-51.300,00**	**-51.300,00**	**-57.300,00**
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**	**-30.000,64**	**-13.200,00**	**-75.300,00**	**-51.300,00**	**-51.300,00**	**-57.300,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 31.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.900,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.900,77**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-27.701,76	-15.200,00	-77.300,00	-53.300,00	-53.300,00	-59.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.370,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.072,35**	**-15.200,00**	**-77.300,00**	**-53.300,00**	**-53.300,00**	**-59.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.171,58**	**-13.200,00**	**-75.300,00**	**-51.300,00**	**-51.300,00**	**-57.300,00**
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**	**-30.171,58**	**-13.200,00**	**-75.300,00**	**-51.300,00**	**-51.300,00**	**-57.300,00**
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**	**-30.171,58**	**-13.200,00**	**-75.300,00**	**-51.300,00**	**-51.300,00**	**-57.300,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 31.5.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
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 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 31.5.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-182.700,00	-271.500,00	-221.500,00	-231.500,00	-241.500,00	-251.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.700,00**	**-271.500,00**	**-221.500,00**	**-231.500,00**	**-241.500,00**	**-251.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.700,00**	**-271.500,00**	**-221.500,00**	**-231.500,00**	**-241.500,00**	**-251.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-182.700,00**	**-271.500,00**	**-221.500,00**	**-231.500,00**	**-241.500,00**	**-251.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-182.700,00**	**-271.500,00**	**-221.500,00**	**-231.500,00**	**-241.500,00**	**-251.500,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 31.5.60 Andere soziale Einrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	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 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 31.5.60 Andere soziale Einrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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 2025

Produktbeschreibung Produkt 34.6.10 Wohngeld

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
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	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Erstanträge	65	72	86	76	111	259
davon genehmigt	46	58	68	55	105	223
davon abgelehnt	20	15	18	18	6	29
Wiederholungsanträge	254	274	378	402	430	664
davon genehmigt	203	240	329	358	337	619
davon abgelehnt	51	34	49	44	93	45
OWi / Klagen	2	2	4	6	2	8

Zugeordnete Kostenträger 346100 Wohngeld

Haushaltsplan 2025

Produktergebnishaushalt 34.6.10 Wohngeld

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.10	Wohngeld

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 34.6.10 Wohngeld

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.10	Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-249,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-249,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-249,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-249,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 35.1.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
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 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 35.1.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.483,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.483,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.340,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.340,00**	**-3.900,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143,00**	**-2.200,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**143,00**	**-2.200,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**143,00**	**-2.200,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36.3.10 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
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	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Anzahl der vollständigen Anträge auf Elterngeld (seit 2007)	164	156	179	212	190	189
Widersprüche / Klagen				1	0	1

Zugeordnete Kostenträger	363100	Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.456,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**21.456,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-40.237,40	-40.800,00	-50.900,00	-52.600,00	-54.200,00	-55.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-92,80	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-40.330,20**	**-40.800,00**	**-51.000,00**	**-52.800,00**	**-54.400,00**	**-55.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-18.874,20**	**-18.800,00**	**-29.000,00**	**-30.800,00**	**-32.400,00**	**-33.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-18.874,20**	**-18.800,00**	**-29.000,00**	**-30.800,00**	**-32.400,00**	**-33.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.874,20**	**-18.800,00**	**-29.000,00**	**-30.800,00**	**-32.400,00**	**-33.800,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 36.3.10 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.456,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.456,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-39.199,34	-40.800,00	-50.900,00	-52.600,00	-54.200,00	-55.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-92,80	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.292,14**	**-40.800,00**	**-51.000,00**	**-52.800,00**	**-54.400,00**	**-55.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.836,14**	**-18.800,00**	**-29.000,00**	**-30.800,00**	**-32.400,00**	**-33.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-17.836,14**	**-18.800,00**	**-29.000,00**	**-30.800,00**	**-32.400,00**	**-33.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-17.836,14**	**-18.800,00**	**-29.000,00**	**-30.800,00**	**-32.400,00**	**-33.800,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 41.4.10 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	- Allgemeine Gesundheitsaufsicht - Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten - Bekämpfung von gesundheitsschädlichen Pflanzen und Tieren - Bestattungs- und Leichenwesen - Viehseuchenbekämpfung soweit nicht in der Zuständigkeit des Landkreises Hameln-Pyrmont
Allgemeine Ziele	Vermeidung und Bekämpfung von Krankheiten und Seuchen bei Mensch und Tier.
Zielgruppe	Gefährdete Personen und Tiere, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Verstorbene im Bestattungsfall.
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz, Nds. Bestattungsgesetz, Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Alarmpläne.

Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Bekämpfungsaktionen Rattenbefall	3	3	3	4	4	4
Bestattungen	35	37	25	25	23	44

Zugeordnete Kostenträger 414100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	80.702,13	35.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**80.877,13**	**35.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	425,97	-13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.780,72	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
160	16. Abschreibungen	-5.199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-88.554,41**	**-113.800,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-7.677,28**	**-78.800,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-7.677,28**	**-78.800,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.677,28**	**-78.800,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 41.4.10 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	52.895,90	35.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.895,90**	**35.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	656,26	-13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-87.572,30	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.916,04**	**-113.800,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.020,14**	**-78.800,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-34.020,14**	**-78.800,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-34.020,14**	**-78.800,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 54.6.10 Parkeinrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	- 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	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung	94.381 €	112.651 €	76.494 €	65.074 €	67.140 €	95.904 €
Unterhaltungskosten Parkscheinautomaten	2.939 €	1.973 €	6.645 €	4.292 €	6.651 €	6.651 €

Zugeordnete Kostenträger	546100	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	309,40	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	95.904,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**102.236,40**	**165.200,00**	**165.200,00**	**165.200,00**	**164.900,00**	**164.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-56.641,50	-71.700,00	-43.400,00	-45.000,00	-46.300,00	-47.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.793,08	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
160	16. Abschreibungen	-3.734,14	-3.700,00	-3.400,00	-3.400,00	-2.800,00	-2.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.496,49	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-74.665,21**	**-88.800,00**	**-60.200,00**	**-61.900,00**	**-62.600,00**	**-63.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**27.571,19**	**76.400,00**	**105.000,00**	**103.300,00**	**102.300,00**	**101.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**27.571,19**	**76.400,00**	**105.000,00**	**103.300,00**	**102.300,00**	**101.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**27.571,19**	**76.400,00**	**105.000,00**	**103.300,00**	**102.300,00**	**101.200,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 54.6.10 Parkeinrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	95.904,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.704,00**	**164.900,00**	**164.900,00**	**164.900,00**	**164.900,00**	**164.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-56.641,50	-71.700,00	-43.400,00	-45.000,00	-46.300,00	-47.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-12.911,59	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.496,49	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.049,58**	**-85.100,00**	**-56.800,00**	**-58.500,00**	**-59.800,00**	**-61.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.654,42**	**79.800,00**	**108.100,00**	**106.400,00**	**105.100,00**	**103.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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	-9.000,00	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**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**29.654,42**	**79.800,00**	**99.100,00**	**106.400,00**	**105.100,00**	**103.900,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**29.654,42**	**79.800,00**	**99.100,00**	**106.400,00**	**105.100,00**	**103.900,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 57.3.30 Marktwesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Angebot eines Wochenmarktes mit Verkauf von überwiegend Lebensmitteln des Obst- und Gartenbaus, der Land- und Forstwirtschaft und der Fleischerei sowie roher Naturerzeugnisse des täglichen Bedarfs. Angeboten werden darüber hinaus u. a. Haushaltswaren, Kurzwaren, Kleingartenbedarf.
Allgemeine Ziele	Vorhalten eines attraktiven, breit gefächerten Angebotes, insbesondere an frischen Lebensmitteln für die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont und der Gäste an zwei Markttagen wöchentlich.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, ggf. der umliegenden Gemeinden sowie Gäste der Stadt Bad Pyrmont.
Künftige Entwicklung	Möglichst Erweiterung der vorgehaltenen Produktgruppen.
Erläuterungen	Der Wochenmarkt findet mittwochs und samstags durchgehend über das gesamte Jahr statt. Standplätze werden durch die Stadt im Rahmen der Verfügbarkeit und der Voraussetzungen nach der Satzung zur Regelung des Wochenmarktes zugewiesen.
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Satzung zur Regelung des Wochenmarktes in der Stadt Bad Pyrmont, Verordnung über die Bestimmung der Gegenstände des Wochenmarktverkehrs in der Stadt Bad Pyrmont, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Wochenmarktes der Stadt Bad Pyrmont.

Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Gebühreneinnahmen	14.038,00 €	16.329,00 €	16.668,00 €	16.730,00 €	14.997,00 €	13619,00 €

Zugeordnete Kostenträger	573300	Marktwesen

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 57.3.30 Marktwesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	13.839,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.839,17**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-7.700,66	-9.400,00	-6.300,00	-6.700,00	-6.800,00	-7.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-12.017,13	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.931,57**	**-15.600,00**	**-12.500,00**	**-12.900,00**	**-13.000,00**	**-13.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.092,40**	**-600,00**	**2.500,00**	**2.100,00**	**2.000,00**	**1.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-6.092,40**	**-600,00**	**2.500,00**	**2.100,00**	**2.000,00**	**1.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-6.092,40**	**-600,00**	**2.500,00**	**2.100,00**	**2.000,00**	**1.800,00**

Haushaltsplan 2025

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 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 57.3.50 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-173,87	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-173,87**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-170,65**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-170,65**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-170,65**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	20000	Dezernat II
Fachgebiet	21	Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.441.149,78	20.557.500,00	22.958.400,00	23.542.700,00	24.142.800,00	24.700.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.167.272,00	8.505.200,00	10.235.600,00	10.586.900,00	10.827.300,00	11.083.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.310,13	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	3.900,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.419.647,78	1.735.100,00	1.739.100,00	1.739.100,00	1.739.100,00	1.739.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.758,04	162.200,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	545.502,16	286.300,00	686.300,00	671.300,00	566.300,00	646.200,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	979.933,37	816.200,00	816.200,00	816.200,00	816.200,00	816.200,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**31.741.573,26**	**32.083.700,00**	**36.618.000,00**	**37.538.200,00**	**38.273.700,00**	**39.167.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-916.119,19	-737.900,00	-1.008.700,00	-1.040.900,00	-1.071.100,00	-1.101.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.190,66	-388.500,00	-406.700,00	-381.700,00	-381.700,00	-381.700,00
160	16. Abschreibungen	-248.038,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-95.696,42	-681.700,00	-802.400,00	-988.900,00	-733.300,00	-944.500,00
180	18. Transferaufwendungen	-16.178.329,73	-16.456.900,00	-16.917.900,00	-17.379.300,00	-17.864.400,00	-18.334.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.256,70	-49.800,00	-60.500,00	-61.100,00	-61.200,00	-61.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-17.868.631,07**	**-18.314.800,00**	**-19.196.200,00**	**-19.851.900,00**	**-20.111.700,00**	**-20.823.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**13.872.942,19**	**13.768.900,00**	**17.421.800,00**	**17.686.300,00**	**18.162.000,00**	**18.344.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-14.203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-8.833,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**13.864.108,28**	**13.768.900,00**	**17.421.800,00**	**17.686.300,00**	**18.162.000,00**	**18.344.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**13.864.108,28**	**13.769.900,00**	**17.422.800,00**	**17.687.300,00**	**18.163.000,00**	**18.345.200,00**

Erläuterungen

Zu Teilposition 3148000

Sperrvermerk:

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

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II
Fachgebiet 21 Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.965.335,02	20.557.500,00	22.958.400,00	23.542.700,00	24.142.800,00	24.700.900,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.167.272,00	8.505.200,00	10.235.600,00	10.586.900,00	10.827.300,00	11.083.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	75.000,00	28.900,00	28.500,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.456.095,91	1.735.100,00	1.739.100,00	1.739.100,00	1.739.100,00	1.739.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	165.880,86	162.200,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	321.609,31	286.300,00	686.300,00	671.300,00	566.300,00	646.200,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	868.521,84	816.200,00	816.200,00	816.200,00	816.200,00	816.200,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.019.714,94**	**32.091.400,00**	**36.625.700,00**	**37.545.900,00**	**38.281.400,00**	**39.175.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-832.619,00	-737.900,00	-1.008.700,00	-1.040.900,00	-1.071.100,00	-1.101.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-377.520,87	-388.500,00	-406.700,00	-381.700,00	-381.700,00	-381.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-97.054,53	-681.700,00	-802.400,00	-988.900,00	-733.300,00	-944.500,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-16.284.666,65	-16.456.900,00	-16.917.900,00	-17.379.300,00	-17.864.400,00	-18.334.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.284,99	-49.800,00	-60.500,00	-61.100,00	-61.200,00	-61.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.624.146,04**	**-18.314.800,00**	**-19.196.200,00**	**-19.851.900,00**	**-20.111.700,00**	**-20.823.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.395.568,90**	**13.776.600,00**	**17.429.500,00**	**17.694.000,00**	**18.169.700,00**	**18.351.900,00**
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	574.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	314.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**314.335,00**	**0,00**	**574.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.421,69	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.559,91	-15.000,00	-65.000,00	-165.000,00 (-150.000,00)	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	-22.995,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-68.691,00	-300.000,00	-600.000,00	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 (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-104.667,82**	**-365.000,00**	**-715.000,00**	**-215.000,00 (-150.000,00)**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**209.667,18**	**-365.000,00**	**-141.000,00**	**-215.000,00 (-150.000,00)**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**13.605.236,08**	**13.411.600,00**	**17.288.500,00**	**17.479.000,00 (-150.000,00)**	**18.169.700,00**	**18.351.900,00**
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	7.697.700,00	24.067.600,00	11.684.700,00	905.800,00	2.307.000,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-916.465,32	-1.817.300,00	-2.446.400,00	-2.945.700,00	-2.991.000,00	-2.952.400,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-916.465,32**	**5.880.400,00**	**21.621.200,00**	**8.739.000,00**	**-2.085.200,00**	**-645.400,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**12.688.770,76**	**19.292.000,00**	**38.909.700,00**	**26.218.000,00**	**16.084.500,00**	**17.706.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-150.000,00)**		

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11.1.30 Finanzmanagement, -planung und -controlling

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmerei, Finanzstatistik.
Allgemeine Ziele	Haushalts- und Finanzplanung für den Rat und die Fachgebiete.
Zielgruppe	Rat und Fachgebiete.
Künftige Entwicklung	Weiterer Aufbau des Finanzcontrollings.
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Kommunalhaushalts- und kassenverordnung, Abgabenordnung und andere Steuergesetze.

Zugeordnete Kostenträger	111300	Finanzmanagement, -planung und -controlling

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.202,79	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	36.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**110.167,79**	**65.100,00**	**65.100,00**	**65.100,00**	**65.100,00**	**65.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-409.361,63	-654.900,00	-367.500,00	-379.200,00	-390.300,00	-401.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19,94	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.044,16	-14.800,00	-12.600,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-417.425,73**	**-670.300,00**	**-380.700,00**	**-392.600,00**	**-403.700,00**	**-414.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-307.257,94**	**-605.200,00**	**-315.600,00**	**-327.500,00**	**-338.600,00**	**-349.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-307.257,94**	**-605.200,00**	**-315.600,00**	**-327.500,00**	**-338.600,00**	**-349.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-307.257,94**	**-604.200,00**	**-314.600,00**	**-326.500,00**	**-337.600,00**	**-348.800,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 11.1.30 Finanzmanagement, -planung und -controlling

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	71.486,99	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.506,99**	**65.100,00**	**65.100,00**	**65.100,00**	**65.100,00**	**65.100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-358.229,95	-654.900,00	-367.500,00	-379.200,00	-390.300,00	-401.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-19,94	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.312,49	-14.800,00	-12.600,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-370.562,38**	**-670.300,00**	**-380.700,00**	**-392.600,00**	**-403.700,00**	**-414.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-299.055,39**	**-605.200,00**	**-315.600,00**	**-327.500,00**	**-338.600,00**	**-349.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-299.055,39**	**-605.200,00**	**-315.600,00**	**-327.500,00**	**-338.600,00**	**-349.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-299.055,39**	**-605.200,00**	**-315.600,00**	**-327.500,00**	**-338.600,00**	**-349.800,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
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	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Grundstücksverkäufe	4	5	2	3	2	2
Grundstücksankäufe	1	2	2	1	2	6
Grundstückstausch	-	-	-	-	-	-
Bestellung / sonstige Rechte	-	-	-	-	-	-

Zugeordnete Kostenträger 111310 An- und Verkauf von Liegenschaften

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-7.151,50	-7.500,00	-7.500,00	-7.800,00	-8.000,00	-8.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-149,95	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.301,45**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.800,00**	**-12.000,00**	**-12.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.861,45**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.800,00**	**-12.000,00**	**-12.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	314.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**314.335,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.421,69	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-2.559,91	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-12.981,60**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**301.353,40**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**294.491,95**	**-76.500,00**	**-76.500,00**	**-76.800,00**	**-12.000,00**	**-12.200,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**294.491,95**	**-76.500,00**	**-76.500,00**	**-76.800,00**	**-12.000,00**	**-12.200,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11.1.32 Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Festsetzung von Grundsteuer A und B, Niederschlagswasser-, Straßenreinigungs- und Schmutzwassergebühr, Abwasserabgabe, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Straßenausbaubeiträge, Erschließungsbeiträge, Abwasserbeiträge.
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige Festsetzung der Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstigen Abgaben in einem angemessenen Zeitraum. Festsetzungsbescheide sollen verständlich und durch die Abgabepflichtigen nachvollziehbar sein. Rechtsbehelfsverfahren sollen reduziert werden. Die Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlässen soll in einem angemessenen Zeitraum erfolgen.
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen, Gewerbetreibende, Hundehalter/innen, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Automatenaufsteller/innen.
Auftragsgrundlage	**Gesetzlich:** Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Baugesetzbuch. **Satzungen/ Verordnungen:** Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung, Straßenreinigungsgebührensatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Abwasserabgabensatzung, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschliessungsbeitragssatzung.

Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Festsetzungen:						
Grundsteuer A	552	557	499	784	805	760
Grundsteuer B	9.644	9.772	9.344	9.620	9.911	9.373
Gewerbesteuer	2.240	2.254	2.215	2.309	2.283	2.519
Hundesteuer	1.706	1.730	1.682	1.755	1.733	1.804
Vergnügungssteuer	112	106	112	97	70	112
Straßenreinigungsgebühren	5.187	5.057	5.456	5.437	5.533	5.274
Niederschlagswassergebühren	5.187	4.957	5.042	5.056	5.123	4.890
Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0
Abwasserbeitrag	0	1	0	0	0	0
Erschließungsbeitrag	0	11	0	0	0	0
Straßenausbaubeitrag	0	52	0	0	0	0

Zugeordnete Kostenträger 111320 Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	15.782,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**16.090,25**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-106.230,21	-38.800,00	-197.200,00	-203.400,00	-209.200,00	-215.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
160	16. Abschreibungen	-887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050,92	-9.700,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-108.168,63**	**-49.300,00**	**-207.500,00**	**-213.800,00**	**-219.600,00**	**-225.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-92.078,38**	**-48.100,00**	**-206.300,00**	**-212.600,00**	**-218.400,00**	**-224.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-92.078,38**	**-48.100,00**	**-206.300,00**	**-212.600,00**	**-218.400,00**	**-224.400,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-92.078,38**	**-48.100,00**	**-206.300,00**	**-212.600,00**	**-218.400,00**	**-224.400,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 11.1.32 Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.787,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.545,42**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-97.462,21	-38.800,00	-197.200,00	-203.400,00	-209.200,00	-215.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.050,92	-9.700,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.513,13**	**-49.300,00**	**-207.500,00**	**-213.800,00**	**-219.600,00**	**-225.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.967,71**	**-48.100,00**	**-206.300,00**	**-212.600,00**	**-218.400,00**	**-224.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-81.967,71**	**-48.100,00**	**-206.300,00**	**-212.600,00**	**-218.400,00**	**-224.400,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-81.967,71**	**-48.100,00**	**-206.300,00**	**-212.600,00**	**-218.400,00**	**-224.400,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11.1.33 Stadtkasse

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung

- 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
- Kreditinstitute
- 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	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Vollstreckungsfälle	1406	1428	1404	1540	1255	1328
Forderungspfändungen	240	228	244	244	244	xx
Immobiliarvollstreckung	11	9	8	10	5	4
Insolvenzverfahren	65	71	59	45	55	55
Kassengeschäft, Liquiditätsplanung	täglich	täglich	täglich	täglich	täglich	täglich
(berücksichtigt sind nur neue Fälle pro Jahr)						

Zugeordnete Kostenträger 111330 Stadtkasse

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.941,64	7.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.314,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	94.000,13	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**104.255,95**	**63.000,00**	**62.400,00**	**62.400,00**	**62.400,00**	**62.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-332.978,63	-126.200,00	-332.500,00	-343.100,00	-353.100,00	-363.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599,26	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
160	16. Abschreibungen	-9.790,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.108,87	-17.100,00	-29.900,00	-30.100,00	-30.200,00	-30.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-359.477,35**	**-144.100,00**	**-363.200,00**	**-374.000,00**	**-384.100,00**	**-394.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-255.221,40**	**-81.100,00**	**-300.800,00**	**-311.600,00**	**-321.700,00**	**-331.900,00**
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)**	**-255.221,40**	**-81.100,00**	**-300.800,00**	**-311.600,00**	**-321.700,00**	**-331.900,00**
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**	**-255.221,40**	**-81.100,00**	**-300.800,00**	**-311.600,00**	**-321.700,00**	**-331.900,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 11.1.33 Stadtkasse

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.879,81	7.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.497,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.397,71	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.775,30**	**63.000,00**	**62.400,00**	**62.400,00**	**62.400,00**	**62.400,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-283.544,63	-126.200,00	-332.500,00	-343.100,00	-353.100,00	-363.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-598,98	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.092,81	-17.100,00	-29.900,00	-30.100,00	-30.200,00	-30.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-300.236,42**	**-144.100,00**	**-363.200,00**	**-374.000,00**	**-384.100,00**	**-394.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-221.461,12**	**-81.100,00**	**-300.800,00**	**-311.600,00**	**-321.700,00**	**-331.900,00**
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**	**-221.461,12**	**-81.100,00**	**-300.800,00**	**-311.600,00**	**-321.700,00**	**-331.900,00**
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**	**-221.461,12**	**-81.100,00**	**-300.800,00**	**-311.600,00**	**-321.700,00**	**-331.900,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 53.1.10 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Zahlung einer Konzessionsabgabe an die Stadt Bad Pyrmont für die Wegenutzung gemäß §§ 42 und 43 Energiewirtschaftsgesetz für die Ortsteile Hagen, Kleinenberg, Baarsen, Neersen, Eichenborn, Thal und Löwensen.
Allgemeine Ziele	Beibehaltung der Einnahmen aus der Konzessionsabgabe.
Zielgruppe	Verwaltung.
Künftige Entwicklung	**Die Konzession für die Wegenutzung gemäß §§ 42 und 43 Energiewirtschaftsgesetz für die Ortsteile Hagen, Kleinenberg, Baarsen, Neersen, Eichenborn, Thal und Löwensen wurde zum 01.01.2017 an die Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH vergeben. Die Darstellung erfolgt daher jetzt im Produkt 53.5.10 "Kombinierte Versorgung", so dass dieses Produkt zukünftig entfällt.**
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung.

Zugeordnete Kostenträger	531100	Elektrizitätsversorgung

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 53.1.10 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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 2025

Produktbeschreibung Produkt 53.5.10 Kombinierte Versorgung

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe und Reingewinn von der Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH.
Allgemeine Ziele	Beibehaltung der Einnahmen aus der Konzessionsabgabe und der Gewinnabführung.
Zielgruppe	Verwaltung.
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz

Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Gewinnausschüttung	294.612,50 €	260.100,75 €	235.690,00 €	294.612,50 €	- €	- €

Zugeordnete Kostenträger	535100	Kombinierte Versorgung

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 53.5.10 Kombinierte Versorgung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	782.336,21	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**782.336,21**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**782.336,21**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**782.336,21**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**782.336,21**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Kurzbeschreibung

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	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Gewinnausschüttung	250.000,00 €	100.000,00 €	125.000,00 €	0 €	125.000,00 €	125.000,00 €

Zugeordnete Kostenträger	538011	Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.213.310,08	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	90.000,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.000,00	250.000,00	650.000,00	635.000,00	530.000,00	610.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.428.310,08**	**1.660.200,00**	**2.060.200,00**	**2.045.200,00**	**1.940.200,00**	**2.020.200,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.152.914,88	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.152.914,88**	**-1.320.000,00**	**-1.320.000,00**	**-1.320.000,00**	**-1.320.000,00**	**-1.320.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.395,20**	**340.200,00**	**740.200,00**	**725.200,00**	**620.200,00**	**700.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**275.395,20**	**340.200,00**	**740.200,00**	**725.200,00**	**620.200,00**	**700.200,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**275.395,20**	**340.200,00**	**740.200,00**	**725.200,00**	**620.200,00**	**700.200,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Abwasserabgabe. (Auf den separaten Haushalt der Entsorgung Bad Pyrmont AöR wird verwiesen)
Allgemeine Ziele	Zahlung und Abwicklung der Erstattung der Abwasserabgabe durch die Entsorgung Bad Pyrmont AöR.
Zielgruppe	Verwaltung.
Auftragsgrundlage	Vertrag über die Aufgabenwahrnehmung und Leistungsbeziehungen zwischen Entsorgung Bad Pyrmont AöR, den Stadtwerken Bad Pyrmont und der Stadt Bad Pyrmont vom 22.01.2007.

Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Gewinnausschüttung	250.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	125.000,00 €	0 €	125.000,00 €

Zugeordnete Kostenträger	538021	Gemeinschaftsklärwerk

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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 2025

Produktbeschreibung Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren. Abwicklung der finanziellen Regelungen mit der Entsorgung Bad Pyrmont AöR (auf den separaten Haushalt der Entsorgung Bad Pyrmont AöR wird verwiesen).
Allgemeine Ziele	Korrekte Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren. Termingerechte Weiterleitung der vereinnahmten Straßenreinigungsgebühren an die Entsorgung Bad Pyrmont AöR.
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen, Verwaltung.
Auftragsgrundlage	**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	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Gewinnausschüttung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zugeordnete Kostenträger	545011	Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	241.864,66	415.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**241.873,75**	**415.000,00**	**419.000,00**	**419.000,00**	**419.000,00**	**419.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-241.990,83	-415.000,00	-419.000,00	-419.000,00	-419.000,00	-419.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-242.127,90**	**-415.000,00**	**-419.000,00**	**-419.000,00**	**-419.000,00**	**-419.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-254,15**	**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)**	**-254,15**	**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**	**-254,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	242.034,33	415.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**242.034,33**	**415.000,00**	**419.000,00**	**419.000,00**	**419.000,00**	**419.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-230.264,55	-415.000,00	-419.000,00	-419.000,00	-419.000,00	-419.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-230.264,55**	**-415.000,00**	**-419.000,00**	**-419.000,00**	**-419.000,00**	**-419.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.769,78**	**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**	**11.769,78**	**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**	**11.769,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 54.7.10 ÖPNV

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kurzbeschreibung	Öffentlicher Personennahverkehr im Stadtgebiet Bad Pyrmont nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG)
Allgemeine Ziele	Abwicklung der Rückübertragung der Aufgabenträgerschaft nach dem NNVG an den Landkreis Hameln-Pyrmont
Zielgruppe	Verwaltung
Auftragsgrundlage	Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Nahverkehrsplan Hameln-Pyrmont

Zugeordnete Kostenträger	547100	ÖPNV

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 54.7.10 ÖPNV

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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 2025

Produktbeschreibung Produkt 55.5.10 Stadtforst

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Gewinnanteile bzw. Zuschuss für Verlustausgleich des Eigenbetriebes Stadtforst Bad Pyrmont. (Auf den separaten Haushalt der Stadtforst wird verwiesen)
Allgemeine Ziele	Beibehaltung der Einnahmen aus den Gewinnen bzw. Verringerung der Verluste der Stadtforst Bad Pyrmont.
Zielgruppe	Verwaltung.
Auftragsgrundlage	Betriebssatzung für die Stadtforst Bad Pyrmont, Staatsvertrag zwischen Preußen und Waldeck-Pyrmont über die Vereinigung des Gebietsteiles Pyrmont mit Preußen vom 29.11.1921.

Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Gewinnausschüttung	56.821,97	58.750,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zugeordnete Kostenträger	555100	Stadtforst

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 55.5.10 Stadtforst

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-9.863,18	0,00	-10.400,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.898,46**	**0,00**	**-10.400,00**	**-10.800,00**	**-11.100,00**	**-11.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.898,46**	**100,00**	**-10.300,00**	**-10.700,00**	**-11.000,00**	**-11.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-9.898,46**	**100,00**	**-10.300,00**	**-10.700,00**	**-11.000,00**	**-11.400,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-9.898,46**	**100,00**	**-10.300,00**	**-10.700,00**	**-11.000,00**	**-11.400,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 57.3.00 Bauhof

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Gewinnanteile bzw. Zuschuss für Verlustausgleich des Regiebetriebes Bauhof Bad Pyrmont. (Auf den separaten Haushalt des Bauhofs wird verwiesen)
Allgemeine Ziele	Beibehaltung der Einnahmen aus den Gewinnen bzw. Verringerung der Verluste des Bauhofs Bad Pyrmont.
Zielgruppe	Verwaltung
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachgebiete, Dienstleistungsvereinbarung zwischen der Stadt und dem Bauhof

Zugeordnete Kostenträger	573000	Bauhof

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 57.3.00 Bauhof

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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 2025

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 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 57.3.40 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40,41**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40,41**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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 2025

Produktbeschreibung Produkt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Zugeordnete Kostenträger	575100	Fremdenverkehrsförderung

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	53.595,07	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.404,41	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**74.035,48**	**67.500,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-82.606,90	-115.800,00	-56.700,00	-58.500,00	-60.200,00	-61.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.871,27	-52.000,00	-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	-384.100,00	-384.100,00	-384.100,00	-384.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.817,74	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-488.895,91**	**-527.900,00**	**-493.800,00**	**-495.600,00**	**-497.300,00**	**-499.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-414.860,43**	**-460.400,00**	**-444.800,00**	**-446.600,00**	**-448.300,00**	**-450.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-414.860,43**	**-460.400,00**	**-444.800,00**	**-446.600,00**	**-448.300,00**	**-450.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-414.860,43**	**-460.400,00**	**-444.800,00**	**-446.600,00**	**-448.300,00**	**-450.000,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	54.037,35	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.342,96	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.903,26	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.519,57**	**81.900,00**	**63.400,00**	**63.400,00**	**63.400,00**	**63.400,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-68.792,05	-115.800,00	-56.700,00	-58.500,00	-60.200,00	-61.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-51.062,71	-52.000,00	-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	-384.100,00	-384.100,00	-384.100,00	-384.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.535,42	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-492.990,18**	**-542.300,00**	**-508.200,00**	**-510.000,00**	**-511.700,00**	**-513.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-407.470,61**	**-460.400,00**	**-444.800,00**	**-446.600,00**	**-448.300,00**	**-450.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-19.995,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**-19.995,22**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.995,22**	**0,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-427.465,83**	**-460.400,00**	**-455.800,00**	**-446.600,00**	**-448.300,00**	**-450.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-427.465,83**	**-460.400,00**	**-455.800,00**	**-446.600,00**	**-448.300,00**	**-450.000,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 57.5.11 Förderung Staatsbad

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kurzbeschreibung	Förderung des Staatsbades Pyrmont
Allgemeine Ziele	Leistungen der Stadt Bad Pyrmont zum Erhalt des Staatsbades Pyrmont
Leistungsumfang	- 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.418,12	-335.000,00	-360.000,00	-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	-181.626,72	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-508.044,84**	**-570.000,00**	**-595.000,00**	**-570.000,00**	**-570.000,00**	**-570.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-468.044,84**	**-530.000,00**	**-555.000,00**	**-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)**	**-468.044,84**	**-530.000,00**	**-555.000,00**	**-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**	**-468.044,84**	**-530.000,00**	**-555.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 57.5.11 Förderung Staatsbad

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-305.051,67	-335.000,00	-360.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-183.383,93	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-488.435,60**	**-570.000,00**	**-595.000,00**	**-570.000,00**	**-570.000,00**	**-570.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-448.435,60**	**-530.000,00**	**-555.000,00**	**-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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00 (-150.000,00)	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)**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-150.000,00 (-150.000,00)**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-150.000,00 (-150.000,00)**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-448.435,60**	**-530.000,00**	**-605.000,00**	**-680.000,00 (-150.000,00)**	**-530.000,00**	**-530.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 57.5.11 Förderung Staatsbad

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-448.435,60**	**-530.000,00**	**-605.000,00**	**-680.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-150.000,00)**		

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Rechtmäßige Festsetzung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer
Allgemeine Ziele	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, Hebesatzsatzung ab 01.01.2025

Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A						
Hebesatz	345 v. H.	330 v. H.	350 v. H.	405 v. H.	405 v. H.	405 v. H.
Erträge	45.651,19 €	47.129,91 €	47.797,44 €	58.559,29 €	58.100,67 €	54.579,85 €
Grundsteuer B						
Hebesatz	360 v. H.	345 v. H.	365 v. H.	405 v. H.	405 v. H.	405 v. H.
Erträge	3.152.900,09 €	3.114.717,77 €	3.431.367,79 €	4.092.943,73 €	3.927.664,57 €	3.927.794,70 €
Gewerbesteuer						
Hebesatz	360 v. H.	345 v. H.	365 v. H.	405 v. H.	405 v. H.	405 v. H.
Erträge	4.083.344,26 €	4.955.735,24 €	6.419.121,29 €	7.383.470,11 €	6.770.879,38 €	8.136.665,16 €

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Bad Pyrmont

Hundesteuer						
Erträge	127.758,00 €	125.459,25 €	128.212,00 €	143.779,96 €	147.607,63 €	150.871,58 €
Vergnügungssteuer						
Erträge	213.680,59 €	221.532,64 €	254.892,21 €	244.018,81 €	230.000,16 €	242.004,23 €
Zugeordnete Kostenträger	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage				

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.441.149,78	20.557.500,00	22.958.400,00	23.542.700,00	24.142.800,00	24.700.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.167.272,00	8.465.200,00	10.195.600,00	10.546.900,00	10.787.300,00	11.043.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.310,13	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.254,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	82.023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**28.704.570,35**	**29.050.000,00**	**33.181.300,00**	**34.116.900,00**	**34.957.400,00**	**35.771.600,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-154.053,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.149,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-14.290.349,00	-14.077.800,00	-14.477.800,00	-15.021.200,00	-15.506.300,00	-15.976.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-14.446.124,64**	**-14.087.800,00**	**-14.487.800,00**	**-15.031.200,00**	**-15.516.300,00**	**-15.986.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**14.258.445,71**	**14.962.200,00**	**18.693.500,00**	**19.085.700,00**	**19.441.100,00**	**19.785.300,00**
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)**	**14.258.445,71**	**14.962.200,00**	**18.693.500,00**	**19.085.700,00**	**19.441.100,00**	**19.785.300,00**
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**	**14.258.445,71**	**14.962.200,00**	**18.693.500,00**	**19.085.700,00**	**19.441.100,00**	**19.785.300,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 61.1.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.965.335,02	20.557.500,00	22.958.400,00	23.542.700,00	24.142.800,00	24.700.900,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.167.272,00	8.465.200,00	10.195.600,00	10.546.900,00	10.787.300,00	11.043.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.499,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.141.169,84**	**29.032.700,00**	**33.164.000,00**	**34.099.600,00**	**34.940.100,00**	**35.754.300,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.395,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-14.458.655,00	-14.077.800,00	-14.477.800,00	-15.021.200,00	-15.506.300,00	-15.976.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.460.623,58**	**-14.087.800,00**	**-14.487.800,00**	**-15.031.200,00**	**-15.516.300,00**	**-15.986.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.680.546,26**	**14.944.900,00**	**18.676.200,00**	**19.068.400,00**	**19.423.800,00**	**19.768.000,00**
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**	**13.680.546,26**	**14.944.900,00**	**18.676.200,00**	**19.068.400,00**	**19.423.800,00**	**19.768.000,00**
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**	**13.680.546,26**	**14.944.900,00**	**18.676.200,00**	**19.068.400,00**	**19.423.800,00**	**19.768.000,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Deckungs-
Allgemeine Ziele	Vermeidung von Kreditaufnahmen in den Folgejahren.
Zielgruppe	Verwaltung.
Auftragsgrundlage	Richtlinien für die Aufnahme von Krediten (Kreditrichtlinie).

Zugeordnete Kostenträger	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	3.900,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	297.401,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**297.561,65**	**28.900,00**	**28.500,00**	**28.100,00**	**28.100,00**	**28.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-73.714,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-94.547,42	-671.700,00	-792.400,00	-978.900,00	-723.300,00	-934.500,00
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**	**-168.262,09**	**-671.700,00**	**-792.400,00**	**-978.900,00**	**-723.300,00**	**-934.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**129.299,56**	**-642.800,00**	**-763.900,00**	**-950.800,00**	**-695.200,00**	**-906.400,00**
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)**	**129.299,56**	**-642.800,00**	**-763.900,00**	**-950.800,00**	**-695.200,00**	**-906.400,00**
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**	**129.299,56**	**-642.800,00**	**-763.900,00**	**-950.800,00**	**-695.200,00**	**-906.400,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	75.000,00	28.900,00	28.500,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.036,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.036,30**	**53.900,00**	**53.500,00**	**53.100,00**	**53.100,00**	**53.100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-95.659,53	-671.700,00	-792.400,00	-978.900,00	-723.300,00	-934.500,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.659,53**	**-671.700,00**	**-792.400,00**	**-978.900,00**	**-723.300,00**	**-934.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.376,77**	**-617.800,00**	**-738.900,00**	**-925.800,00**	**-670.200,00**	**-881.400,00**
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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**37.376,77**	**-617.800,00**	**-738.900,00**	**-925.800,00**	**-670.200,00**	**-881.400,00**
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	7.697.700,00	24.067.600,00	11.684.700,00	905.800,00	2.307.000,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-916.465,32	-1.817.300,00	-2.446.400,00	-2.945.700,00	-2.991.000,00	-2.952.400,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-916.465,32**	**5.880.400,00**	**21.621.200,00**	**8.739.000,00**	**-2.085.200,00**	**-645.400,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-879.088,55**	**5.262.600,00**	**20.882.300,00**	**7.813.200,00**	**-2.755.400,00**	**-1.526.800,00**

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	20000	Dezernat II
Fachgebiet	22	Schulen, Jugend und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.538.990,62	2.506.000,00	2.701.600,00	3.283.400,00	3.351.100,00	3.388.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	444.607,03	409.000,00	400.600,00	383.100,00	362.400,00	330.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	37.664,12	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	105.943,33	78.000,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.807,08	49.000,00	147.000,00	44.000,00	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	86.370,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**3.398.382,63**	**3.071.600,00**	**3.355.500,00**	**3.816.800,00**	**3.828.800,00**	**3.833.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-2.806.389,97	-2.073.800,00	-2.420.900,00	-2.432.300,00	-2.503.000,00	-2.573.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.864.257,28	-1.866.000,00	-1.981.600,00	-1.638.300,00	-1.613.300,00	-1.650.200,00
160	16. Abschreibungen	-975.337,03	-938.400,00	-914.100,00	-870.700,00	-834.600,00	-783.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-3.539.300,16	-4.481.300,00	-4.700.300,00	-4.908.800,00	-5.143.800,00	-5.143.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.106,01	-342.500,00	-330.100,00	-339.400,00	-344.100,00	-344.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-9.553.390,45**	**-9.702.000,00**	**-10.347.000,00**	**-10.189.500,00**	**-10.438.800,00**	**-10.494.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-6.155.007,82**	**-6.630.400,00**	**-6.991.500,00**	**-6.372.700,00**	**-6.610.000,00**	**-6.661.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-6.155.007,82**	**-6.630.400,00**	**-6.991.500,00**	**-6.372.700,00**	**-6.610.000,00**	**-6.661.400,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.886,76	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-719.786,76	-736.000,00	-736.000,00	-736.000,00	-736.000,00	-736.000,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-658.900,00**	**-656.700,00**	**-656.700,00**	**-656.700,00**	**-656.700,00**	**-656.700,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.813.907,82**	**-7.287.100,00**	**-7.648.200,00**	**-7.029.400,00**	**-7.266.700,00**	**-7.318.100,00**

Erläuterungen

Zu Teilposition

Sperrvermerk:

„Die Haushaltsmittel in Höhe von 65.000,00€ für die Schaffung einer neuen Personalstelle für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter im Museum werden erst nach Erhalt einer 100% Gegenförderung durch den VA freigegeben"

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II
Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.876.758,24	2.506.000,00	2.701.600,00	3.283.400,00	3.351.100,00	3.388.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	39.003,40	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	100.293,90	78.000,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	184.446,57	49.000,00	147.000,00	44.000,00	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	1.050,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.201.552,65**	**2.662.600,00**	**2.954.900,00**	**3.433.700,00**	**3.466.400,00**	**3.503.300,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-2.266.762,47	-2.073.800,00	-2.420.900,00	-2.432.300,00	-2.503.000,00	-2.573.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.808.451,32	-1.866.000,00	-1.981.600,00	-1.638.300,00	-1.613.300,00	-1.650.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.408.824,73	-4.481.300,00	-4.700.300,00	-4.908.800,00	-5.143.800,00	-5.143.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-348.730,77	-342.500,00	-330.100,00	-339.400,00	-344.100,00	-344.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.832.973,57**	**-8.763.600,00**	**-9.432.900,00**	**-9.318.800,00**	**-9.604.200,00**	**-9.711.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.631.420,92**	**-6.101.000,00**	**-6.478.000,00**	**-5.885.100,00**	**-6.137.800,00**	**-6.208.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	740.051,05	1.500,00	106.500,00	631.900,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**740.051,05**	**1.500,00**	**106.500,00**	**631.900,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-810.233,85	-310.000,00	-4.128.000,00	-3.633.000,00 (-3.133.000,00)	-780.000,00 (-780.000,00)	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-157.989,81	-33.000,00	-116.000,00	-151.000,00 (-120.000,00)	-2.500,00	-2.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-8.329,98	-2.500,00	-8.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-976.553,64**	**-345.500,00**	**-4.252.500,00**	**-3.786.500,00 (-3.253.000,00)**	**-782.500,00 (-780.000,00)**	**-2.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-236.502,59**	**-344.000,00**	**-4.146.000,00**	**-3.154.600,00 (-3.253.000,00)**	**-782.500,00 (-780.000,00)**	**-2.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-4.867.923,51**	**-6.445.000,00**	**-10.624.000,00**	**-9.039.700,00 (-3.253.000,00)**	**-6.920.300,00 (-780.000,00)**	**-6.210.700,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-5.035.051,81**	**-6.612.200,00**	**-10.791.200,00**	**-9.206.900,00**	**-7.087.500,00**	**-6.377.900,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.253.000,00)**	**(-780.000,00)**	

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Christine Söffge-Kühne

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Erbringung von Leistungen für die Grundschulen Baarsen, Hagen, Holzhausen der Stadt Bad Pyrmont sowie deren Schülerinnen und Schüler. Im Einzelnen sind dies Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Verbrauchsmaterialien.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 4 sowie bedingt deren Erziehungsberechtigte.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont

Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen						
Grundschule Baarsen	62.294,27 €	51.764,86 €	80.612,28 €	60.120,55 €	72.592,35 €	63.648,00 €
Kosten je Schülerin/Schüler	2.076,48 €	1.362,23 €	2.121,38 €	2.121,38 €	2.135,07 €	1.183,65 €
Grundschule Hagen	57.218,59 €	55.712,11 €	59.619,12 €	59.619,12 €	78.545,72 €	51.208,70 €
Kosten je Schülerin/Schüler	1.788,08 €	1.857,07 €	1.528,70 €	1.170,78 €	1.745,46 €	1.137,97 €
Grundschule Holzhausen	275.014,91 €	277.937,59 €	266.173,87 €	267.716,15 €	267.304,38 €	263.551,14 €
Kosten je Schülerin/Schüler	1.502,81 €	1.478,39 €	1.330,87 €	1.299,59 €	1.152,17 €	1.131,12 €

Zugeordnete Kostenträger 211100 Grundschulen

Haushaltsplan 2025

Produktergebnishaushalt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.390,56	31.900,00	24.300,00	20.900,00	16.500,00	6.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	8.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**65.954,42**	**32.000,00**	**24.400,00**	**21.000,00**	**16.600,00**	**7.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-187.491,11	-252.200,00	-185.000,00	-190.900,00	-196.600,00	-202.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.702,68	-212.300,00	-230.900,00	-217.600,00	-217.600,00	-254.500,00
160	16. Abschreibungen	-38.477,84	-35.600,00	-35.000,00	-30.500,00	-19.800,00	-10.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.540,69	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-453.212,32**	**-507.600,00**	**-458.400,00**	**-446.500,00**	**-441.500,00**	**-474.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-387.257,90**	**-475.600,00**	**-434.000,00**	**-425.500,00**	**-424.900,00**	**-467.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-387.257,90**	**-475.600,00**	**-434.000,00**	**-425.500,00**	**-424.900,00**	**-467.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**35.900,00**	**39.100,00**	**39.100,00**	**39.100,00**	**39.100,00**	**39.100,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-351.357,90**	**-436.500,00**	**-394.900,00**	**-386.400,00**	**-385.800,00**	**-428.700,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**480,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-181.068,11	-252.200,00	-185.000,00	-190.900,00	-196.600,00	-202.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-212.094,33	-212.300,00	-230.900,00	-217.600,00	-217.600,00	-254.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.822,21	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-401.984,65**	**-472.000,00**	**-423.400,00**	**-416.000,00**	**-421.700,00**	**-464.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-401.504,65**	**-471.900,00**	**-423.300,00**	**-415.900,00**	**-421.600,00**	**-463.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.753,88	0,00	0,00	630.400,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**72.753,88**	**0,00**	**0,00**	**630.400,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-48.714,41	-240.000,00	-1.429.800,00	-1.918.000,00 (-1.418.000,00)	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-23.139,70	0,00	0,00	-80.000,00 (-80.000,00)	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-71.854,11**	**-240.000,00**	**-1.429.800,00**	**-1.998.000,00 (-1.498.000,00)**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**899,77**	**-240.000,00**	**-1.429.800,00**	**-1.367.600,00 (-1.498.000,00)**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-400.604,88**	**-711.900,00**	**-1.853.100,00**	**-1.783.500,00 (-1.498.000,00)**	**-421.600,00**	**-463.900,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-400.604,88**	**-711.900,00**	**-1.853.100,00**	**-1.783.500,00**	**-421.600,00**	**-463.900,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.498.000,00)**		

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Christine Söffge-Kühne

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Kurzbeschreibung

Erbringung von Leistungen für die kombinierte Grund- und Hauptschule Herderschule der Stadt Bad Pyrmont sowie deren Schülerinnen und Schüler. Im Einzelnen sind dies Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen und die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Verbrauchsmaterialien.

Leistungsumfang

2021/2022
Gesamtschüler: 391
- Primarbereich: 233
- Sekundarbereich I: 158

2022/2023
Gesamtschüler: 413
- Primarbereich: 260
- Sekundarbereich I: 153

2023/2024
Gesamtschüler: 405
- Primarbereich: 267
- Sekundarbereich I: 138

2024/2025
Gesamtschüler: 421
- Primarbereich: 136
- Sekundarbereich I: 285

Zielgruppe

Für den Bereich Grundschule Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 4, für den Bereich Hauptschule Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 sowie bedingt deren Erziehungsberechtigte.

Erläuterungen

Für den Primarbereich ist die Stadt Bad Pyrmont gesetzlicher Schulträger und für den Sekundarbereich I und II besteht die Schulträgerschaft aufgrund einer Vereinbarung mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont

Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen Herderschule	**557.560,71 €**	**513.183,22 €**	**636.922,43 €**	**493.602,20 €**	**495.688,67 €**	**518.471,39 €**
Schülerin und Schüler	405	427	377	391	413	405
Kosten je Schülerin/Schüler	1.376,69 €	1.201,83 €	1.689,45 €	1.262,41 €	1.200,21 €	1.280,18 €

Zugeordnete Kostenträger 213100 Kombinierte Grund- und Hauptschule

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	226.958,40	240.400,00	190.500,00	192.700,00	200.300,00	204.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.054,80	12.800,00	13.800,00	10.700,00	9.100,00	7.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	10.443,08	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	8.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**263.952,28**	**260.300,00**	**211.400,00**	**210.500,00**	**216.500,00**	**219.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-224.076,61	-194.600,00	-230.000,00	-237.600,00	-244.500,00	-251.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.206,43	-307.900,00	-358.900,00	-265.900,00	-265.900,00	-265.900,00
160	16. Abschreibungen	-39.910,85	-28.900,00	-26.700,00	-21.800,00	-18.300,00	-11.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.811,96	-21.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-519.005,85**	**-553.200,00**	**-635.600,00**	**-545.300,00**	**-548.700,00**	**-549.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-255.053,57**	**-292.900,00**	**-424.200,00**	**-334.800,00**	**-332.200,00**	**-329.700,00**
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)**	**-255.053,57**	**-292.900,00**	**-424.200,00**	**-334.800,00**	**-332.200,00**	**-329.700,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-60.600,00**	**-60.600,00**	**-60.600,00**	**-60.600,00**	**-60.600,00**	**-60.600,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-315.653,57**	**-353.500,00**	**-484.800,00**	**-395.400,00**	**-392.800,00**	**-390.300,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	212.077,56	240.400,00	190.500,00	192.700,00	200.300,00	204.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.443,08	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.520,64**	**247.500,00**	**197.600,00**	**199.800,00**	**207.400,00**	**211.600,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-218.482,61	-194.600,00	-230.000,00	-237.600,00	-244.500,00	-251.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-236.519,23	-307.900,00	-358.900,00	-265.900,00	-265.900,00	-265.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.828,86	-21.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-467.830,70**	**-524.300,00**	**-608.900,00**	**-523.500,00**	**-530.400,00**	**-537.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-245.310,06**	**-276.800,00**	**-411.300,00**	**-323.700,00**	**-323.000,00**	**-325.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	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**	**0,00**	**60.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-482.262,83	-45.000,00	-242.200,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.132,66	-9.000,00	-29.000,00	-49.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000,00)		
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-506.395,49**	**-54.000,00**	**-271.200,00**	**-49.000,00**	**0,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-40.000,00)**		
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-496.395,49**	**-54.000,00**	**-210.900,00**	**-49.000,00**	**0,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-40.000,00)**		
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-741.705,55**	**-330.800,00**	**-622.200,00**	**-372.700,00**	**-323.000,00**	**-325.700,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-40.000,00)**		
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-741.705,55**	**-330.800,00**	**-622.200,00**	**-372.700,00**	**-323.000,00**	**-325.700,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-40.000,00)**		

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Christine Söffge-Kühne

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Kurzbeschreibung Erbringung von Leistungen für die Max-Born-Realschule der Stadt Bad Pyrmont sowie deren Schülerinnen und Schüler. Im Einzelnen sind dies Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen und die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Verbrauchsmaterialien.

Leistungsumfang

2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Gesamtschüler: 336	Gesamtschüler: 324	Gesamtschüler: 364	Gesamtschüler: 374

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 sowie bedingt deren Erziehungsberechtigte.

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont

Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen Max-Born-Realschule	**856.134,47 €**	**685.806,10 €**	**866.161,01 €**	**833.795,29 €**	**686.586,28 €**	**826.247,37 €**
Schülerin und Schüler	322	340	336	324	324	364
Kosten je Schülerin/Schüler	2.658,80 €	2.017,08 €	2.673,34 €	2.573,44 €	2.119,09 €	2.269,91 €

Zugeordnete Kostenträger 215100 Realschulen

Haushaltsplan 2025

Produktergebnishaushalt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Realschulen
Produkt	21.5.10	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	539.286,42	460.400,00	470.300,00	505.700,00	528.400,00	540.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	105.014,16	100.600,00	100.300,00	97.200,00	93.100,00	85.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	377,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	11.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**656.526,58**	**561.100,00**	**570.700,00**	**603.000,00**	**621.600,00**	**626.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-376.868,66	-259.500,00	-353.500,00	-364.800,00	-375.500,00	-386.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.064,29	-463.800,00	-492.800,00	-408.800,00	-408.800,00	-408.800,00
160	16. Abschreibungen	-211.125,78	-202.700,00	-199.400,00	-185.900,00	-179.200,00	-163.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.181,62	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-943.240,35**	**-934.500,00**	**-1.054.200,00**	**-968.000,00**	**-972.000,00**	**-966.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-286.713,77**	**-373.400,00**	**-483.500,00**	**-365.000,00**	**-350.400,00**	**-340.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-286.713,77**	**-373.400,00**	**-483.500,00**	**-365.000,00**	**-350.400,00**	**-340.100,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-60.800,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-347.513,77**	**-434.200,00**	**-544.300,00**	**-425.800,00**	**-411.200,00**	**-400.900,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Realschulen
Produkt	21.5.10	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	850.626,29	460.400,00	470.300,00	505.700,00	528.400,00	540.700,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	377,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**851.003,29**	**460.500,00**	**470.400,00**	**505.800,00**	**528.500,00**	**540.800,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-363.304,66	-259.500,00	-353.500,00	-364.800,00	-375.500,00	-386.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-318.298,63	-463.800,00	-492.800,00	-408.800,00	-408.800,00	-408.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.164,35	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-691.767,64**	**-731.800,00**	**-854.800,00**	**-782.100,00**	**-792.800,00**	**-803.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.235,65**	**-271.300,00**	**-384.400,00**	**-276.300,00**	**-264.300,00**	**-262.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**76.657,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-178.126,75	-25.000,00	-1.570.000,00	-780.000,00 (-780.000,00)	-780.000,00 (-780.000,00)	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.718,50	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-213.845,25**	**-34.000,00**	**-1.579.000,00**	**-789.000,00 (-780.000,00)**	**-780.000,00 (-780.000,00)**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-137.187,58**	**-34.000,00**	**-1.579.000,00**	**-789.000,00 (-780.000,00)**	**-780.000,00 (-780.000,00)**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**22.048,07**	**-305.300,00**	**-1.963.400,00**	**-1.065.300,00 (-780.000,00)**	**-1.044.300,00 (-780.000,00)**	**-262.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**22.048,07**	**-305.300,00**	**-1.963.400,00**	**-1.065.300,00**	**-1.044.300,00**	**-262.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-780.000,00)**	**(-780.000,00)**	

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Christine Söffge-Kühne

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Kurzbeschreibung
Die Stadt Bad Pyrmont ist Schulträger des Humboldt-Gymnasiums, das mit 746 Schülerinnen und Schülern die größte Schule im Stadtgebiet ist. Das Einzugsgebiet des Humboldt-Gymnasiums umfasst einen Umkreis von rund 15 km. Es ist eine wichtige Einrichtung für das Bildungsangebot in der Stadt Bad Pyrmont, welches außerdem geeignet ist, die Auswirkungen des demographischen Wandels zu mildern.

Leistungsumfang
Erbringung von Leistungen für das Humboldt-Gymnasium der Stadt Bad Pyrmont sowie deren Schülerinnen und Schüler. Im Einzelnen sind dies Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen und die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Verbrauchsmaterialien.

2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Gesamtschüler: 742	Gesamtschüler: 770	Gesamtschüler: 746	Gesamtschüler: 791

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 bis 13 sowie bedingt deren Erziehungsberechtigte.

Auftragsgrundlage
Nds. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont

Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen Humboldt-Gymnasium	**984.789,18 €**	**915.647,52 €**	**942.550,55 €**	**1.047.861,46 €**	**910.157,41 €**	**1.041.382,68 €**
Schülerin und Schüler	706	718	752	742	742	746
Kosten je Schülerin/Schüler	1.394,89 €	1.275,28 €	1.205,31 €	1.412,21 €	1.182,02 €	1.395,96 €

Zugeordnete Kostenträger 217100 Gymnasien

Haushaltsplan 2025

Produktergebnishaushalt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	669.407,22	657.800,00	769.700,00	750.200,00	783.800,00	802.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100.958,56	90.200,00	88.800,00	81.100,00	70.500,00	57.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.804,23	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	9.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**791.439,01**	**758.000,00**	**866.500,00**	**839.300,00**	**862.300,00**	**867.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-360.511,35	-448.700,00	-382.100,00	-394.100,00	-405.600,00	-416.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.862,50	-457.000,00	-382.000,00	-382.000,00	-357.000,00	-357.000,00
160	16. Abschreibungen	-308.444,82	-305.100,00	-288.100,00	-272.400,00	-262.300,00	-246.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.717,15	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.157.535,82**	**-1.217.500,00**	**-1.058.900,00**	**-1.055.200,00**	**-1.031.600,00**	**-1.026.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-366.096,81**	**-459.500,00**	**-192.400,00**	**-215.900,00**	**-169.300,00**	**-159.600,00**
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)**	**-366.096,81**	**-459.500,00**	**-192.400,00**	**-215.900,00**	**-169.300,00**	**-159.600,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-108.600,00**	**-108.600,00**	**-108.600,00**	**-108.600,00**	**-108.600,00**	**-108.600,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-474.696,81**	**-568.100,00**	**-301.000,00**	**-324.500,00**	**-277.900,00**	**-268.200,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	624.278,60	657.800,00	769.700,00	750.200,00	783.800,00	802.100,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.053,70	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**635.172,30**	**667.800,00**	**777.700,00**	**758.200,00**	**791.800,00**	**810.100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-343.685,35	-448.700,00	-382.100,00	-394.100,00	-405.600,00	-416.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-476.518,09	-457.000,00	-382.000,00	-382.000,00	-357.000,00	-357.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.749,51	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-829.952,95**	**-912.400,00**	**-770.800,00**	**-782.800,00**	**-769.300,00**	**-780.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.780,65**	**-244.600,00**	**6.900,00**	**-24.600,00**	**22.500,00**	**29.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	133.502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**133.502,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-87.528,44	0,00	-226.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.242,89	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-111.771,33**	**-9.000,00**	**-235.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.730,83**	**-9.000,00**	**-235.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-173.049,82**	**-253.600,00**	**-228.100,00**	**-33.600,00**	**22.500,00**	**29.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-340.178,12**	**-420.800,00**	**-395.300,00**	**-200.800,00**	**-144.700,00**	**-137.700,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 24.1.10 Schülerbeförderung

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Christine Söffge-Kühne

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Kann

Kurzbeschreibung

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.
Seit dem 01.01.2023 haben alle Schüler im Landkreis Hameln-Pyrmont den Anspruch auf kostenlose Schülerbeförderung im Primär u. Sekundarbereich I mit der HA-Py Card. Die Zuständigkeit liegt beim Landkreis Hamen-Pyrmont.
Die Stadt Bad Pyrmont ist nur noch für Sonderfahrten (Schwimm+ Sportfahrten) der Grundschulen Baarsen u. Hagen sowie der Außenstelle Löwensen zuständig. Außerdem erstattet die Stadt (durch Ratsbeschkluss) die Schülerbeförderungskosten
der Schülerin 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
2023	63.048,10

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, die im Gebiet der Stadt Bad Pyrmont wohnen.

Auftragsgrundlage § 114 Nds. Schulgesetz.

Zugeordnete Kostenträger	241100	Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2025

Produktergebnishaushalt 24.1.10 Schülerbeförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.10	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**116.855,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-29.702,06	-18.500,00	-29.300,00	-30.400,00	-31.200,00	-32.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.927,04	-100.000,00	-85.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-178.629,10**	**-118.500,00**	**-114.300,00**	**-120.400,00**	**-121.200,00**	**-122.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-61.774,10**	**-117.500,00**	**-113.300,00**	**-119.400,00**	**-120.200,00**	**-121.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-61.774,10**	**-117.500,00**	**-113.300,00**	**-119.400,00**	**-120.200,00**	**-121.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-61.774,10**	**-108.500,00**	**-104.300,00**	**-110.400,00**	**-111.200,00**	**-112.200,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 24.1.10 Schülerbeförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.10	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	113.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-27.485,03	-18.500,00	-29.300,00	-30.400,00	-31.200,00	-32.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-131.297,89	-100.000,00	-85.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.782,92**	**-118.500,00**	**-114.300,00**	**-120.400,00**	**-121.200,00**	**-122.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.282,92**	**-117.500,00**	**-113.300,00**	**-119.400,00**	**-120.200,00**	**-121.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-45.282,92**	**-117.500,00**	**-113.300,00**	**-119.400,00**	**-120.200,00**	**-121.200,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-45.282,92**	**-117.500,00**	**-113.300,00**	**-119.400,00**	**-120.200,00**	**-121.200,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 24.3.10 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Christine Söffge-Kühne

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die Schulverwaltung für die Schulen in der Trägerschaft der Stadt Bad Pyrmont sowie die Abwicklung der Schülerunfallversicherung.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 13.
Auftragsgrundlage	Siebtes Buch Sozialgesetzbuch sowie Erlasse des Nds. Kultusministeriums.

Zugeordnete Kostenträger	243100	Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	124.540,00	130.600,00	108.000,00	119.500,00	123.300,00	125.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	77.697,55	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	6.664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**210.471,35**	**190.600,00**	**168.000,00**	**179.500,00**	**183.300,00**	**185.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-645.969,44	-61.700,00	-278.800,00	-287.900,00	-296.100,00	-304.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.401,91	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00
160	16. Abschreibungen	-1.649,63	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.277,06	-147.900,00	-152.900,00	-157.000,00	-161.500,00	-161.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-890.298,04**	**-290.500,00**	**-512.600,00**	**-525.800,00**	**-538.500,00**	**-546.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-679.826,69**	**-99.900,00**	**-344.600,00**	**-346.300,00**	**-355.200,00**	**-361.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-679.826,69**	**-99.900,00**	**-344.600,00**	**-346.300,00**	**-355.200,00**	**-361.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-679.826,69**	**-95.100,00**	**-339.800,00**	**-341.500,00**	**-350.400,00**	**-356.700,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 24.3.10 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	124.539,99	130.600,00	108.000,00	119.500,00	123.300,00	125.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	71.291,92	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.569,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197.401,66**	**190.600,00**	**168.000,00**	**179.500,00**	**183.300,00**	**185.400,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-186.917,10	-61.700,00	-278.800,00	-287.900,00	-296.100,00	-304.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-108.119,27	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-140.756,02	-147.900,00	-152.900,00	-157.000,00	-161.500,00	-161.500,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-435.792,39**	**-289.500,00**	**-511.600,00**	**-524.800,00**	**-537.500,00**	**-545.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-238.390,73**	**-98.900,00**	**-343.600,00**	**-345.300,00**	**-354.200,00**	**-360.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.627,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**69.627,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**69.627,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-168.763,73**	**-98.900,00**	**-343.600,00**	**-345.300,00**	**-354.200,00**	**-360.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-168.763,73**	**-98.900,00**	**-343.600,00**	**-345.300,00**	**-354.200,00**	**-360.500,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Christine Söffge-Kühne

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Die Kreisschulbaukasse wurde durch den Landkreis Hameln-Pyrmont zum Haushaltsjahr 2012 aufgelöst. Die Förderung von Schulbaukosten nach § 117 Nds. Schulgesetz erfolgt weiterhin analog dieser Vorschrift.
Zielgruppe	Stadt Bad Pyrmont, indirekt die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 13.
Auftragsgrundlage	§ 117 Nds. Schulgesetz.

Zugeordnete Kostenträger	244100	Kreisschulbaukasse

Haushaltsplan 2025

Produktergebnishaushalt 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.4.10	Kreisschulbaukasse

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.4.10	Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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 2025

Produktbeschreibung Produkt 25.1.10 Archiv

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Christine Söffge-Kühne

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Erfassung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut des Stadtgebietes Bad Pyrmont, das von bleibendem Wert für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben und berechtigter privater Interessen ist.
Leistungsumfang	ca. 300 Anfragen pro Jahr (2023) 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	707,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.519,80	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	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**29.776,05**	**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	-39.735,04	-11.300,00	-39.400,00	-40.800,00	-42.000,00	-43.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.859,45	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
160	16. Abschreibungen	-6.799,27	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700,49	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-56.094,25**	**-23.700,00**	**-51.800,00**	**-53.300,00**	**-54.600,00**	**-55.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-26.318,20**	**-23.200,00**	**-51.300,00**	**-52.800,00**	**-54.100,00**	**-55.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-26.318,20**	**-23.200,00**	**-51.300,00**	**-52.800,00**	**-54.100,00**	**-55.400,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.318,20**	**-23.200,00**	**-51.300,00**	**-52.800,00**	**-54.100,00**	**-55.400,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 25.1.10 Archiv

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	685,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.205,20**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-38.561,96	-11.300,00	-39.400,00	-40.800,00	-42.000,00	-43.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-6.131,51	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.700,49	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.393,96**	**-17.200,00**	**-45.300,00**	**-46.800,00**	**-48.100,00**	**-49.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.188,76**	**-16.700,00**	**-44.800,00**	**-46.300,00**	**-47.600,00**	**-48.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-20.188,76**	**-18.700,00**	**-44.800,00**	**-46.300,00**	**-47.600,00**	**-48.900,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-20.188,76**	**-18.700,00**	**-44.800,00**	**-46.300,00**	**-47.600,00**	**-48.900,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 25.2.10 Museum

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Christine Söffge-Kühne

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Kurzbeschreibung

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	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Allgemein						
Ausstellungen	4	4	4	2	2	3
Besucher	16.048	13.557	8.209	7.948	14.423	13.914
Trauungen	58	73	68	67	83	75
Ausgaben						
Personalausgaben	239.340,48 €	197.610,11 €	239.872,24 €	165.761,42 €	165.761,42 €	277.036,48 €
Sonstige Ausgaben	92.829,72 €	67.070,58 €	60.710,57 €	96.061,32 €	123.813,00 €	98.849,38 €
Ausgaben insgesamt	**332.170,20 €**	**264.680,69 €**	**300.588,31 €**	**261.822,74 €**	**391,209,00 €**	**391,209,00 €**
Einnahmen						
Eintrittsentgelte, Verkaufserlöse	26.301,04 €	22.748,17 €	16.245,58 €	14.154,03 €	28.450,10 €	29.030,81 €
Einnahmen pro Besucher	1,64 €	1,68 €	1,98 €	1,78 €	1,97 €	2,08 €

Zugeordnete Kostenträger 252100 Museum

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.183,61	10.000,00	87.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.274,04	31.300,00	31.200,00	31.000,00	31.000,00	30.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	29.030,81	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	51,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.413,30	38.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	13.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**114.103,76**	**98.600,00**	**239.200,00**	**59.000,00**	**59.000,00**	**58.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-312.180,78	-216.300,00	-378.200,00	-323.000,00	-332.400,00	-341.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.214,63	-66.900,00	-153.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
160	16. Abschreibungen	-41.511,99	-37.400,00	-37.200,00	-36.800,00	-36.600,00	-36.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.153,75	-12.800,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-439.061,15**	**-333.400,00**	**-581.500,00**	**-438.900,00**	**-448.200,00**	**-457.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-324.957,39**	**-234.800,00**	**-342.300,00**	**-379.900,00**	**-389.200,00**	**-398.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-324.957,39**	**-234.800,00**	**-342.300,00**	**-379.900,00**	**-389.200,00**	**-398.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-324.957,39**	**-233.500,00**	**-341.000,00**	**-378.600,00**	**-387.900,00**	**-397.200,00**

Erläuterungen

Zu Teilposition

Sperrvermerk:

„Die Haushaltsmittel in Höhe von 65.000,00€ für die Schaffung einer neuen Personalstelle für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter im Museum werden erst nach Erhalt einer 100% Gegenförderung durch den VA freigegeben"

Zu Teilposition 3148000

Sperrvermerk:

Der Mittelansatz im Aufwandsbereich (SK: 4271000) in Höhe von 123.000,00€ für die Mehrkosten der Ausstellung "Ein

Haushaltsplan 2025

Produktergebnishaushalt 25.2.10 Museum

Stadt Bad Pyrmont

Weltbad wie Pyrmont" darf nur zur Auszahlung gebracht werden,
wenn entsprechende Fördergelder bzw. Spenden in Höhe von 87.000,00€ eingegangen sind.

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 25.2.10 Museum

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.482,12	10.000,00	87.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	30.370,09	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	51,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	26.803,32	38.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.706,53**	**67.300,00**	**208.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-303.047,70	-216.300,00	-378.200,00	-323.000,00	-332.400,00	-341.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-80.081,00	-66.900,00	-153.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.881,12	-12.800,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-387.009,82**	**-296.000,00**	**-544.300,00**	**-402.100,00**	**-411.600,00**	**-421.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-319.303,29**	**-228.700,00**	**-336.300,00**	**-374.100,00**	**-383.600,00**	**-393.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.811,50	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**24.811,50**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.301,50	-2.500,00	-37.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-26.301,50**	**-2.500,00**	**-37.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.490,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-320.793,29**	**-231.200,00**	**-338.800,00**	**-376.600,00**	**-386.100,00**	**-395.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-320.793,29**	**-231.200,00**	**-338.800,00**	**-376.600,00**	**-386.100,00**	**-395.500,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 26.1.10 Theater

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Christine Söffge-Kühne

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Förderung von Veranstaltungen in den Bereichen Theater und Kleinkunst, insbesondere ist die Veranstaltung des "Historischen Fürstentreffs" zu nennen.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, kulturell Interessierte, Gruppierungen, Vereine und Verbände sowie Kurgäste und Touristen.
Erläuterungen	Über die Zuschussgewährung entscheidet der Kultur- und Sportausschuss.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien.

Zugeordnete Kostenträger	261100	Theater

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-20.600,00	-11.000,00	-20.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-20.600,00**	**-11.000,00**	**-20.000,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-20.600,00**	**-11.000,00**	**-20.000,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-20.600,00**	**-11.000,00**	**-20.000,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.600,00**	**-11.000,00**	**-20.000,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 26.1.10 Theater

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-20.600,00	-11.000,00	-20.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.600,00**	**-11.000,00**	**-20.000,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.600,00**	**-11.000,00**	**-20.000,00**	**-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**	**-20.600,00**	**-11.000,00**	**-20.000,00**	**-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**	**-20.600,00**	**-11.000,00**	**-20.000,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 26.2.10 Musikpflege

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Christine Söffge-Kühne

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Förderung von musisch-kulturellen Vereinen in der Stadt Bad Pyrmont sowie Förderung von musisch-kulturellen Veranstaltungen in der Stadt Bad Pyrmont.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont sowie musisch-kulturell aktive Gruppierungen, Vereine und Verbände der Stadt, Kurgäste und Touristen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien.

Zugeordnete Kostenträger	262100	Musikpflege

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 26.2.10 Musikpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-540,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-540,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-540,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-540,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-540,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 26.3.10 Musikschule

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Christine Söffge-Kühne

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Die Stadt Bad Pyrmont fördert die Musikschule Bad Pyrmont e.V. sowohl durch jährliche monetäre Zuschüsse als auch durch die kostenfreie Überlassung der Räumlichkeiten im Altbau Gymnasium.
Allgemeine Ziele	Ziel der Arbeit dieser öffentlichen Bildungseinrichtung ist es für einen möglichst großen Teil der Bevölkerung sinngebende, musikkulturelle Angebote vorzuhalten.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene der Stadt Bad Pyrmont, wobei der Schwerpunkt der musikalischen Förderung und Erziehung in der Jugendarbeit liegt.
Erläuterungen	Die Musikschule Bad Pyrmont e.V. ist mit mehr als 1.000 Schülern eine der größten Bildungseinrichtungen Bad Pyrmonts. Kooperationen mit Tageseinrichtungen für Kinder, allg. bildenden Schulen und anderen Musikvereinen bestehen über Unterrichtsangebote sowie Fortbildungen.

Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Schüler incl.GTA und GS	1097	1235	991	943	978	991
Lehrkräfte + Verwaltung	23	23	23	23	23	24
Jahreswochenstunden	232	251	214	189	201	184
verschiedene Kooperationen mit Schulen / KiTas	18	18	18	17	18	18

Zugeordnete Kostenträger 263100 Musikschulen

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**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	-174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-115.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-115.174,93**	**-173.000,00**	**-173.000,00**	**-173.000,00**	**-173.000,00**	**-173.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-115.174,93**	**-173.000,00**	**-138.000,00**	**-138.000,00**	**-173.000,00**	**-173.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-115.174,93**	**-173.000,00**	**-138.000,00**	**-138.000,00**	**-173.000,00**	**-173.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-127.474,93**	**-185.300,00**	**-150.300,00**	**-150.300,00**	**-185.300,00**	**-185.300,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 26.3.10 Musikschule

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**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	-174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-115.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.174,93**	**-173.000,00**	**-173.000,00**	**-173.000,00**	**-173.000,00**	**-173.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.174,93**	**-173.000,00**	**-138.000,00**	**-138.000,00**	**-173.000,00**	**-173.000,00**
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**	**-115.174,93**	**-173.000,00**	**-138.000,00**	**-138.000,00**	**-173.000,00**	**-173.000,00**
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**	**-115.174,93**	**-173.000,00**	**-138.000,00**	**-138.000,00**	**-173.000,00**	**-173.000,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 27.1.10 Volkshochschule

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Christine Söffge-Kühne

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Die Stadt Bad Pyrmont ist Verbandsmitglied im Zweckverband Volkshochschule Hameln-Pyrmont. Der 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 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 27.1.10 Volkshochschule

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-14.580,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.580,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.580,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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 2025

Produktbeschreibung Produkt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Christine Söffge-Kühne

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Die Stadt- und Schulbibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Bad Pyrmont. Sie dient als Informations- und 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	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Allgemein						
Einwohner des Bibliotheksortes	19.109	19.090	19.162	19.778	20.106	19.729
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.	1.511	1.396	663	775	775	960
Wochenöffnungsstd.	19	19	19	19	19	19
Nutzer						
Nutzer insgesamt	3.983	3.822	2.936	3.064	3.212	3.188
- davon bis einschl. 12 J.	1.217	1.093	865	989	1.092	1.173
Neuanmeldungen	489	472	280	351	481	374
Ausleihungen						
Ausleihungen insgesamt	106.400	106.278	78.808	84.361	103.420	97.867
Ausleihungen pro Einwohner	5,57	5,57	4,11	4,30	5,30	4,96
Medien						
Zugang an Medieneinheiten	k.A.	3.427	k.A.	2.045	2.510	4.314
Abgang an Medieneinheiten	k.A.	4.980	k.A.	4.578	k.A.	1.558
Medieneinheiten insgesamt	23.317	23.107	21.915	19.382	21.559	22.138
Medieneinheiten pro Einwohner	1,19	1,18	1,12	0,98	1,10	1,12
Ausgaben						
Anschaffungen	16.006,39 €	14.342,00 €	15.372,65 €	18.051,83 €	13.126,38 €	11.998,24 €
Personal	200.301,00 €	185.953,85 €	215.856,72 €	230.101,08 €	272.206,73 €	272.776,97 €
laufende Ausgaben	47.185,00 €	55.663,27 €	46.757,00 €	52.593,46 €	95.806,43 €	53.309,37 €

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

Ausgaben insgesamt	**263.492,00 €**	**256.051,22 €**	**277.987,06 €**	**300.746,37 €**	**381.139,54 €**	**336.219,68 €**
Ausgaben pro Ausleihe	k.A.	2,53 €	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Ausgaben pro Nutzer	66,15 €	70,20 €	94,68 €	98,15 €	118,66 €	114,53
Personalkosten pro Öffnungsstunde	132,56 €	143,45 €	325,58 €	296,90 €	271,66 €	283,47 €
Gesamtkosten pro Öffnungsstunde	174,38 €	192,18 €	419,29 €	388,06 €	380,39 €	398,00 €
Öffentlichkeitsarbeit						
- Führungen	46	51	52	22	22	21
- Veranstalt. f. Kinder/Jugendl.	183	157	57	54	54	107
- Veranstalt. f. Erwachsene	13	12	5	29	29	33
- sonstige	13	8	7	7	7	4
Öffentlichkeitsarbeit insgesamt	255	228	121	112	112	165
Zugeordnete Kostenträger	272100	Stadtbibliothek				

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.167,76	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	7.947,91	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	9.027,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	11.647,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**26.864,33**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-283.938,97	-213.700,00	-292.500,00	-301.500,00	-310.400,00	-319.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.094,82	-65.800,00	-101.800,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00
160	16. Abschreibungen	-7.950,73	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.105,82	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-357.090,34**	**-289.000,00**	**-403.800,00**	**-376.900,00**	**-385.800,00**	**-394.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-330.226,01**	**-274.600,00**	**-389.400,00**	**-362.500,00**	**-371.400,00**	**-380.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-330.226,01**	**-274.600,00**	**-389.400,00**	**-362.500,00**	**-371.400,00**	**-380.300,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.386,76	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.386,76**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-326.839,25**	**-278.200,00**	**-393.000,00**	**-366.100,00**	**-375.000,00**	**-383.900,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	7.947,91	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.707,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.049,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.778,67**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-272.374,89	-213.700,00	-292.500,00	-301.500,00	-310.400,00	-319.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-52.723,36	-65.800,00	-101.800,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.839,89	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-330.142,42**	**-286.100,00**	**-400.900,00**	**-374.000,00**	**-382.900,00**	**-391.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-320.363,75**	**-274.000,00**	**-388.800,00**	**-361.900,00**	**-370.800,00**	**-379.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**9.839,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-11.489,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.649,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-322.013,63**	**-274.000,00**	**-388.800,00**	**-361.900,00**	**-370.800,00**	**-379.700,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-322.013,63**	**-274.000,00**	**-388.800,00**	**-361.900,00**	**-370.800,00**	**-379.700,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Christine Söffge-Kühne

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Durch die Förderung von Ortschroniken und Dokumentationen sowie Vereine und Verbände soll die gute Tradition und das kulturelle Erbe gewahrt werden. Dazu zählt insbesondere die Pflege der Heimat- und Volkskunde, die Erhaltung von Kulturschätzen und geschichtlichen Denkmälern. Weiterhin wird die Anerkennung Bad Pyrmonts als Weltkulturerbestätte angestrebt. Hinsichtlich der Wahrung eines vielfältigen Kulturangebotes, aber auch eines publikumsorientierten Angebotes an Musik, Theater und Kleinkunst werden die kulturellen Veranstaltungen des Staatsbades Pyrmont entsprechend gefördert.
Leistungsumfang	**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 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	190,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191,60**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-7.033,05	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.671,46	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.704,51**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.512,91**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-9.512,91**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-9.512,91**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36.2.10 Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Christine Söffge-Kühne

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Entwicklung bedarfsorientierter Angebote, Anleitung und Anregung zu eigenverantwortlicher Freizeitgestaltung und gesellschaftlicher Mitverantwortung. Erlernen von Normen und Regeln, Umgangsformen und Toleranz sowie präventive, integrative und soziale Betreuung zur Entwicklungsförderung. Geprägt ist dieses Produkt u. a. auch von dem Ferienprogramm in den Sommerferien (Ferien(s)passaktion).
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche der Stadt Bad Pyrmont.
Auftragsgrundlage	Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder und Jugendhilfe

Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Ferienpässe	252	206	159	210	211	275
Angebote	117	106	107	108	108	121

Zugeordnete Kostenträger	362100	Jugendarbeit

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.018,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.446,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**7.507,64**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-106.553,85	-45.500,00	-115.300,00	-119.300,00	-122.700,00	-126.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.813,76	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
160	16. Abschreibungen	-307,25	-300,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-579,53	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-623,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-139.877,46**	**-75.800,00**	**-145.500,00**	**-149.300,00**	**-152.700,00**	**-156.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-132.369,82**	**-69.100,00**	**-138.800,00**	**-142.600,00**	**-146.000,00**	**-149.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-132.369,82**	**-69.100,00**	**-138.800,00**	**-142.600,00**	**-146.000,00**	**-149.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.369,82**	**-69.100,00**	**-138.800,00**	**-142.600,00**	**-146.000,00**	**-149.500,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 36.2.10 Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.018,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.546,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.564,64**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-105.207,77	-45.500,00	-115.300,00	-119.300,00	-122.700,00	-126.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-33.654,08	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-554,53	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-623,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-140.039,45**	**-75.500,00**	**-145.300,00**	**-149.300,00**	**-152.700,00**	**-156.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-133.474,81**	**-68.800,00**	**-138.600,00**	**-142.600,00**	**-146.000,00**	**-149.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-133.474,81**	**-68.800,00**	**-138.600,00**	**-142.600,00**	**-146.000,00**	**-149.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-133.474,81**	**-68.800,00**	**-138.600,00**	**-142.600,00**	**-146.000,00**	**-149.500,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Christine Söffge-Kühne

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern von 0 bis 6 Jahren, im Hort bis 14 Jahren. Grundsätzlich ist der örtliche Jugendhilfeträger (Landkreis Hameln-Pyrmont) für die Vorhaltung von Kindergartenplätzen zuständig. Die Stadt Bad Pyrmont übernimmt diese Aufgabe im Namen des Landkreises Hameln-Pyrmont aufgrund einer geschlossenen Vereinbarung.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder von 0 Jahren bis zur Einschulung
Zielgruppe	Kinder bis 6 Jahren, im Hort bis 14 Jahren.
Erläuterungen	Das Produkt enthält im Wesentlichen die Ansätze für die Betriebskostenzuschüsse der Tageseinrichtungen sowie die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem beitragsfreiem Kindergartenjahr.
Auftragsgrundlage	Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder und Jugendhilfe, Nds. Kindertagesstättengesetz, Vereinbarung über die Übertragung der Aufgaben der Jugendhilfe nach § 69 Abs. 5 SGB VIII zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und der Stadt Bad Pyrmont, Kindertagesstättenbedarfsplan des Landkreises Hameln-Pyrmont, Bedarfskonzept für die Kinderbetreuung der Kinder von 0 bis 6 Jahren in Bad Pyrmont.

Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Kindergärten	9	9	9	10	10	10
Regelgruppen vormittags	5	5	5	5	6	6
Regelgruppen nachmittags	2	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	7
Krippengruppen integrativ	0	0	0	0	0	0
Hortgruppen	3	3	3	3	3	3
vorhandene Plätze (KiTa)	569	557	614	614	614	620

Zugeordnete Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	899.636,43	989.500,00	1.058.500,00	1.705.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	48.754,20	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**949.595,63**	**1.037.800,00**	**1.106.800,00**	**1.753.300,00**	**1.753.300,00**	**1.753.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-74.633,51	-90.400,00	-67.600,00	-70.600,00	-72.500,00	-74.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.752,38	-252.400,00	-206.400,00	-181.400,00	-181.400,00	-181.400,00
160	16. Abschreibungen	-93.421,23	-93.000,00	-93.300,00	-89.900,00	-87.400,00	-85.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-3.250.540,36	-4.265.000,00	-4.475.000,00	-4.698.000,00	-4.933.000,00	-4.933.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.239,78	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.685.587,26**	**-4.720.000,00**	**-4.861.500,00**	**-5.059.100,00**	**-5.293.500,00**	**-5.293.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-2.735.991,63**	**-3.682.200,00**	**-3.754.700,00**	**-3.305.800,00**	**-3.540.200,00**	**-3.540.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-2.735.991,63**	**-3.682.200,00**	**-3.754.700,00**	**-3.305.800,00**	**-3.540.200,00**	**-3.540.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.735.991,63**	**-3.691.200,00**	**-3.763.700,00**	**-3.314.800,00**	**-3.549.200,00**	**-3.549.500,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.004.946,00	989.500,00	1.058.500,00	1.705.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.004.946,00**	**989.500,00**	**1.058.500,00**	**1.705.000,00**	**1.705.000,00**	**1.705.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-70.151,48	-90.400,00	-67.600,00	-70.600,00	-72.500,00	-74.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-237.687,90	-252.400,00	-206.400,00	-181.400,00	-181.400,00	-181.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.118.053,64	-4.265.000,00	-4.475.000,00	-4.698.000,00	-4.933.000,00	-4.933.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.239,78	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.445.132,80**	**-4.627.000,00**	**-4.768.200,00**	**-4.969.200,00**	**-5.206.100,00**	**-5.207.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.440.186,80**	**-3.637.500,00**	**-3.709.700,00**	**-3.264.200,00**	**-3.501.100,00**	**-3.502.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	342.859,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**342.859,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.026,46	0,00	-660.000,00	-935.000,00 (-935.000,00)	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.540,26	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-26.566,72**	**0,00**	**-690.000,00**	**-935.000,00 (-935.000,00)**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**316.292,74**	**0,00**	**-690.000,00**	**-935.000,00 (-935.000,00)**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-2.123.894,06**	**-3.637.500,00**	**-4.399.700,00**	**-4.199.200,00 (-935.000,00)**	**-3.501.100,00**	**-3.502.900,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-2.123.894,06**	**-3.637.500,00**	**-4.399.700,00**	**-4.199.200,00**	**-3.501.100,00**	**-3.502.900,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-935.000,00)**		

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Christine Söffge-Kühne

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt ist geprägt von dem Kinder- und Jugendbüro einschließlich dem offenen Türbereich im Mensa- und Kommunikationszentrum. Es umfasst weiterhin die dezentrale Jugendarbeit in den Ortsteilen und Bergdörfern der Stadt Bad Pyrmont. Vorhaltung von bedarfsorientierten Angeboten sowie Präventions- und Integrationsarbeit. Anleitung und Anregung der Kinder und Jugendlichen zur 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	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Offener Türbereich am Vormittag: Kinder, 6- bis 18-jährig	ca. 250	ca. 250	k.A. (Corona)	ca. 180	ca. 220	ca. 200
Offener Türbereich am Nachmittag: Kinder/Jugendliche	ca. 20	ca. 24	k.A. (Corona)	ca. 25	ca. 27	ca. 29

Zugeordnete Kostenträger	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.935,27	17.000,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.486,85	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	4.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**22.859,12**	**18.600,00**	**18.900,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-132.632,79	-261.400,00	-73.000,00	-75.400,00	-77.600,00	-79.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.769,32	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00
160	16. Abschreibungen	-3.430,57	-3.500,00	-3.500,00	-3.400,00	-1.300,00	-100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,52	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-176.083,20**	**-357.100,00**	**-168.700,00**	**-171.000,00**	**-171.100,00**	**-172.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-153.224,08**	**-338.500,00**	**-149.800,00**	**-169.400,00**	**-169.500,00**	**-170.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-153.224,08**	**-338.500,00**	**-149.800,00**	**-169.400,00**	**-169.500,00**	**-170.400,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-165.724,08**	**-351.000,00**	**-162.300,00**	**-181.900,00**	**-182.000,00**	**-182.900,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 36.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.935,27	17.000,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.486,85	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.422,12**	**18.600,00**	**18.900,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-127.304,71	-261.400,00	-73.000,00	-75.400,00	-77.600,00	-79.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-31.911,57	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-250,52	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-159.466,80**	**-353.600,00**	**-165.200,00**	**-167.600,00**	**-169.800,00**	**-171.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.044,68**	**-335.000,00**	**-146.300,00**	**-166.000,00**	**-168.200,00**	**-170.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-141.044,68**	**-335.000,00**	**-146.300,00**	**-166.000,00**	**-168.200,00**	**-170.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-141.044,68**	**-335.000,00**	**-146.300,00**	**-166.000,00**	**-168.200,00**	**-170.300,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36.7.10 Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Christine Söffge-Kühne

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt enthält Zuschüsse an den Kinderschutzbund, Ortsverband Bad Pyrmont. Der 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.960,68	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-5.767,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-7.727,68**	**-6.000,00**	**-21.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-2.727,68**	**-6.000,00**	**-21.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-2.727,68**	**-6.000,00**	**-21.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.386,76	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.386,76**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.114,44**	**-9.500,00**	**-24.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.989,36	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.767,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.756,36**	**-6.000,00**	**-21.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.756,36**	**-6.000,00**	**-21.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-2.756,36**	**-6.000,00**	**-21.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-2.756,36**	**-6.000,00**	**-21.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 42.1.10 Förderung des Sports

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Christine Söffge-Kühne

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Förderung der Bad 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.994,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
160	16. Abschreibungen	-7.610,08	-6.400,00	-6.200,00	-5.700,00	-5.400,00	-5.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-6.240,85	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-15.845,33**	**-16.600,00**	**-16.400,00**	**-15.900,00**	**-15.600,00**	**-15.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-15.545,33**	**-16.300,00**	**-16.100,00**	**-15.600,00**	**-15.300,00**	**-14.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-15.545,33**	**-16.300,00**	**-16.100,00**	**-15.600,00**	**-15.300,00**	**-14.900,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-440.000,00**	**-440.000,00**	**-440.000,00**	**-440.000,00**	**-440.000,00**	**-440.000,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-455.545,33**	**-456.300,00**	**-456.100,00**	**-455.600,00**	**-455.300,00**	**-454.900,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 42.1.10 Förderung des Sports

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.994,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.609,93	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.604,33**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.304,33**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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	-8.329,98	-2.500,00	-8.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-8.329,98**	**-2.500,00**	**-8.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.329,98**	**-2.500,00**	**-8.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-16.634,31**	**-12.400,00**	**-18.400,00**	**-12.400,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-16.634,31**	**-12.400,00**	**-18.400,00**	**-12.400,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	30000	Dezernat III
Fachgebiet	31	Bauverwaltung und Technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	442.810,06	419.700,00	400.600,00	398.600,00	396.000,00	390.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	400.303,48	352.100,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	26.999,13	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.214,73	171.800,00	69.800,00	69.800,00	53.000,00	53.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	19.949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.051.276,66**	**968.500,00**	**847.400,00**	**845.400,00**	**826.000,00**	**820.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-642.335,50	-892.800,00	-608.700,00	-628.500,00	-645.600,00	-663.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.606.788,68	-3.053.700,00	-3.042.500,00	-2.934.500,00	-2.914.500,00	-2.914.500,00
160	16. Abschreibungen	-732.391,34	-700.800,00	-665.300,00	-656.400,00	-626.000,00	-612.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-42.923,65	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.241,17	-220.400,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-4.029.680,34**	**-4.936.400,00**	**-4.405.700,00**	**-4.308.800,00**	**-4.275.500,00**	**-4.279.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-2.978.403,68**	**-3.967.900,00**	**-3.558.300,00**	**-3.463.400,00**	**-3.449.500,00**	**-3.458.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	3.289,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**3.289,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-2.975.114,02**	**-3.967.900,00**	**-3.558.300,00**	**-3.463.400,00**	**-3.449.500,00**	**-3.458.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.975.114,02**	**-3.967.900,00**	**-3.558.300,00**	**-3.463.400,00**	**-3.449.500,00**	**-3.458.800,00**

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III
Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	400.574,12	352.100,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	31.241,13	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	80.409,62	171.800,00	69.800,00	69.800,00	53.000,00	53.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**512.224,87**	**548.800,00**	**446.800,00**	**446.800,00**	**430.000,00**	**430.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-601.504,28	-892.800,00	-608.700,00	-628.500,00	-645.600,00	-663.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-2.636.393,90	-3.053.700,00	-3.042.500,00	-2.934.500,00	-2.914.500,00	-2.914.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-44.552,87	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.556,42	-220.400,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.286.007,47**	**-4.235.600,00**	**-3.740.400,00**	**-3.652.400,00**	**-3.649.500,00**	**-3.666.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.773.782,60**	**-3.686.800,00**	**-3.293.600,00**	**-3.205.600,00**	**-3.219.500,00**	**-3.236.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	275.439,61	800.000,00	0,00	2.112.500,00	1.312.500,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	8.179,88	0,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	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**	**283.619,49**	**800.000,00**	**647.000,00**	**2.112.500,00**	**1.312.500,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-715.602,95	-4.241.500,00	-1.730.000,00	-3.215.000,00	-1.715.000,00	-1.815.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.200.000,00)	(-1.500.000,00)	(-1.800.000,00)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.566,00	-59.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-729.168,95**	**-4.300.500,00**	**-1.764.000,00**	**-3.249.000,00**	**-1.749.000,00**	**-1.849.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.200.000,00)**	**(-1.500.000,00)**	**(-1.800.000,00)**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-445.549,46**	**-3.500.500,00**	**-1.117.000,00**	**-1.136.500,00**	**-436.500,00**	**-1.849.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.200.000,00)**	**(-1.500.000,00)**	**(-1.800.000,00)**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-3.219.332,06**	**-7.187.300,00**	**-4.410.600,00**	**-4.342.100,00**	**-3.656.000,00**	**-5.085.900,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.200.000,00)**	**(-1.500.000,00)**	**(-1.800.000,00)**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-3.219.332,06**	**-7.187.300,00**	**-4.410.600,00**	**-4.342.100,00**	**-3.656.000,00**	**-5.085.900,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.200.000,00)**	**(-1.500.000,00)**	**(-1.800.000,00)**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 53.7.10 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Betreuung der Kompostierungsanlage des Landkreises Hameln-Pyrmont. Verrechnung von Gebühren sowie technische Betreuung. Entgegennahme und Verwertung von kompostierbaren Grünschnitt. Erteilung von Sondergenehmigungen in Absprache mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont. Abwicklung des Pachtvertrages
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 und der Kreisabfallwirtschaft.

Zugeordnete Kostenträger	537100	Abfallbeseitigung

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 53.7.10 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.948,14	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.948,14**	**30.600,00**	**30.600,00**	**30.600,00**	**30.600,00**	**30.600,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-28.055,08	-42.700,00	-34.400,00	-35.800,00	-36.800,00	-37.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-5.660,91	-9.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41,56	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.757,55**	**-51.700,00**	**-103.500,00**	**-105.000,00**	**-106.000,00**	**-107.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.809,41**	**-21.100,00**	**-72.900,00**	**-74.400,00**	**-75.400,00**	**-76.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-13.809,41**	**-21.100,00**	**-72.900,00**	**-74.400,00**	**-75.400,00**	**-76.400,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-13.809,41**	**-21.100,00**	**-72.900,00**	**-74.400,00**	**-75.400,00**	**-76.400,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Maßnahmen

Technische Umsetzung baulicher Maßnahmen unter Einbeziehung politischer Gremien.

Auflistung längerfristig geplanter (End-)Ausbauten
- Bahnhofsvorplatz
- Imm.-Kant-Straße (zw.Emmerstraße und Mühlenstraße)
- An der Hude
- Mühlenbergstraße (ab Fußgängertunnel)
- Seitenweg (Südteil)
- Seitenweg (Nordteil)
- Casparistraße (von Hamborner Weg bis Elsa-Brandström-Straße)
- Am Unteren Meere
- Im Wiepentale
- Ostlandstraße
- Heinrich-Otte-Straße
- An der Stadtkirche

- Helenenstraße
- Stützmauer Hohe Stolle
- Schulstraße
- Eichenbrink
- Vogelreichsweg
- Gehweg Solbadstraße
- Gehweg Arolser Straße (Nordseite)
- Gehweg Wolradstraße
- Sanierung Emmerbrücke Löwensen
- Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen
- Bollbrücke
- Auf der Schanze

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Herstellung der stadteigenen Straßen und Wege incl. Bushaltestellen.
Veranschlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Allgemeine Ziele

Werterhaltung der stadteigenen Straßen und Wege unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns. Beachtung der Verkehrssicherungspflicht durch Auftragsvergaben bzgl. Winterdienst, Entwässerung der Oberflächen sowie Straßenreinigung. Korrekte Veranschlagung der einzunehmenden Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge.

Leistungsumfang

Länge des städtischen Straßennetzes:

- Bad Pyrmont	61,00 km
- Baarsen	2,395 km
- Eichenborn	2,310 km
- Großenberg	3,930 km
- Hagen	6,101 km
- Kleinenberg	1,993 km
- Löwensen	3,684 km
- Neersen	2,156 km
- Thal	2,169 km
Insgesamt	**85,738 km**

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz, DIN-Normen, Vergaberichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien, Straßenausbaubeitragssatzung, diverse Satzungen.

Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Aufwendungen für						

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

Bad Pyrmont	285.390,71 €	243.872,93 €	342.920,37 €	449.027,99 €	278.445,39 €	345.068,07 €
Baarsen	16.407,86 €	12.691,78 €	20.939,02 €	23.721,37 €	24.580,98 €	27.292,86 €
Eichenborn	8.627,18 €	23.422,38 €	25.073,67 €	9.710,56 €	20.137,74 €	21.300,44 €
Großenberg	29.105,04 €	40.195,62 €	13.750,97 €	23.409,58 €	32.918,72 €	42.577,24 €
Hagen	47.259,77 €	14.895,36 €	18.433,46 €	57.913,02 €	58.934,76 €	34.371,68 €
Kleinenberg	15.276,67 €	7.544,78 €	2.998,96 €	4.198,48 €	26.618,29 €	4.622,78 €
Löwensen	16.848,30 €	12.657,70 €	10.091,39 €	20.610,53 €	13.271,54 €	9.820,16 €
Neersen	7.305,68 €	16.938,61 €	31.308,55 €	25.067,78 €	32.755,56 €	86.239,18 €
Thal	4.455,18 €	10.006,42 €	11.172,75 €	6.738,53 €	7.588,53 €	33.789,62 €
Stadtgebiet allgemein (nicht aufteilbar)	528.765,59 €	1.040.277,11 €	488.381,73 €	1.616.330,91 €	668.808,63 €	941.254,55 €
Insgesamt	**959.441,98 €**	**1.422.447,69€**	**965.070,86 €**	**2.236.728,75 €**	**1.164.060,14 €**	**1.546.336,58 €**
Aufwendungen pro Kilometer für						
Bad Pyrmont	4.678,54 €	3.997,10 €	5.621,65 €	7.361,11 €	4.564,68 €	5.656,85 €
Baarsen	6.850,88 €	5.299,28 €	8.742,81 €	9.904,54 €	10.263,45 €	11.395,77 €
Eichenborn	3.734,71 €	10.139,56 €	10.854,40 €	4.203,71 €	8.717,63 €	9.220,97 €
Großenberg	7.405,86 €	10.227,89 €	3.498,97 €	5.956,64 €	8.376,26 €	10.833,90 €
Hagen	7.746,23 €	2.441,46 €	3.021,38 €	9.492,38 €	9.659,85 €	5.633,78 €
Kleinenberg	7.665,16 €	3.785,64 €	1.504,79 €	2.106,61 €	13.355,89 €	2.319,51 €
Löwensen	4.573,37 €	3.435,86 €	2.739,25 €	5.594,61 €	3.602,48 €	2.665,62 €
Neersen	3.388,53 €	7.856,96 €	14.521,59 €	11.626,99 €	15.192,74 €	39.999,62 €
Thal	2.054,02 €	4.613,79 €	5.151,11 €	3.106,75 €	3.602,48 €	15.578,43 €
Stadtgebiet allgemein (nicht aufteilbar)	6.167,23 €	12.132,21 €	5.696,21 €	18.851,98 €	7.800,60 €	10.978,27 €
Insgesamt	**11.190,39 €**	**16.590,63 €**	**11.256,05 €**	**26.087,95 €**	**13.576,95 €**	**18.035,60 €**
Zugeordnete Kostenträger	541100		Gemeindestraßen- und Wegebau			

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	433.877,11	412.000,00	398.400,00	396.400,00	393.800,00	388.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	5.001,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.212,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.387,32	41.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	9.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**482.776,52**	**462.000,00**	**439.900,00**	**437.900,00**	**435.300,00**	**429.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-215.874,77	-393.400,00	-215.100,00	-222.200,00	-228.600,00	-235.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.270.302,17	-1.463.800,00	-1.355.800,00	-1.355.800,00	-1.335.800,00	-1.335.800,00
160	16. Abschreibungen	-665.797,81	-647.900,00	-622.700,00	-616.000,00	-587.600,00	-578.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-5.812,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.370,18	-18.100,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.160.156,93**	**-2.549.200,00**	**-2.236.200,00**	**-2.236.600,00**	**-2.194.600,00**	**-2.192.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.677.380,41**	**-2.087.200,00**	**-1.796.300,00**	**-1.798.700,00**	**-1.759.300,00**	**-1.762.300,00**
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)**	**-1.677.380,41**	**-2.087.200,00**	**-1.796.300,00**	**-1.798.700,00**	**-1.759.300,00**	**-1.762.300,00**
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**	**-1.677.380,41**	**-2.087.200,00**	**-1.796.300,00**	**-1.798.700,00**	**-1.759.300,00**	**-1.762.300,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	4.793,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.212,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.669,30	41.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.675,09**	**50.000,00**	**41.500,00**	**41.500,00**	**41.500,00**	**41.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-184.881,21	-393.400,00	-215.100,00	-222.200,00	-228.600,00	-235.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.274.632,61	-1.463.800,00	-1.355.800,00	-1.355.800,00	-1.335.800,00	-1.335.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.812,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.292,20	-18.100,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.467.618,02**	**-1.901.300,00**	**-1.613.500,00**	**-1.620.600,00**	**-1.607.000,00**	**-1.613.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.419.942,93**	**-1.851.300,00**	**-1.572.000,00**	**-1.579.100,00**	**-1.565.500,00**	**-1.572.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	800.000,00	0,00	2.112.500,00	1.312.500,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	8.179,88	0,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	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**	**8.179,88**	**800.000,00**	**647.000,00**	**2.112.500,00**	**1.312.500,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-297.706,12	-4.031.500,00	-1.115.000,00	-3.200.000,00	-1.700.000,00	-1.800.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.200.000,00)	(-1.500.000,00)	(-1.800.000,00)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-297.706,12**	**-4.031.500,00**	**-1.115.000,00**	**-3.200.000,00**	**-1.700.000,00**	**-1.800.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.200.000,00)**	**(-1.500.000,00)**	**(-1.800.000,00)**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-289.526,24**	**-3.231.500,00**	**-468.000,00**	**-1.087.500,00**	**-387.500,00**	**-1.800.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.200.000,00)**	**(-1.500.000,00)**	**(-1.800.000,00)**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.709.469,17**	**-5.082.800,00**	**-2.040.000,00**	**-2.666.600,00**	**-1.953.000,00**	**-3.372.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.200.000,00)**	**(-1.500.000,00)**	**(-1.800.000,00)**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-1.709.469,17**	**-5.082.800,00**	**-2.040.000,00**	**-2.666.600,00**	**-1.953.000,00**	**-3.372.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.200.000,00)**	**(-1.500.000,00)**	**(-1.800.000,00)**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 54.5.10 Straßenbeleuchtung

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Stadt Bad Pyrmont insbesondere Rechnungsabwicklung mit den Stadtwerken
Allgemeine Ziele	Sicherung der Straßen und Gehwege durch ausreichende Beleuchtung. Dazu gehört u. a. auch die Meldung von defekten Straßenlaternen und die Anzeigenerstellung bei Sachbeschädigungen.

Leistungsumfang

Straßenlaternen im Stadtgebiet:

	2022		2021	2022	2023
Ortsteil	**Anzahl**	**Kosten je Laterne**	**Kosten je Ortsteil**		
- Kernstadt	2.013	95,61 €	186.373,14 €	192.462,93 €	154.739,31€
- Hagen	193	95,61 €	17.798,74 €	18.452,73 €	14.835,91 €
- Löwensen	122	95,61 €	11.456,22 €	11.664,42 €	9.378,14 €
- Thal	56	95,61 €	5.681,54 €	5.354,16 €	4.304,72 €
- Neersen	45	95,61 €	4.191,30 €	4.302,45 €	3.459,15 €
- Eichenborn	41	95,61 €	3.818,74 €	3.920,01 €	3.151,67 €
- Baarsen	35	95,61 €	3.259,90 €	3.346,35 €	2.690,45 €
- Großenberg	31	95,61 €	2.980,48 €	2.963,91 €	2.382,97 €
- Kleinenberg	28	95,61 €	2.607,92 €	2.677,08 €	2.152,36 €
insgesamt	2.564	95,61 €	238.168,95 €	245.140,60 €	197.094,68 €

Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz, Straßenbeleuchtungsvertrag mit den Stadtwerken Bad Pyrmont GmbH vom 21.12.2021

Zugeordnete Kostenträger	545100	Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.038,95	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.159,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**14.198,79**	**15.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-7.223,48	-6.500,00	-8.600,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.659,20	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
160	16. Abschreibungen	-28.829,25	-19.400,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-234.711,93**	**-350.900,00**	**-339.400,00**	**-339.900,00**	**-340.100,00**	**-340.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-220.513,14**	**-335.400,00**	**-329.400,00**	**-329.900,00**	**-330.100,00**	**-330.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-220.513,14**	**-335.400,00**	**-329.400,00**	**-329.900,00**	**-330.100,00**	**-330.400,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-220.513,14**	**-335.400,00**	**-329.400,00**	**-329.900,00**	**-330.100,00**	**-330.400,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 54.5.10 Straßenbeleuchtung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.183,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.183,21**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-7.223,48	-6.500,00	-8.600,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-197.612,92	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-204.836,40**	**-331.500,00**	**-333.600,00**	**-334.100,00**	**-334.300,00**	**-334.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-197.653,19**	**-326.500,00**	**-328.600,00**	**-329.100,00**	**-329.300,00**	**-329.600,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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	-245.143,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-245.143,00**	**-10.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-245.143,00**	**-10.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-442.796,19**	**-336.500,00**	**-343.600,00**	**-344.100,00**	**-344.300,00**	**-344.600,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-442.796,19**	**-336.500,00**	**-343.600,00**	**-344.100,00**	**-344.300,00**	**-344.600,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Herstellung der 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 31.700,-- € (Personalkosten) und 9.700,-- € (Sachkosten) für die Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher der 8 Pyrmonter Ortsteile. Ferner werden vom Bauhof Bad Pyrmont Arbeiten in Höhe von 30.000,-- € erbracht.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Aufwendungen insgesamt	942.952,81 €	761.409,29 €	1.026.205,86 €	843.361,26 €	874.255,26 €	890.817,13 €
Aufwendungen pro ha	55.467,81 €	44.788,78 €	60.365,05 €	49.609,49 €	51.426,78 €	52.401,01 €

Zugeordnete Kostenträger	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	820,66	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**4.183,72**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-110.998,81	-153.500,00	-132.400,00	-135.800,00	-138.800,00	-141.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-839.342,85	-907.700,00	-862.000,00	-862.000,00	-862.000,00	-862.000,00
160	16. Abschreibungen	-11.210,66	-11.100,00	-11.400,00	-10.500,00	-9.900,00	-9.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-4.421,45	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,64	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-966.122,41**	**-1.082.100,00**	**-1.015.800,00**	**-1.018.300,00**	**-1.020.700,00**	**-1.023.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-961.938,69**	**-1.081.300,00**	**-1.015.000,00**	**-1.017.500,00**	**-1.019.900,00**	**-1.022.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	3.289,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**3.289,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-958.649,03**	**-1.081.300,00**	**-1.015.000,00**	**-1.017.500,00**	**-1.019.900,00**	**-1.022.700,00**
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**	**-958.649,03**	**-1.081.300,00**	**-1.015.000,00**	**-1.017.500,00**	**-1.019.900,00**	**-1.022.700,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.897,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-110.103,70	-153.500,00	-132.400,00	-135.800,00	-138.800,00	-141.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-841.333,29	-907.700,00	-862.000,00	-862.000,00	-862.000,00	-862.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.245,67	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-198,01	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-955.880,67**	**-1.071.000,00**	**-1.004.400,00**	**-1.007.800,00**	**-1.010.800,00**	**-1.013.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-953.982,98**	**-1.071.000,00**	**-1.004.400,00**	**-1.007.800,00**	**-1.010.800,00**	**-1.013.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**160.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-31.672,17	-100.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.566,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-45.238,17**	**-110.000,00**	**-435.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.261,83**	**-110.000,00**	**-435.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-838.721,15**	**-1.181.000,00**	**-1.439.400,00**	**-1.022.800,00**	**-1.025.800,00**	**-1.028.800,00**
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**	**-838.721,15**	**-1.181.000,00**	**-1.439.400,00**	**-1.022.800,00**	**-1.025.800,00**	**-1.028.800,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 55.2.10 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Neugestaltung städtischer Gewässer und Bauwerke.

Allgemeine Ziele

Unterhaltung der Gewässer und der baulichen Anlagen an Gewässern im Stadtgebiet unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns sowie Verkehrssicherung (z.B. Böschungssicherung, Hochwasserschutz, Brückenbauwerke).

Leistungsumfang

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-20.584,83	-34.600,00	-26.100,00	-27.100,00	-27.800,00	-28.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.184,84	-22.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-32.690,20	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,56	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-69.501,43**	**-89.600,00**	**-89.200,00**	**-90.300,00**	**-91.000,00**	**-91.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-69.501,43**	**-89.600,00**	**-89.200,00**	**-90.300,00**	**-91.000,00**	**-91.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-69.501,43**	**-89.600,00**	**-89.200,00**	**-90.300,00**	**-91.000,00**	**-91.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-69.501,43**	**-89.600,00**	**-89.200,00**	**-90.300,00**	**-91.000,00**	**-91.800,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 55.2.10 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-20.584,83	-34.600,00	-26.100,00	-27.100,00	-27.800,00	-28.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-16.184,84	-22.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-34.495,20	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41,56	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.306,43**	**-89.600,00**	**-89.200,00**	**-90.300,00**	**-91.000,00**	**-91.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.306,43**	**-89.600,00**	**-89.200,00**	**-90.300,00**	**-91.000,00**	**-91.800,00**
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**	**-71.306,43**	**-89.600,00**	**-89.200,00**	**-90.300,00**	**-91.000,00**	**-91.800,00**
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**	**-71.306,43**	**-89.600,00**	**-89.200,00**	**-90.300,00**	**-91.000,00**	**-91.800,00**

Haushaltsplan 2025

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 2023 auf 349.945,49 €. Daraus ergeben sich bei insgesamt 16.490 Grabstellen (siehe Kennzahlen) je Grabstelle Kosten in Höhe von durchschnittlich 21,22 €. Insgesamt sind auf den Friedhöfen 10 Kapellen bzw. Gebäude vorhanden
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Angehörige von Verstorbenen und Bestattungsinstitute
Auftragsgrundlage	Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung der Stadt Bad Pyrmont, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über Feuerbestattung

Kennzahlen	**2019**	**2018**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl der Grabstellen						
Holzhausen	7.535	7.362	7.535	7.535	7.674	7.674
Oesdorf	5.111	4.904	5.111	5.111	5.115	5.991
Hagen	1.052	1.032	1.052	1.052	1.052	1.052
Löwensen	723	723	723	723	730	730
Thal	430	430	430	430	430	430
Neersen	400	400	400	400	400	400
Eichenborn	271	271	271	271	271	271
Baarsen	338	338	338	338	338	338
Kleinenberg	142	142	142	142	142	142
Großenberg	262	262	262	262	262	262
insgesamt	**16.264**	**15.864**	**16.264**	**16.264**	**16.414**	**16.490**
ordentliche Erträge	407.245,42 €	398.226,63 €	407.245,42 €	347.803,42 €	370.005,10 €	403.706,09 €
Anzahl der Bestattungen	280	289	280	268	309	303
durchschn. Ertrag je Bestattung	1.454,45 €	1.377,95 €	1.454,45 €	1.297,77 €	1.197,43 €	1.332,36 €

Zugeordnete Kostenträger	553100	Bestattungswesen

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	395.302,48	343.700,00	343.700,00	343.700,00	343.700,00	343.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.925,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	8.966,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**412.194,36**	**348.700,00**	**348.700,00**	**348.700,00**	**348.700,00**	**348.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-184.344,31	-187.500,00	-192.100,00	-198.500,00	-204.300,00	-210.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.508,43	-278.700,00	-405.700,00	-297.700,00	-297.700,00	-297.700,00
160	16. Abschreibungen	-16.192,88	-13.900,00	-16.900,00	-15.600,00	-14.200,00	-9.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.226,43	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-460.272,05**	**-481.400,00**	**-615.900,00**	**-513.000,00**	**-517.400,00**	**-518.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-48.077,69**	**-132.700,00**	**-267.200,00**	**-164.300,00**	**-168.700,00**	**-170.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-48.077,69**	**-132.700,00**	**-267.200,00**	**-164.300,00**	**-168.700,00**	**-170.100,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.077,69**	**-132.700,00**	**-267.200,00**	**-164.300,00**	**-168.700,00**	**-170.100,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 55.3.10 Bestattungswesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	395.780,42	343.700,00	343.700,00	343.700,00	343.700,00	343.700,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.925,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**403.706,04**	**348.700,00**	**348.700,00**	**348.700,00**	**348.700,00**	**348.700,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-177.006,76	-187.500,00	-192.100,00	-198.500,00	-204.300,00	-210.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-283.106,19	-278.700,00	-405.700,00	-297.700,00	-297.700,00	-297.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-820,29	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-460.933,24**	**-467.500,00**	**-599.000,00**	**-497.400,00**	**-503.200,00**	**-509.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.227,20**	**-118.800,00**	**-250.300,00**	**-148.700,00**	**-154.500,00**	**-160.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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	-19.022,94	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-44.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-19.022,94**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.022,94**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-76.250,14**	**-162.800,00**	**-294.300,00**	**-162.700,00**	**-168.500,00**	**-174.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-76.250,14**	**-162.800,00**	**-294.300,00**	**-162.700,00**	**-168.500,00**	**-174.300,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien und Verordnungen zum Schutz natürlicher Lebensgrundlagen.
Allgemeine Ziele	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 Klimaanpassungskonzept (KAnG) Kommunale Wärmeplanung (WPG) Klimaschutzkonzept Rathaus
Zugeordnete Kostenträger	561100 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2025

Produktergebnishaushalt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.10	Umweltschutzmaßnahmen

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.10	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	31.814,70	114.500,00	21.000,00	21.000,00	4.200,00	4.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.814,70**	**114.500,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	-74.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-62.066,46	-47.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-200.900,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.066,46**	**-323.000,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.251,76**	**-208.500,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**-155.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**-155.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-30.251,76**	**-213.500,00**	**-141.200,00**	**8.800,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-30.251,76**	**-213.500,00**	**-141.200,00**	**8.800,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	30000	Dezernat III
Fachgebiet	32	Bauaufsicht und Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	157.937,42	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.433,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	22.787,27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**191.442,68**	**146.200,00**	**146.200,00**	**146.200,00**	**146.200,00**	**146.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-531.206,94	-374.900,00	-540.000,00	-603.300,00	-620.800,00	-638.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.588,29	-137.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
160	16. Abschreibungen	-2.671,18	-300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.991,72	-100.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-635.458,13**	**-612.300,00**	**-664.800,00**	**-728.100,00**	**-745.500,00**	**-762.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-444.015,45**	**-466.100,00**	**-518.600,00**	**-581.900,00**	**-599.300,00**	**-616.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-444.015,45**	**-466.100,00**	**-518.600,00**	**-581.900,00**	**-599.300,00**	**-616.400,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-444.015,45**	**-466.100,00**	**-518.600,00**	**-581.900,00**	**-599.300,00**	**-616.400,00**

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III
Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	150.957,93	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.192,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.623,55**	**146.200,00**	**146.200,00**	**146.200,00**	**146.200,00**	**146.200,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-430.198,71	-374.900,00	-540.000,00	-603.300,00	-620.800,00	-638.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-112.196,91	-137.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.280,87	-100.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-552.676,49**	**-612.000,00**	**-663.000,00**	**-726.300,00**	**-743.800,00**	**-761.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-393.052,94**	**-465.800,00**	**-516.800,00**	**-580.100,00**	**-597.600,00**	**-615.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	132.000,00	648.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00
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**	**0,00**	**132.000,00**	**648.000,00**	**598.000,00**	**598.000,00**	**598.000,00**
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	-165.479,48	-400.000,00	-1.037.000,00	-897.000,00	-897.000,00	-897.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-174.257,12**	**-400.000,00**	**-1.037.000,00**	**-897.000,00**	**-897.000,00**	**-897.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-174.257,12**	**-268.000,00**	**-389.000,00**	**-299.000,00**	**-299.000,00**	**-299.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-567.310,06**	**-733.800,00**	**-905.800,00**	**-879.100,00**	**-896.600,00**	**-914.000,00**
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**	**-567.310,06**	**-733.800,00**	**-905.800,00**	**-879.100,00**	**-896.600,00**	**-914.000,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Bauaufsicht und Stadtplanung	Kerstin Groppe-Seitz Frau Winter (Vertretung)

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 206 rechtsverbindliche Bebauungspläne. Kernstadt mit den Gemarkungen Holzhausen, Oesdorf und Pyrmont, (Gondelteich) 160 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 01.09.2023 sind Aufstellungsbeschlüsse für 53 weitere Bebauungspläne gefasst. Der bestehende Flächennutzungsplan hat 83 wirksame Änderungen erfahren. Zur Zeit sind 17 weitere Flächennutzungsplan-Änderungen in Bearbeitung.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Planer und Investoren.
Künftige Entwicklung	Zur Erreichung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades sollen Flächennutzungs- und Bebauungsplan-Änderungen bzw. Bebauungsplan-Aufstellungen, die nicht auf eine allgemein dienende Funktion abzielen, durch die Veranlasser erstellt werden. Die ordnungsgemäße Abwicklung ist über städtebauliche Verträge zu regeln.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Fachgesetze, verwaltungsinterne Vorgaben, Ratsentscheidungen.

Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Stadtgebiet insgesamt (6.196,5 ha / 100 %)						
- Bauleitpläne	633,2 ha / 10,2 %	633,2 ha / 10,2 %	633,2 ha / 10,2 %	633,2 ha / 10,2 %	637,0 ha / 10,3 %	647,51 ha / 10,45 %
- § 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 %	k. A.
- § 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 %	k. A.
- 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 %	k. A.
Gemarkung Holzhausen (1.073,3 ha / 17,3 %)						
- Bauleitpläne	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 %	213,1 ha / 19,9 %

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

- § 34 BauGB	5,8 ha / 0,5 %	5,8 ha / 0,5 %	5,8 ha / 0,5 %	5,8 ha / 0,5 %	5,8 ha / 0,5 %	5,8 ha / 0,5 %
- Außenbereich	860,2 ha / 80,2 %	860,2 ha / 80,2 %	860,2 ha / 80,2 %	860,2 ha / 80,2 %	860,2 ha / 80,2 %	856,4 ha / 79,8 %
Gemarkung Pyrmont (325,8 ha / 5,3 %)						
- Bauleitpläne	215,3 ha / 66,1 %	215,3 ha / 66,1 %	215,3 ha / 66,1 %	215,3 ha / 66,1 %	215,3 ha / 66,1 %	221,3 ha / 67,93 %
- § 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 %	215,40 ha / 20,07 %
- § 34 BauGB	10,7 ha / 1,3 %	10,7 ha / 1,3 %	10,7 ha / 1,3 %	10,7 ha / 1,3 %	10,7 ha / 1,3 %	10,7 ha / 1,3 %
- Außenbereich	607,7 ha / 73,6 %	607,7 ha / 73,6 %	607,7 ha / 73,6 %	607,7 ha / 73,6 %	607,7 ha / 73,6 %	607,7 ha / 73,6 %
Gemarkung Löwensen (317,5 ha / 5,1 %)						
- Bauleitpläne	19,2 ha / 6,0 %	19,2 ha / 6,0 %	19,2 ha / 6,0 %	19,2 ha / 6,0 %	19,2 ha / 6,0 %	19,2 ha / 6,0 %
- § 34 BauGB	30,8 ha / 9,7 %	30,8 ha / 9,7 %	30,8 ha / 9,7 %	30,8 ha / 9,7 %	30,8 ha / 9,7 %	30,8 ha / 9,7 %
- Außenbereich	267,5 ha / 84,3 %	267,5 ha / 84,3 %	267,5 ha / 84,3 %	267,5 ha / 84,3 %	267,5 ha / 84,3 %	267,5 ha / 84,3 %
Gemarkung Hagen (485,4 ha / 7,8 %)						
- Bauleitpläne	42,7 ha / 8,8 %	42,7 ha / 8,8 %	42,7 ha / 8,8 %	42,7 ha / 8,8 %	42,7 ha / 8,8 %	42,7 ha / 8,8 %
- § 34 BauGB	16,9 ha / 3,5 %	16,9 ha / 3,5 %	16,9 ha / 3,5 %	16,9 ha / 3,5 %	16,9 ha / 3,5 %	16,9 ha / 3,5 %
- Außenbereich	425,8 ha / 87,7 %	425,8 ha / 87,7 %	425,8 ha / 87,7 %	425,8 ha / 87,7 %	425,8 ha / 87,7 %	425,8 ha / 87,7 %
Gemarkung Thal (636,0 ha / 10,3%)						
- Bauleitpläne	9,2 ha / 1,5 %	9,2 ha / 1,5 %	9,2 ha / 1,5 %	9,2 ha / 1,5 %	9,2 ha / 1,5 %	9,2 ha / 1,5 %
- § 34 BauGB	16,9 ha / 2,7 %	16,9 ha / 2,7 %	16,9 ha / 2,7 %	16,9 ha / 2,7 %	16,9 ha / 2,7 %	16,9 ha / 2,7 %
- Außenbereich	609,9 ha / 95,8 %	609,9 ha / 95,8 %	609,9 ha / 95,8 %	609,9 ha / 95,8 %	609,9 ha / 95,8 %	609,9 ha / 95,8 %
Gemarkung Eichenborn (377,2 ha / 6,1 %)						
- Bauleitpläne	11,4 ha / 3,0 %	11,4 ha / 3,0 %	11,4 ha / 3,0 %	11,4 ha / 3,0 %	11,4 ha / 3,0 %	11,4 ha / 3,0 %
- § 34 BauGB	5,5 ha / 1,5 %	5,5 ha / 1,5 %	5,5 ha / 1,5 %	5,5 ha / 1,5 %	5,5 ha / 1,5 %	5,5 ha / 1,5 %
- Außenbereich	360,3 ha / 95,5 %	360,3 ha / 95,5 %	360,3 ha / 95,5 %	360,3 ha / 95,5 %	360,3 ha / 95,5 %	360,3 ha / 95,5 %
Gemarkung Kleinenberg (283,0 ha / 4,6 %)						

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

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

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.877,78	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	5.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**17.999,91**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-202.072,90	-149.200,00	-111.400,00	-161.300,00	-166.000,00	-170.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.613,34	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
160	16. Abschreibungen	-3.516,63	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.900,00	-4.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-240,60	-100.100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-222.443,47**	**-287.800,00**	**-137.000,00**	**-186.900,00**	**-191.500,00**	**-195.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-204.443,56**	**-285.900,00**	**-135.100,00**	**-185.000,00**	**-189.600,00**	**-193.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-204.443,56**	**-285.900,00**	**-135.100,00**	**-185.000,00**	**-189.600,00**	**-193.900,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-204.443,56**	**-285.900,00**	**-135.100,00**	**-185.000,00**	**-189.600,00**	**-193.900,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.987,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.987,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-136.817,99	-149.200,00	-111.400,00	-161.300,00	-166.000,00	-170.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-19.220,39	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.529,75	-100.100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.568,13**	**-284.300,00**	**-132.000,00**	**-181.900,00**	**-186.600,00**	**-191.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.580,61**	**-284.300,00**	**-132.000,00**	**-181.900,00**	**-186.600,00**	**-191.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	132.000,00	648.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00
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**	**0,00**	**132.000,00**	**648.000,00**	**598.000,00**	**598.000,00**	**598.000,00**
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	-165.479,48	-400.000,00	-1.037.000,00	-897.000,00	-897.000,00	-897.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-174.257,12**	**-400.000,00**	**-1.037.000,00**	**-897.000,00**	**-897.000,00**	**-897.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-174.257,12**	**-268.000,00**	**-389.000,00**	**-299.000,00**	**-299.000,00**	**-299.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-334.837,73**	**-552.300,00**	**-521.000,00**	**-480.900,00**	**-485.600,00**	**-490.200,00**
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**	**-334.837,73**	**-552.300,00**	**-521.000,00**	**-480.900,00**	**-485.600,00**	**-490.200,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 52.1.10 Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Bauaufsicht und Stadtplanung	Kerstin Groppe-Seitz Frau Winter (Vertretung)

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 2023 (Stichtag: 31.12.2023) 115 Verfahren gemäß der Nds. Bauordnung und des Nds. Denkmalschutzgesetzes zur Bearbeitung eingereicht.

Davon entfallen auf die Bereiche

- Ein- und Zweifamilienhäuser 23 %
- Gewerbe 20 %
- Sonstige 57 %

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	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Verwaltungsgebühren	104.905,03 €	330.539,63 €	172.823,80 €	150.208,94 €	182.869,72 €	151.942,92 €
Verfahren gem. Nds. Bauordnung und Nds. Denkmalschutzgesetz	133	120	374	382	398	345
durchschn. Verwaltungsgebühr	788,76 €	2.754,50 €	462,10 €	393,28 €	459,71 €	440,41 €

Zugeordnete Kostenträger 521100 Bauordnung und Bauaufsicht

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	152.392,92	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	16.546,27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**168.939,19**	**145.700,00**	**145.700,00**	**145.700,00**	**145.700,00**	**145.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-328.248,65	-224.500,00	-427.700,00	-441.000,00	-453.800,00	-466.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.240,98	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
160	16. Abschreibungen	-2.375,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.799,72	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-416.664,42**	**-321.500,00**	**-525.100,00**	**-538.400,00**	**-551.200,00**	**-564.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-247.725,23**	**-175.800,00**	**-379.400,00**	**-392.700,00**	**-405.500,00**	**-418.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-247.725,23**	**-175.800,00**	**-379.400,00**	**-392.700,00**	**-405.500,00**	**-418.300,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-247.725,23**	**-175.800,00**	**-379.400,00**	**-392.700,00**	**-405.500,00**	**-418.300,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 52.1.10 Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	151.065,93	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.065,93**	**145.700,00**	**145.700,00**	**145.700,00**	**145.700,00**	**145.700,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-292.493,92	-224.500,00	-427.700,00	-441.000,00	-453.800,00	-466.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-93.312,79	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.799,72	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-387.606,43**	**-321.500,00**	**-525.100,00**	**-538.400,00**	**-551.200,00**	**-564.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-236.540,50**	**-175.800,00**	**-379.400,00**	**-392.700,00**	**-405.500,00**	**-418.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-236.540,50**	**-175.800,00**	**-379.400,00**	**-392.700,00**	**-405.500,00**	**-418.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-236.540,50**	**-175.800,00**	**-379.400,00**	**-392.700,00**	**-405.500,00**	**-418.300,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 52.3.20 Denkmalschutz

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Bauaufsicht und Stadtplanung	Frau Winter

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	- 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 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 52.3.20 Denkmalschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.205,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.205,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.205,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**1.205,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**1.205,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	30000	Dezernat III
Fachgebiet	33	Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.838,69	164.300,00	165.900,00	165.100,00	165.900,00	165.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	133.166,32	131.100,00	140.100,00	138.700,00	133.600,00	127.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	111.272,22	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.414,41	35.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	236,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	38.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**334.461,64**	**473.800,00**	**465.900,00**	**463.600,00**	**459.300,00**	**452.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-929.136,18	-738.400,00	-1.104.400,00	-1.139.600,00	-1.172.600,00	-1.205.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.058.720,29	-1.388.400,00	-1.302.100,00	-1.254.200,00	-1.255.100,00	-1.254.200,00
160	16. Abschreibungen	-326.540,36	-296.200,00	-339.800,00	-334.000,00	-310.000,00	-300.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-4.500,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.421,98	-3.600,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.323.318,81**	**-2.431.700,00**	**-2.756.200,00**	**-2.737.800,00**	**-2.747.700,00**	**-2.769.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.988.857,17**	**-1.957.900,00**	**-2.290.300,00**	**-2.274.200,00**	**-2.288.400,00**	**-2.317.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.988.860,17**	**-1.957.900,00**	**-2.290.300,00**	**-2.274.200,00**	**-2.288.400,00**	**-2.317.100,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658.900,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**658.900,00**	**655.700,00**	**655.700,00**	**655.700,00**	**655.700,00**	**655.700,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.329.960,17**	**-1.302.200,00**	**-1.634.600,00**	**-1.618.500,00**	**-1.632.700,00**	**-1.661.400,00**

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III
Fachgebiet 33 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.838,69	164.300,00	165.900,00	165.100,00	165.900,00	165.900,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	112.631,39	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	38.352,96	35.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	236,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.903,26	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.962,30**	**357.100,00**	**340.200,00**	**339.300,00**	**340.100,00**	**340.100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-859.725,07	-738.400,00	-1.104.400,00	-1.139.600,00	-1.172.600,00	-1.205.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.060.850,85	-1.388.400,00	-1.302.100,00	-1.254.200,00	-1.255.100,00	-1.254.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.500,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.932,66	-18.000,00	-19.200,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.945.008,58**	**-2.149.900,00**	**-2.430.800,00**	**-2.418.200,00**	**-2.452.100,00**	**-2.484.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.769.046,28**	**-1.792.800,00**	**-2.090.600,00**	**-2.078.900,00**	**-2.112.000,00**	**-2.144.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	173.875,31	8.000,00	279.000,00	465.300,00	2.743.700,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	1.711,57	8.600,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**175.586,88**	**16.600,00**	**287.700,00**	**474.000,00**	**2.743.700,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-430.878,99	-685.500,00	-1.284.000,00	-1.512.000,00	-1.500.000,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.151,92	-21.000,00	-45.000,00	-21.000,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-468.030,91**	**-709.500,00**	**-1.519.000,00**	**-1.536.000,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-292.444,03**	**-692.900,00**	**-1.231.300,00**	**-1.062.000,00**	**1.243.700,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.061.490,31**	**-2.485.700,00**	**-3.321.900,00**	**-3.140.900,00**	**-868.300,00**	**-2.144.000,00**
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**	**-2.061.490,31**	**-2.485.700,00**	**-3.321.900,00**	**-3.140.900,00**	**-868.300,00**	**-2.144.000,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11.1.60 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
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 und verwaltungstechnischen digitalen Umstellung.
Auftragsgrundlage	Verwaltungsinterne Vorgaben.

Zugeordnete Kostenträger	111600	Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	161.244,96	161.200,00	169.800,00	168.400,00	164.700,00	161.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	47.003,66	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	15.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**229.577,26**	**240.800,00**	**249.400,00**	**248.000,00**	**244.300,00**	**240.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-565.991,10	-410.200,00	-735.200,00	-757.800,00	-779.800,00	-801.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.248,58	-439.700,00	-394.700,00	-394.700,00	-394.700,00	-394.700,00
160	16. Abschreibungen	-463.890,70	-446.700,00	-458.000,00	-454.000,00	-435.300,00	-434.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.720,64	-3.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.284.851,02**	**-1.299.600,00**	**-1.592.100,00**	**-1.610.700,00**	**-1.614.000,00**	**-1.634.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.055.273,76**	**-1.058.800,00**	**-1.342.700,00**	**-1.362.700,00**	**-1.369.700,00**	**-1.394.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.055.275,76**	**-1.058.800,00**	**-1.342.700,00**	**-1.362.700,00**	**-1.369.700,00**	**-1.394.300,00**
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**	**-1.055.275,76**	**-1.058.800,00**	**-1.342.700,00**	**-1.362.700,00**	**-1.369.700,00**	**-1.394.300,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 11.1.60 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	47.935,89	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.948,53**	**79.600,00**	**79.600,00**	**79.600,00**	**79.600,00**	**79.600,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-542.933,07	-410.200,00	-735.200,00	-757.800,00	-779.800,00	-801.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-235.611,92	-439.700,00	-394.700,00	-394.700,00	-394.700,00	-394.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.720,64	-3.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-782.265,63**	**-852.900,00**	**-1.134.100,00**	**-1.156.700,00**	**-1.178.700,00**	**-1.200.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-728.317,10**	**-773.300,00**	**-1.054.500,00**	**-1.077.100,00**	**-1.099.100,00**	**-1.121.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000,00	27.400,00	8.000,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**8.000,00**	**8.000,00**	**27.400,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-166.302,92	-212.000,00	-1.112.000,00	-1.512.000,00	-1.500.000,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.151,92	-16.000,00	-25.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-203.454,84**	**-228.000,00**	**-1.137.000,00**	**-1.528.000,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-195.454,84**	**-220.000,00**	**-1.109.600,00**	**-1.520.000,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-923.771,94**	**-993.300,00**	**-2.164.100,00**	**-2.597.100,00**	**-2.599.100,00**	**-1.121.200,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-923.771,94**	**-993.300,00**	**-2.164.100,00**	**-2.597.100,00**	**-2.599.100,00**	**-1.121.200,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
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	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Unterhaltung/Bewirtschaftung ausgewählter Sportstätten (o. Invest.)						
Sporthalle Südstraße	75.407,72 €	66.545,00 €	58.255,05 €	89.712,51 €	106.763,50 €	93.319,08 €
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.	29,96 €	26,44 €	23,15 €	35,65 €	42,42 €	37,08 €
Sporthalle Bahnhofstraße	77.995,42 €	76.818,50 €	83.946,15 €	105.446,06 €	163.577,15 €	52.187,09 €
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.	31,47 €	30,99 €	33,87 €	42,74 €	65,99 €	21,06 €
Sporthalle Oesdorfer Straße	27.356,33 €	25.690,79 €	22.888,30 €	26.031,76 €	25.874,01 €	30.879,67 €
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.	11,57 €	10,86 €	9,68 €	11,01 €	10,54 €	13,10 €
Stadion	40.623,32 €	17.661,66 €	18.248,42 €	12.496,75 €	40.940,47 €	31.671,64 €
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.	32,70 €	14,21 €	15,50 €	10,06 €	32,97 €	25,49 €

Zugeordnete Kostenträger	424100	Sportstätten

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.914,03	39.900,00	40.300,00	40.300,00	38.900,00	36.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.712,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	3.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**47.982,11**	**44.900,00**	**45.300,00**	**45.300,00**	**43.900,00**	**41.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-135.913,83	-91.500,00	-188.900,00	-195.400,00	-201.100,00	-206.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-534.522,23	-457.500,00	-357.500,00	-357.500,00	-357.500,00	-357.500,00
160	16. Abschreibungen	-55.612,87	-55.600,00	-74.100,00	-74.100,00	-69.800,00	-61.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-117,81	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-726.166,74**	**-604.700,00**	**-620.600,00**	**-627.100,00**	**-628.500,00**	**-625.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-678.184,63**	**-559.800,00**	**-575.300,00**	**-581.800,00**	**-584.600,00**	**-584.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-678.184,63**	**-559.800,00**	**-575.300,00**	**-581.800,00**	**-584.600,00**	**-584.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658.900,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**658.900,00**	**655.700,00**	**655.700,00**	**655.700,00**	**655.700,00**	**655.700,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.284,63**	**95.900,00**	**80.400,00**	**73.900,00**	**71.100,00**	**71.500,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.696,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.696,74**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-132.892,83	-91.500,00	-188.900,00	-195.400,00	-201.100,00	-206.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-571.787,92	-457.500,00	-357.500,00	-357.500,00	-357.500,00	-357.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-117,81	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-704.798,56**	**-549.100,00**	**-546.500,00**	**-553.000,00**	**-558.700,00**	**-564.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-700.101,82**	**-544.100,00**	**-541.500,00**	**-548.000,00**	**-553.700,00**	**-559.100,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.185,00	0,00	261.300,00	457.300,00	2.743.700,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**21.185,00**	**0,00**	**261.300,00**	**457.300,00**	**2.743.700,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-174.690,96	-373.500,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	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**	**-174.690,96**	**-378.500,00**	**-309.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-153.505,96**	**-378.500,00**	**-47.700,00**	**452.300,00**	**2.743.700,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-853.607,78**	**-922.600,00**	**-589.200,00**	**-95.700,00**	**2.190.000,00**	**-559.100,00**
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**	**-853.607,78**	**-922.600,00**	**-589.200,00**	**-95.700,00**	**2.190.000,00**	**-559.100,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
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 - Fair Trade - Dorferneuerung "Pyrmonter Bergdörfer"
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Rat und Verwaltung der Stadt Bad Pyrmont, Dritte
Künftige Entwicklung	Siehe allgemeine Ziele, auch in Abhängigkeit bislang noch nicht absehbarer Entwicklungen.
Auftragsgrundlage	Fachgesetze, Ratsentscheidungen, verwaltungsinterne Vorgaben

Zugeordnete Kostenträger	511200	Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.153,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	17.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**18.496,49**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-184.865,66	-83.700,00	-80.000,00	-82.400,00	-84.800,00	-87.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.009,35	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
160	16. Abschreibungen	-6.677,04	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-210,34	-500,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-203.762,39**	**-106.500,00**	**-102.500,00**	**-105.000,00**	**-107.400,00**	**-109.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-185.265,90**	**-97.000,00**	**-93.000,00**	**-95.500,00**	**-97.900,00**	**-100.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-185.265,90**	**-97.000,00**	**-93.000,00**	**-95.500,00**	**-97.900,00**	**-100.300,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-185.265,90**	**-97.000,00**	**-93.000,00**	**-95.500,00**	**-97.900,00**	**-100.300,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-144.728,66	-83.700,00	-80.000,00	-82.400,00	-84.800,00	-87.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-12.052,21	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-389,70	-500,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-157.170,57**	**-101.700,00**	**-97.700,00**	**-100.200,00**	**-102.600,00**	**-105.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-157.170,57**	**-92.700,00**	**-88.700,00**	**-91.200,00**	**-93.600,00**	**-96.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.939,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**114.939,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-122.058,72	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-122.058,72**	**-103.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.119,11**	**-103.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-164.289,68**	**-195.700,00**	**-91.700,00**	**-94.200,00**	**-93.600,00**	**-96.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-164.289,68**	**-195.700,00**	**-91.700,00**	**-94.200,00**	**-93.600,00**	**-96.000,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 52.2.10 Wohnbauförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Prüfung und Begleitung von Anträgen gemäß den Richtlinien der Wohnungsbauförderung.
Allgemeine Ziele	Hilfestellung zur Erlangung von Bescheiden/ Fördergeldern
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.
Auftragsgrundlage	Zweites Wohnungsbaugesetz

Zugeordnete Kostenträger	522100	Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 52.2.10 Wohnbauförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.526,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.473,10	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.125,10**	**20.400,00**	**20.400,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-886,80	-1.200,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-886,80**	**-1.200,00**	**-900,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.238,30**	**19.200,00**	**19.500,00**	**19.300,00**	**19.300,00**	**19.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	1.711,57	8.600,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**1.711,57**	**8.600,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.711,57**	**8.600,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**19.949,87**	**27.800,00**	**28.200,00**	**28.000,00**	**19.300,00**	**19.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**19.949,87**	**27.800,00**	**28.200,00**	**28.000,00**	**19.300,00**	**19.300,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 52.3.10 Denkmalpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der städtischen Denkmäler
Allgemeine Ziele	Erhaltung der städtischen Denkmäler
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Stadt Bad Pyrmont
Auftragsgrundlage	Niedersächsiche Denkmalschutzgesetz (NDSchG) - Verwaltungsinterne Vorgaben

Zugeordnete Kostenträger	523100	Denkmalpflege

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 52.3.10 Denkmalpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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	-79.279,21	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-79.279,21**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-79.279,21**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-79.279,21**	**-115.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-79.279,21**	**-115.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 53.8.20 Bedürfnisanstalten

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
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 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 53.8.20 Bedürfnisanstalten

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**375,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-20.460,78	-31.600,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.500,00	-22.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-17.345,50	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.806,28**	**-50.300,00**	**-38.700,00**	**-39.700,00**	**-40.200,00**	**-40.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.431,28**	**-50.200,00**	**-38.600,00**	**-39.600,00**	**-40.100,00**	**-40.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-15.000,00	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**	**0,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-37.431,28**	**-50.200,00**	**-93.600,00**	**-39.600,00**	**-40.100,00**	**-40.700,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**-37.431,28**	**-50.200,00**	**-93.600,00**	**-39.600,00**	**-40.100,00**	**-40.700,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 57.3.20 Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.450,70	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.086,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**10.537,11**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-5.261,20	-9.300,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.234,35	-64.400,00	-111.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
160	16. Abschreibungen	-22.297,11	-9.700,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-154.292,66**	**-87.900,00**	**-138.600,00**	**-91.700,00**	**-91.700,00**	**-91.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-143.755,55**	**-80.100,00**	**-130.800,00**	**-83.900,00**	**-83.900,00**	**-83.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-143.755,55**	**-80.100,00**	**-130.800,00**	**-83.900,00**	**-83.900,00**	**-83.900,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-143.755,55**	**-80.100,00**	**-130.800,00**	**-83.900,00**	**-83.900,00**	**-83.900,00**

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 57.3.20 Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.086,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.086,41**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-5.261,20	-9.300,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-112.279,23	-64.400,00	-111.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.040,43**	**-78.200,00**	**-116.100,00**	**-69.200,00**	**-69.200,00**	**-69.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.954,02**	**-77.800,00**	**-115.700,00**	**-68.800,00**	**-68.800,00**	**-68.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	144.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**144.690,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-10.605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-10.605,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**134.084,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**13.130,39**	**-77.800,00**	**-115.700,00**	**-68.800,00**	**-68.800,00**	**-68.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**13.130,39**	**-77.800,00**	**-115.700,00**	**-68.800,00**	**-68.800,00**	**-68.800,00**

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 57.3.60 Aussichtstürme

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
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 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 57.3.60 Aussichtstürme

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.860,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.910,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-2.555,60	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.555,60**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.354,40**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**2.354,40**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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**	**2.354,40**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Bad Pyrmont

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
VE.12.0019 HLF 20 FF Holzhausen					-165.000,00	-475.000,00	0,00
VE.12.0021 Abrollbehälter FF Bad Pyrmont					-17.000,00	0,00	0,00
VE.12.0022 Abrollbehälter FF Holzhausen					-205.000,00	0,00	0,00
VE.12.0024 KDOW Bad Pyrmont/Holzhausen					-150.000,00	0,00	0,00
VE.12.0025 TSF-W Feuerwehr Löwensen					-255.000,00	0,00	0,00
VE.22.0112 Ganztagsausbau - GS Holzhausen					-1.418.000,00	0,00	0,00
VE.22.0120 Ganztagsausbau (Mobiliar)- GS Holzhausen					-80.000,00	0,00	0,00
VE.22.0121 Ganztagsausbau (Mobiliar)- GS Herderschule					-40.000,00	0,00	0,00
VE.31.0005 Sanierung Emmerbrücke Löwensen					-350.000,00	0,00	0,00
VE.31.0009 Ausbau Bahnhofsvorplatz					-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
VE.31.0015 Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen					-600.000,00	0,00	0,00
VE.31.0020 Sanierung Bollbrücke					-750.000,00	0,00	0,00
VE.31.0032 Kreisverkehr Ausbau Bahnhofsvorplatz					0,00	0,00	-1.800.000,00
VE.33.0031 Erweiterung Kindergarten Hagen					-935.000,00	0,00	0,00
VE.33.0043 Anbau/ Neubau Feuerwehrhaus Neersen					-2.125.000,00	0,00	0,00
VE.33.0056 Neubau Feuerwehrhaus Löwensen					-2.030.000,00	0,00	0,00
VE.33.0067 Umgestaltung Max-Born-Realschule					-780.000,00	-780.000,00	0,00
VE.33.0068 Architektenwettbewerb Kurtheater					-150.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme					**-11.550.000,00**	**-2.755.000,00**	**-1.800.000,00**

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	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			0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Haushaltsjahr 2023			-17.120.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
2024	Haushaltsjahr 2024			-17.116.300,00	-355.000,00	0,00	0,00
	Insgesamt **Nachrichtlich:**			**-34.236.300,00**	**-410.000,00**	**0,00**	**0,00**
	in der mittelfristigen Finanzplan. vorgeseh. Kreditaufn.für Investitiontätigkeit			24.067.600,00	11.684.700,00	905.800,00	2.307.000,00

Investitionen

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Investitionszuschuss Leader-Regionsfonds	I.10.0001	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss an LK Breitbandausbau Großenberg	I.10.0002	-68.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Förderrichtlinie "Ansiedlung v. Ärzten/Ärztinnen"	I.10.0004	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Förderrichtlichlinie "Telemedizin"	I.10.0005	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv. Zuweisung Förderprogramm "SMART-City"	I.10.0006	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv. Zuweisung Staatsbad "Telemedizin"	I.10.0007	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I.11.0001	-40.727,84	-31.000,00	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I.11.0002	-59.087,81	-51.500,00	-64.100,00	-41.500,00	-41.500,00 -41.500,00	0,00 0,00
Soforthilfeprogramm Freies WLAN in der Innenstadt	I.11.0008	-62.114,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I.12.0001	-5.037,89	-259.800,00	-123.200,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
Erneuerung Parkscheinautomat	I.12.0003	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TSF-W Feuerwehr Thal	I.12.0008	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Baarsen	I.12.0013	-105.910,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Hagen	I.12.0014	-105.910,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000 Staffelkabine FF Holzhausen	I.12.0015	-119.297,50	-313.000,00	-4.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
HLF 20 FF Bad Pyrmont	I.12.0016	-6.545,00	-205.000,00	-150.000,00	-392.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Wechselladerfahrzeug/Behälter FF Bad Pyrmont	I.12.0017	0,00	0,00	-366.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
GW-L FF Holzhausen	I.12.0018	-163.240,14	0,00	-18.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
LF 20 FF Holzhausen	I.12.0019	0,00	0,00	-192.400,00	-165.000,00	-475.000,00 0,00	-165.000,00 -475.000,00
LF 10 FF Neersen	I.12.0020	-6.545,00	-585.000,00	0,00	-321.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Abrollbehälter FF Bad Pyrmont	I.12.0021	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00 0,00	-17.000,00 0,00
Abrollbehälter FF Holzhausen	I.12.0022	0,00	0,00	-6.600,00	-205.000,00	0,00 0,00	-205.000,00 0,00
MTW Ortswehr Bad Pyrmont	I.12.0024	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ELW Bad Pyrmont/Holzhausen	I.12.0027	0,00	0,00	-6.600,00	-150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00 0,00
TSF-W Feuerwehr Löwensen	I.12.0028	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	0,00 0,00	-255.000,00 0,00
LF 16 FF Bad Pyrmont	I.12.0031	-1.273,40	0,00	-2.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Austausch Sirenen-Anlage Baarsen	I.12.0032	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung Zisterne Baarsen (Brunnen)	I.12.0033	0,00	-20.000,00	-195.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Drucklufteinspeisung - FW-Haus Baarsen	I.12.0034	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TSF Feuerwehr Neersen	I.12.0035	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Austausch Sirenen-Anlage Großenberg	I.12.0036	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Hochwasserschutzwände für Großschadenslage	I.12.0037	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Grundstücken	I.21.0001	-8.722,21	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Erwerb von Straßengelände	I.21.0002	-4.259,39	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf von Grundstücken	I.21.0003	326.794,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Erdfällenstraße	I.21.0006	198,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Fröbelstraße	I.21.0008	-12,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Am Krippesiek	I.21.0009	-6,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Elsa-Brandström-Straße	I.21.0010	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung DE-Maßnahmen BergOT	I.21.0019	114.939,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung MZH/DGH Thal	I.21.0020	144.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweis. Erneuerung Beleucht.-Anlage SpH Oesd.	I.21.0027	21.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. LNVG barrierefreie Bushaltestellen	I.21.0028	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. LK barrierefreie Bushaltestellen	I.21.0030	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Ausbau Bahnhofsvorplatz	I.21.0036	0,00	0,00	0,00	1.312.500,00	1.312.500,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Stadtsanierung (ISEK)	I.21.0038	0,00	132.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00 598.000,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierungsfahrplan (Rathaus)	I.21.0041	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Beteiligung Kommunale Projektgesellschaft mbH	I.21.0042	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Geschäftsanteile BPT	I.21.0043	-18.322,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Geschäftsanteil Klimaschutzgesellschaft	I.21.0044	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierungsfahrplan (städt. Liegenschaft)	I.21.0047	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierungsfahrplan (Infozentrum)	I.21.0048	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Straßenausbaubeiträge Winzenbergstraße	I.21.0049	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschließungsbeiträge Am Försterbrunnen	I.21.0050	0,00	0,00	477.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Landeszuwendung inklusive Beschulung	I.22.0012	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionen inklusive Beschulung	I.22.0013	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschüsse (Sportförderung)	I.22.0017	-8.329,98	-2.500,00	-8.500,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (HS)	I.22.0022	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (RS)	I.22.0029	-3.058,55	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (GY)	I.22.0032	-1.650,02	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Kunstgegenstände	I.22.0037	-1.490,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00
Zuweisung Land für KiTa Helenenstraße	I.22.0040	250.109,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK für KiTa Helenenstraße	I.22.0041	92.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (GS)	I.22.0068	-23.324,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (GS)	I.22.0069	68.620,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (HS)	I.22.0070	-24.132,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Zuweisung Digitalpakt (HS)	I.22.0071	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (RS)	I.22.0072	-32.659,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (RS)	I.22.0073	76.657,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (GY)	I.22.0074	-22.592,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (GY)	I.22.0075	133.502,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (GS) Baumaßnahme	I.22.0089	-14.546,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (GS) Baumaßnahme	I.22.0090	1.833,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (HS) Baumaßnahme	I.22.0091	-100.902,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (RS) Baumaßnahme	I.22.0093	-124.818,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (GY) Baumaßnahme	I.22.0095	-87.528,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Planschrank Stadtarchiv	I.22.0099	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung Kinderrechte-Spielplätze	I.22.0101	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitaliserung von öffentl. Bibliotheken	I.22.0106	-10.914,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung Förderung Digitaliserung ö. Biblio.	I.22.0107	9.839,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Tisch-/Hochvitrinen	I.22.0108	-24.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Spende Erwerb Tisch-/Hochvitrinen	I.22.0109	24.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ganztagsausbau - GS Holzhausen	I.22.0112	0,00	-240.000,00	-502.000,00	-1.418.000,00	0,00 0,00	-1.418.000,00 0,00
Inv.- Zuweisung Ganztagsausbau - GS Holzhausen	I.22.0113	0,00	0,00	0,00	630.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Spende Schaukel GS Baarsen	I.22.0114	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Förderung "TouchWall" Museum	I.22.0118	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb "TouchWall" Museum	I.22.0119	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ganztagsausbau (Mobiliar)- GS Holzhausen	I.22.0120	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	-80.000,00 0,00
Ganztagsausbau (Mobiliar)- GS Herderschule	I.22.0121	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-40.000,00 0,00
Startchancen-Programm -- GS Herderschule	I.22.0122	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gestaltung Spielplatz - KiTa Helenenstraße	I.22.0123	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschuss - Startchancen-Programm	I.22.0128	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv. Zuschuss - Spielplatz GS Herderschule	I.22.0130	0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Straßenbeleuchtung	I.31.0001	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I.31.0002	-13.566,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I.31.0003	-10.748,93	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Sanierung Emmerbrücke Löwensen	I.31.0005	0,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00	0,00 0,00	-350.000,00 0,00
Ausbau/Umgestaltung Bahnhofvorplatz	I.31.0009	-9.125,13	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00 0,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00
Errichtung von Stelen auf Friedhöfen	I.31.0010	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00

Investitionen

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Endausbau Am Försterbrunnen	I.31.0014	-1.457,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen	I.31.0015	-85.890,26	-800.000,00	-200.000,00	-600.000,00	-200.000,00 0,00	-600.000,00 0,00
Sanierung Stützmauer Hohe Stolle	I.31.0017	-544,43	0,00	-465.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Bollbrücke	I.31.0020	0,00	0,00	-250.000,00	-750.000,00	0,00 0,00	-750.000,00 0,00
Sanierung Durchlassbauwerk Holzhäuser Straße	I.31.0021	-105.965,28	-91.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau GE West	I.31.0023	-11.686,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatzparkplätze Gemeinsames Feuerwehrhaus	I.31.0025	-16.074,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kinderrechte Spielplätze	I.31.0027	-31.672,17	-100.000,00	-420.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umrüstung Straßenbeleuchtung Thal/Löwensen/Hagen	I.31.0028	-245.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Durchführung/Umsetzung Naturschutzmaßnahmen	I.31.0029	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Oberflächensanierung Winzenbergstraße	I.31.0030	-66.962,71	-190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kreisverkehr Ausbau Bahnhofsvorplatz	I.31.0032	0,00	-1.200.000,00	-150.000,00	0,00	0,00 -1.800.000,00	0,00 0,00
Erneuerung Einzäunung Friedhof Löwensen	I.31.0036	-8.274,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Parkplatzanlage Anzioallee	I.31.0037	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erstellung Starkregengefahrenkarte	I.31.0038	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Feuerwehrhaus Thal	I.32.0017	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Drakevase	I.32.0023	-80.926,72	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Stadtsanierung (ISEK)	I.32.0024	-165.479,48	-400.000,00	-897.000,00	-897.000,00	-897.000,00 -897.000,00	0,00 0,00
Erwerb Digitale Bauakte	I.32.0026	-8.777,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Stadtsan. - Schallschutzgutachen Stadtquartier	I.32.0028	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Stadtsan. - Zuweisung Schallschutzg Stadtquartier	I.32.0029	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Stadtsanierung (GOS)	I.32.0030	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I.33.0001	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gemeinsames Feuerwehrhaus Pyrmont/Holzhausen	I.33.0005	-286.189,96	-675.000,00	-13.361.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DE-Maßnahmen BergOT	I.33.0008	-122.058,72	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Feuerwehrhaus Hagen	I.33.0009	-172.645,98	0,00	-785.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahmen Stadtbibliothek	I.33.0012	-574,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umbau MZH/DGH Thal	I.33.0014	-10.605,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Herderschule (Brand)	I.33.0015	-381.360,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sonnenschutzmaßnahmen KiTa Löwensen	I.33.0017	-6.337,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Mobiliar Büro BGM	I.33.0021	-10.129,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umnutzung Dewezet Räume/ Sanierung Toiletten	I.33.0022	-86.226,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Rathausvorplatz	I.33.0023	-76.278,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Brandschutzmaßnahme Grundschule Holzhausen	I.33.0024	-34.168,24	0,00	-704.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahme Realschule	I.33.0025	-53.308,12	0,00	-900.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsfahrplan Info-Zentrum	I.33.0026	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsfahrpläne öff. Einrichtungen	I.33.0028	-11.900,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sonnenschutzmaßnahmen Pestalozzi-KiTa	I.33.0029	-5.168,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Kindergarten Hagen	I.33.0031	-6.688,88	0,00	-660.000,00	-935.000,00	0,00 0,00	-935.000,00 0,00
Erneuerung Einbauküche KiTa Holzhausen	I.33.0032	-8.372,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Höhenverstellbare Schreibtische	I.33.0036	-14.738,20	-16.000,00	-25.000,00	-16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Skateanlage	I.33.0038	-174.690,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umrüstung Trainingsbeleuchtung auf LED	I.33.0039	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Klimaanlage EDV-Serverraum	I.33.0040	-4.182,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umstellung Beleuchtung LED - Herderschule	I.33.0041	0,00	-45.000,00	-176.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anbau/ Neubau Feuerwehrhaus Neersen	I.33.0043	0,00	-210.000,00	-749.000,00	-2.125.000,00	0,00 0,00	-2.125.000,00 0,00
Sanierungsfahrplan Sporthalle Oesdorf	I.33.0044	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Energetische Sanierung - Sporthalle Südstraße	I.33.0047	0,00	-348.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lautsprecheranlage Stadion Südstraße	I.33.0048	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Wlan Sporthalle + Stadion Südstr.	I.33.0049	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung einer Photovoltaikanlage (Rathausdach)	I.33.0050	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Notstromaggregate	I.33.0051	0,00	-120.000,00	-34.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Kanalhausanschluss - GS Hagen	I.33.0052	0,00	0,00	-92.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsfahrplan - städt. Liegenschaft	I.33.0055	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neubau Feuerwehrhaus Löwensen	I.33.0056	0,00	0,00	-670.000,00	-2.030.000,00	0,00 0,00	-2.030.000,00 0,00
Behebung Branschutzmängel - GS Hagen	I.33.0057	0,00	0,00	-131.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umstellung Beleuchtung LED - Gymnasium	I.33.0059	0,00	0,00	-226.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Tartanbahn u. Gummiplatz - Stadion	I.33.0060	0,00	0,00	-187.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Hochsprungmatte - Stadion	I.33.0061	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung behindertengerechte WC-Anlage (Innenst.	I.33.0062	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Kühlzelle - Stadtfriedhof	I.33.0063	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsmaßnahme Rathaus	I.33.0064	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00 0,00	0,00 0,00
Video-Überwachung öffentliches WC	I.33.0065	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sennhütte - Abbruchkosten & Aufbau Fertiggarage	I.33.0066	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umgestaltung Max-Born-Realschule	I.33.0067	0,00	0,00	-670.000,00	-780.000,00	-780.000,00 0,00	-780.000,00 -780.000,00
Architektenwettbewerb Kurtheater	I.33.0068	0,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00 0,00

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außerordentliche Erträge - Euro -	Außerordentliche Aufwendungen - Euro -	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01	14.000	-343.800	-329.800	0	0	0
Teilhaushalt 11	322.700	-4.224.800	-3.902.100	0	0	0
Teilhaushalt 12	1.146.000	-2.645.800	-1.499.800	0	0	0
Teilhaushalt 21	36.618.000	-19.196.200	17.421.800	0	0	0
Teilhaushalt 22	3.555.500	-10.347.000	-6.991.500	0	0	0
Teilhaushalt 31	847.400	-4.405.700	-3.558.300	0	0	0
Teilhaushalt 32	146.200	-664.800	-518.600	0	0	0
Teilhaushalt 33	465.900	-2.756.200	-2.290.300	0	0	0
Summe	**43.115.700**	**-44.584.300**	**-1.668.600**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 01	14.000	-343.800	-329.800	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 11	7.700	-3.892.300	-3.884.600	0	-114.100	-114.100	0	0	0	0
Teilhaushalt 12	1.099.100	-2.453.700	-1.354.600	0	-16.644.200	-16.644.200	0	0	0	-4.947.000
Teilhaushalt 21	36.625.700	-19.196.200	-17.429.500	0	-715.000	-715.000	24.067.600	-2.446.400	21.621.200	-150.000
Teilhaushalt 22	2.954.900	-9.432.900	-6.478.000	106.500	-4.252.500	-4.146.000	0	-167.200	-167.200	-4.033.0000
Teilhaushalt 31	446.800	-3.740.400	-3.293.600	647.000	-1.764.000	-1.117.000	0	0	0	-6.500.000
Teilhaushalt 32	146.200	-663.000	-516.800	648.000	-1.037.000	-389.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 33	340.200	-2.430.800	-2.090.600	287.700	-1.519.000	-1.231.300	0	0	0	0
Summe	**41.634.600**	**-42.153.100**	**-35.377.500**	**1.689.200**	**-26.045.800**	**-24.356.600**	**24.067.600**	**-2.613.600**	**21.454.000**	**-15..000**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	**41.634.600**	**-42.153.100**
Investitionstätigkeit	**1.689.200**	**-26.045.800**
Finanzierungstätigkeit	**24.067.600**	**-2.613.600**
Summe	**67.391.400**	**-70.812.500**

– Stand: 19.12.2024 –

Stellenplan

der

STADT BAD PYRMONT

HAUSHALTSJAHR 2025

STELLENPLAN

I. Stadtverwaltung

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2024–				Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
			insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	-	-	[1] DAE gem. § 3 NKBesVO 246,00 €/m.
2	Erste/r Stadtrat/rätin	A 16	1	1	1	-	-	[2] DAE gem. § 3 NKBesVO 168,00 €/m.
	Gehobener Dienst							
3	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	3	3	3	-	-	
4	Stadtamtsrat/rätin	A 12	2	2	2	-		
5	Stadtamtmann/frau	A 11	2	2	2	-	-	
6	Stadtoberinspektor/in	A 10	4	4	2	-	2	
	Übertrag:		**13**	**13**	**11**		**2**	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2024–				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
			insgesamt		mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Übertrag:		13	13	11	-	2	
	Mittlerer Dienst							
8	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2	1	1	-	1	siehe Nr 10 Neubewertung I/12 Wiederbesetzung 01.08.2024
9	Stadthauptsekretär/in	A 8	2	2	2	-	-	
10	Stadtobersekretär/in	A 7	1	2	-	-	2	siehe Nr. 8
	Höherer technischer Dienst							
11	Baudirektor/-rin	A15	1	1	1	-	-	
13	Baurat/rätin	A13	1	1	1	-	-	
			20	20	16	0	5	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Stadtforst

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2024–				Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
			insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Stadtforst							
1	Forstoberamtsrat/rätin	A 13	1	1	1	-	-	
2	Forstamtmann/frau	A 11	1	1	1	-	-	
			2	2	2	-	-	-

Stellenplan

I. Stadtverwaltung

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2024 -			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	3	2	1	Leitung III/32 Besetzt 12.08.2024
4	Verwaltungsfachangestellte/r	11	1	1	1	-	
5	Museumsleiter/in	11	1	1	1	-	
6	Dipl.-Ingenieur/in (FH)	11	8	8	5	3	Klimaschutz III/31 Wärmeplanung III/31 Besetzt 01.10.2024 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	2	-	2	Verwaltung III/31 Digitalisierung I/11 Besetzt 01.01.2025
10	Verwaltungsfachangestellte/r	10	1	1	1	-	
11	Personalentwickler/in	10	1	1	-	1	Besetzt 01.02.2024
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	2	1 ½	1	1	Kinder-/Jugend-beauftragter II/22 Kinderfreundliche Kommune Besetzt 01.04.2025 Siehe Nr. 28 und 35
16	Verwaltungsfachangestellte/r	9 c	2	2	2	-	
17	Bautechniker/in	9 c	1	1	1	-	
18	Buchhalter/in	9 b	1	1	1	-	
19	Bibliotheksleiter/in	9 b	1	1	1	-	
20	Verwaltungsfachangestellte/r	9 a	11 ½	11 ½	10 ½	1	Sachbearbeitung I/12
21	Bautechniker/in	9 a	½	½	½	-	
22	EDV-Sachbearbeiter/in	9 a	2	2	2	-	
23	Verwaltungsfachangestellte/r	8	5 ½	5 ½	5 ½	-	
24	Sekretärin (Vorz. Bgm.)	8	1	1	1	-	
25	EDV-Sachbearbeiter/in	8	1	1	1	-	
26	Beschäftigte Bücherei	8	1 ½	1 ½	1 ½	-	
	Übertrag		54	53 ½	45	9	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2024			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl-besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		54	53 ½	45	9	
27	Verwaltungsvollzugsbeamter/in	7	4	3½	3½	-	Siehe Nr. 32 Aufstockung
28	Verwaltungsfachangestellte/r	7	6	7	7	-	Siehe Nr. 15 und 35
29	Verwaltungsangestellte	7	1	1	1	-	
30	Buchhalter/in	7	3	3	3	-	
31	Ang. (1. Dez.-Schreibkraft)	7	3	3	3	-	
32	Gerätewart/in	6	1	½	½	-	Antrag FFW/ORGA
33	Bauzeichner/in	6	1	1	1	-	
34	Schulhausmeister	5	4	4	4	-	
35	Beschäftigte/r (Schreibdienst)	5	7	6 ½	6 ½	-	Siehe Nr. 28
36	Beschäftigte/r (Schulsekretärin)	5	4	4	4	-	
37	Techn. Beschäftigte/r Museum	5	1	1	1	-	
38	Gärtner/in	5	2	2	2	-	
39	Platzwart/in	4	1	1	1	-	
40	Hallenwart/in	4	1	1	1	-	
41	Beschäftigte/r (Schulsekretärin)	4	1	1	1	-	
42	Beschäftigte/r (Museum)	3	1	1	1	-	
43	Beschäftigte/r Archiv	3	1	1	1	-	
44	Volontariat Museum	50% 13	1	1	1	-	Befristet auf 2 Jahre
45	Wissenschaftl. Mitarbeit. Museum	65% 13	1	-	.... -		100 % Förderung Sperrvermerk
			98	96	87 ½	9	
	Teilbeschäftigte						
46	Hausmeister/in	3	1	1	1	-	
47	Raumpfleger/in	2/1	36	36	36	-	
48	Hauswart/in	2	2	2	2	-	
			39	39	39	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2024			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl-besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Nachrichtlich:						
49	Verwaltungsfachangestellte/r	9 b	2	2	2	-	abgeordn. JobCenter
50	Beschäftigte/r BPT	7	-	0,5	0,5		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 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
2	Auszubildende für den Beruf:				
2.1	Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	4	1 X Elternzeit
2.2	Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	-	
2.3	Fachinformatiker/in/Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	
2.4	Gärtner/in (Garten- und Landschaftsbau)	Ausbildungsvergütung	1	1	

9

Stellenplan

II. Bauhof

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2024 -			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Bauhofleiter/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	6	6	-	
7	Handwerker/in	5	9	9	9	-	
8	Kraftfahrer/in	5	5	5	5	-	
9	Gärtnerhelfer/in	4	2	2	2	-	
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			2	1	1		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**	**2**	**2**	**1**	**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	75% 13	Teilbesch.	insgesamt	Erläuterungen
	Stabstelle "Wirtschaftsförderung"						1,0														1,0	
	Jobcenter "Hameln-Pyrmont"								2,0												2,0	
																					0,0	
																					0,0	
1	Dezernat I																				0,0	
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	6,5	1,0	1,5						14,5	
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		2,0	1,5	2,5		8,0	1,0	2,0	1,0	1,0		22,0	
																					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**	**2,0**	**9,0**	**17,0**	**2,0**	**18,0**	**3,0**	**2,0**	**1,0**		**39,0**	**139,0**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2024) - 1.000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025 - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	10.161	15.036
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	10.161	15.036

Stadt Bad Pyrmont

Bilanz zum 31. Dezember 2022 - aufgestellt gem. § 55 KomHKVO

AKTIVA

		Stand 31.12.2021 €	€	Stand: 31.12.2022 €	€
1.	**Immaterielles Vermögen**				
1.1	Lizenzen	72.991,05		103.796,67	
1.2	Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	858.965,68		795.617,35	
1.3	Sonstiges immaterielles Vermögen	1.834,92	**933.791,65**	1.619,04	**901.033,06**
2.	**Sachvermögen**				
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	3.798.187,64		3.906.186,72	
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	40.207.197,66		39.958.122,29	
2.3	Infrastrukturvermögen	29.742.308,38		29.049.122,68	
2.4	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.427.065,08		1.423.682,72	
2.5	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.590.124,29		1.545.097,52	
2.6	Betriebs- und Geschäftsaustattung, Pflanzen und Tiere	4.016.015,45		3.836.415,32	
2.7	Vorräte	0,00		0,00	
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	779.160,93	**81.560.059,43**	2.664.592,55	**82.383.219,80**
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	571.850,80		563.050,50	
3.5	Wertpapiere	104.280,00		104.280,00	
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.699.200,59		1.002.861,18	
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	833.847,85		1.375.822,33	
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	109.217,75		200.698,94	
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	743.706,17	**43.172.614,02**	976.394,06	**43.333.617,87**
4.	**Liquide Mittel**	5.831.434,90	**5.831.434,90**	5.804.421,67	**5.804.421,67**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	206.909,91	**206.909,91**	209.624,66	**209.624,66**
	Bilanzsumme		**131.704.809,91**		**132.631.917,06**

PASSIVA

		Stand: 31.12.2021 €	€	Stand: 31.12.2022 €	€
1.	**Nettoposition**				
1.1	Basis-Reinvermögen				
1.1.1	Reinvermögen	74.525.000,73		74.525.000,73	
1.2	Rücklagen				
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00		1.473.212,93	
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0,00		70.660,50	
1.2.3	Zweckgebundene Rücklage	251.450,00		306.161,00	1.850.034,43
1.3	Jahresergebnis				
1.3.1	Fehlbeträge/ Überschüsse aus Vorjahren	-2.754.661,70		0,00	
1.3.2	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) lfd. Jahr	4.298.535,13		1.790.199,78	
		(539.513,21)	1.543.873,43	*(387.362,42)*	1.790.199,78
			76.320.324,16		78.165.234,94
1.4	Sonderposten				
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.563.712,21		20.210.963,87	
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.863.640,61		3.236.635,87	
1.4.3	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	619.643,18		571.015,03	
1.4.4	Sonstige Sonderposten	6.460,59	24.053.456,59	6.174,38	24.024.789,15
			100.373.780,75		**102.190.024,09**
2.	**Schulden**				
2.1	Geldschulden				
2.1.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		12.628.635,83		11.245.042,21
2.1.2	Liquiditätskredite		0,00		0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		491.808,61		594.007,30
2.3	Transferverbindlichkeiten				
2.3.1	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke		239.605,56		70.199,87
2.3.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0,00		0,00
2.4	Sonstige Verbindlichkeiten				
2.4.1	Durchlaufende Posten				
2.4.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	7.113,34		5.527,79	
2.4.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	72.630,63		76.492,07	
2.4.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	104.140,16		109.345,48	
2.4.2	Abzuführende Gewerbesteuer	337.092,00		337.809,00	
2.4.3	Andere sonstige Verbindlichkeiten	63.434,18	584.410,31	133.618,39	662.792,73
			13.944.460,31		**12.572.042,11**
3.	**Rückstellungen**				
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	16.811.019,00		17.064.083,00	
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	305.022,00		330.329,00	
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	30.000,00		30.000,00	
3.4	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00		0,00	
3.5	Rückstellungen für droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	5.011,26		21.381,26	
3.6	Andere Rückstellungen	194.000,00	**17.345.052,26**	194.000,00	**17.639.793,26**
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	41.516,59	**41.516,59**	230.057,60	**230.057,60**
	Bilanzsumme		**131.704.809,91**		**132.631.917,06**

BAUHOF DER STADT BAD PYRMONT

Produktorientierter doppischer

Wirtschaftsplan

2025

20.11.2024

Haushaltsplan Bauhof 2025

Gesamtergebnishaushalt

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.785.897,39	2.780.900,00	2.954.900,00	3.118.100,00	3.199.000,00	3.252.800,00
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**	**2.785.897,39**	**2.780.900,00**	**2.954.900,00**	**3.118.100,00**	**3.199.000,00**	**3.252.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	-1.857.589,04	-2.080.700,00	-2.143.100,00	-2.211.400,00	-2.275.200,00	-2.339.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.702,37	-556.900,00	-565.900,00	-546.900,00	-546.900,00	-546.900,00
160	16. Abschreibungen	-116.605,52	-127.700,00	-133.000,00	-160.800,00	-177.900,00	-167.500,00
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	-186.369,60	-215.800,00	-199.000,00	-199.000,00	-199.000,00	-199.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.631.266,53**	**-2.981.100,00**	**-3.041.000,00**	**-3.118.100,00**	**-3.199.000,00**	**-3.252.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**154.630,86**	**-200.200,00**	**-86.100,00**	**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)**	**154.630,86**	**-200.200,00**	**-86.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Bauhof 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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)	2.816.001,67	2.780.900,00	2.954.900,00	3.118.100,00	3.199.000,00	3.252.800,00
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**	**2.816.001,67**	**2.780.900,00**	**2.954.900,00**	**3.118.100,00**	**3.199.000,00**	**3.252.800,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-1.857.529,04	-2.080.700,00	-2.143.100,00	-2.211.400,00	-2.275.200,00	-2.339.400,00
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	-444.605,73	-556.900,00	-565.900,00	-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	-183.026,61	-215.800,00	-199.000,00	-199.000,00	-199.000,00	-199.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.485.161,38**	**-2.853.400,00**	**-2.908.000,00**	**-2.957.300,00**	**-3.021.100,00**	**-3.085.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.840,29**	**-72.500,00**	**46.900,00**	**160.800,00**	**177.900,00**	**167.500,00**
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 Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	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**	**205.000,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-288.992,54	-310.000,00	-267.100,00	-155.000,00	-185.000,00	-61.000,00
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**	**-288.992,54**	**-310.000,00**	**-267.100,00**	**-155.000,00**	**-185.000,00**	**-61.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-288.992,54**	**-105.000,00**	**-267.100,00**	**-155.000,00**	**-185.000,00**	**-61.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**41.847,75**	**-177.500,00**	**-220.200,00**	**5.800,00**	**-7.100,00**	**106.500,00**
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. = Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)**	**41.847,75**	**-177.500,00**	**-220.200,00**	**5.800,00**	**-7.100,00**	**106.500,00**

Haushaltsplan Bauhof 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	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	14.879,75	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**	**14.879,75**	**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	-154.311,84	-438.100,00	-247.000,00	-254.700,00	-262.000,00	-269.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.433,55	-120.900,00	-125.900,00	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00
160	16. Abschreibungen	-7.680,24	-127.700,00	-133.000,00	-160.800,00	-177.900,00	-167.500,00
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	-185.928,20	-215.300,00	-195.500,00	-195.500,00	-195.500,00	-195.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-427.353,83**	**-902.000,00**	**-701.400,00**	**-721.900,00**	**-746.300,00**	**-743.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-412.474,08**	**-665.200,00**	**-464.600,00**	**-485.100,00**	**-509.500,00**	**-506.400,00**
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)**	**-412.474,08**	**-665.200,00**	**-464.600,00**	**-485.100,00**	**-509.500,00**	**-506.400,00**
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**	**-412.474,08**	**-665.200,00**	**-464.600,00**	**-485.100,00**	**-509.500,00**	**-506.400,00**

Haushaltsplan Bauhof 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	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	15.619,74	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**	**15.619,74**	**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	-154.251,84	-438.100,00	-247.000,00	-254.700,00	-262.000,00	-269.300,00
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	-72.382,32	-120.900,00	-125.900,00	-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	-182.585,21	-215.300,00	-195.500,00	-195.500,00	-195.500,00	-195.500,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-409.219,37**	**-774.300,00**	**-568.400,00**	**-561.100,00**	**-568.400,00**	**-575.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-393.599,63**	**-537.500,00**	**-331.600,00**	**-324.300,00**	**-331.600,00**	**-338.900,00**
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	-4.641,48	0,00	-29.100,00	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**	**-4.641,48**	**0,00**	**-29.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.641,48**	**0,00**	**-29.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-398.241,11**	**-537.500,00**	**-360.700,00**	**-324.300,00**	**-331.600,00**	**-338.900,00**
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)**	**-398.241,11**	**-537.500,00**	**-360.700,00**	**-324.300,00**	**-331.600,00**	**-338.900,00**

Haushaltsplan Bauhof 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Container	I.00.0004	-4.641,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Container	I.00.0005	0,00	0,00	-26.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Mobiliar Büroraum Bauhof	I.00.0006	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Bauhof 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	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	1.218.366,02	1.038.900,00	1.097.000,00	1.097.000,00	1.097.000,00	1.097.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.218.366,02**	**1.038.900,00**	**1.097.000,00**	**1.097.000,00**	**1.097.000,00**	**1.097.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-643.789,46	-566.400,00	-756.500,00	-780.400,00	-802.900,00	-825.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.092,47	-199.000,00	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00
160	16. Abschreibungen	-61.574,08	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	-25,00	-200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-853.481,01**	**-765.600,00**	**-960.700,00**	**-984.600,00**	**-1.007.100,00**	**-1.029.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**364.885,01**	**273.300,00**	**136.300,00**	**112.400,00**	**89.900,00**	**67.100,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**364.885,01**	**273.300,00**	**136.300,00**	**112.400,00**	**89.900,00**	**67.100,00**
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**	**364.885,01**	**273.300,00**	**136.300,00**	**112.400,00**	**89.900,00**	**67.100,00**

Haushaltsplan Bauhof 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	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	1.154.435,39	1.038.900,00	1.097.000,00	1.097.000,00	1.097.000,00	1.097.000,00
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**	**1.154.435,39**	**1.038.900,00**	**1.097.000,00**	**1.097.000,00**	**1.097.000,00**	**1.097.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-643.789,46	-566.400,00	-756.500,00	-780.400,00	-802.900,00	-825.700,00
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	-140.232,17	-199.000,00	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00
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	-25,00	-200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-784.046,63**	**-765.600,00**	**-960.700,00**	**-984.600,00**	**-1.007.100,00**	**-1.029.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**370.388,76**	**273.300,00**	**136.300,00**	**112.400,00**	**89.900,00**	**67.100,00**
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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	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**	**65.000,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-34.880,02	-167.000,00	-30.000,00	-2.000,00	-182.000,00 (-180.000,00)	-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 (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-34.880,02**	**-167.000,00**	**-30.000,00**	**-2.000,00**	**-182.000,00 (-180.000,00)**	**-2.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-34.880,02**	**-102.000,00**	**-30.000,00**	**-2.000,00**	**-182.000,00 (-180.000,00)**	**-2.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**335.508,74**	**171.300,00**	**106.300,00**	**110.400,00**	**-92.100,00 (-180.000,00)**	**65.100,00**
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

Haushaltsplan Bauhof 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.10 Grünpflege

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)**	**335.508,74**	**171.300,00**	**106.300,00**	**110.400,00**	**-92.100,00**	**65.100,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-180.000,00)**	

Haushaltsplan Bauhof 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Grünpflege	I.10.0001	-2.460,92	-2.000,00	-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	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Rasensodenschneider	I.10.0026	-3.439,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Trecker, klein	I.10.0027	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatz für Piaggio PY128	I.10.0029	-28.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Großflächenmäher (neu)	I.10.0030	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ertrag Rückkauf Amazone	I.10.0031	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Piaggio Ersatz für PY161	I.10.0032	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Großflächenmäher	I.10.0033	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00	0,00 -180.000,00

Haushaltsplan Bauhof 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	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	293.361,73	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**	**293.361,73**	**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	-275.611,63	-259.900,00	-292.900,00	-302.100,00	-310.900,00	-319.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.895,74	-62.400,00	-64.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
160	16. Abschreibungen	-1.855,13	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	-416,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-340.778,90**	**-322.400,00**	**-357.400,00**	**-364.600,00**	**-373.400,00**	**-382.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-47.417,17**	**12.000,00**	**-23.000,00**	**-30.200,00**	**-39.000,00**	**-47.700,00**
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)**	**-47.417,17**	**12.000,00**	**-23.000,00**	**-30.200,00**	**-39.000,00**	**-47.700,00**
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**	**-47.417,17**	**12.000,00**	**-23.000,00**	**-30.200,00**	**-39.000,00**	**-47.700,00**

Haushaltsplan Bauhof 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	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	301.304,82	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**	**301.304,82**	**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	-275.611,63	-259.900,00	-292.900,00	-302.100,00	-310.900,00	-319.600,00
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	-58.950,90	-62.400,00	-64.400,00	-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	-416,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-334.978,93**	**-322.400,00**	**-357.400,00**	**-364.600,00**	**-373.400,00**	**-382.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.674,11**	**12.000,00**	**-23.000,00**	**-30.200,00**	**-39.000,00**	**-47.700,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	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	-25.081,07	-1.500,00	-29.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-57.500,00
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**	**-25.081,07**	**-1.500,00**	**-29.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-57.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.081,07**	**-1.500,00**	**-29.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-57.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-58.755,18**	**10.500,00**	**-52.500,00**	**-31.700,00**	**-40.500,00**	**-105.200,00**
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)**	**-58.755,18**	**10.500,00**	**-52.500,00**	**-31.700,00**	**-40.500,00**	**-105.200,00**

Haushaltsplan Bauhof 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Hochbau	I.20.0001	-1.269,17	-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	-23.811,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Transporter Hochbau	I.20.0007	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Transporter Hochbau (2028)	I.20.0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -28.000,00	0,00 0,00
Transporter Hochbau (2028)	I.20.0009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -28.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Bauhof 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	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	539.591,48	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**	**539.591,48**	**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	-448.911,84	-439.900,00	-494.300,00	-510.100,00	-524.900,00	-539.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.429,43	-96.900,00	-92.400,00	-90.400,00	-90.400,00	-90.400,00
160	16. Abschreibungen	-27.601,11	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**	**-554.942,38**	**-536.900,00**	**-586.800,00**	**-600.600,00**	**-615.400,00**	**-630.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-15.350,90**	**-226.900,00**	**-276.800,00**	**-290.600,00**	**-305.400,00**	**-320.300,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-15.350,90**	**-226.900,00**	**-276.800,00**	**-290.600,00**	**-305.400,00**	**-320.300,00**
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**	**-15.350,90**	**-226.900,00**	**-276.800,00**	**-290.600,00**	**-305.400,00**	**-320.300,00**

Haushaltsplan Bauhof 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	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	613.731,52	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**	**613.731,52**	**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	-448.911,84	-439.900,00	-494.300,00	-510.100,00	-524.900,00	-539.800,00
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	-75.948,64	-96.900,00	-92.400,00	-90.400,00	-90.400,00	-90.400,00
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**	**-524.860,48**	**-536.900,00**	**-586.800,00**	**-600.600,00**	**-615.400,00**	**-630.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.871,04**	**-226.900,00**	**-276.800,00**	**-290.600,00**	**-305.400,00**	**-320.300,00**
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.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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-224.389,97	-1.500,00	-178.500,00	-151.500,00 (-150.000,00)	-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 (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-224.389,97**	**-1.500,00**	**-178.500,00**	**-151.500,00 (-150.000,00)**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-224.389,97**	**-1.500,00**	**-178.500,00**	**-151.500,00 (-150.000,00)**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-135.518,93**	**-228.400,00**	**-455.300,00**	**-442.100,00 (-150.000,00)**	**-306.900,00**	**-321.800,00**
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

Haushaltsplan Bauhof 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.30 Tiefbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)**	**-135.518,93**	**-228.400,00**	**-455.300,00**	**-442.100,00**	**-306.900,00**	**-321.800,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-150.000,00)**		

Haushaltsplan Bauhof 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
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	-22.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Bagger Tiefbau	I.30.0009	-190.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Unimog	I.30.0011	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00 0,00
Sandreinigungsgerät	I.30.0012	-11.974,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Grabenraumlöffel Bagger KOMATSU	I.30.0013	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Bauhof 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	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	719.698,41	860.800,00	976.700,00	1.139.900,00	1.220.800,00	1.274.600,00
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**	**719.698,41**	**860.800,00**	**976.700,00**	**1.139.900,00**	**1.220.800,00**	**1.274.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-334.964,27	-376.400,00	-352.400,00	-364.100,00	-374.500,00	-385.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.851,18	-77.700,00	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00
160	16. Abschreibungen	-17.894,96	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**	**-454.710,41**	**-454.200,00**	**-434.700,00**	**-446.400,00**	**-456.800,00**	**-467.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**264.988,00**	**406.600,00**	**542.000,00**	**693.500,00**	**764.000,00**	**807.300,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**264.988,00**	**406.600,00**	**542.000,00**	**693.500,00**	**764.000,00**	**807.300,00**
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**	**264.988,00**	**406.600,00**	**542.000,00**	**693.500,00**	**764.000,00**	**807.300,00**

Haushaltsplan Bauhof 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	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	730.910,20	860.800,00	976.700,00	1.139.900,00	1.220.800,00	1.274.600,00
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**	**730.910,20**	**860.800,00**	**976.700,00**	**1.139.900,00**	**1.220.800,00**	**1.274.600,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-334.964,27	-376.400,00	-352.400,00	-364.100,00	-374.500,00	-385.000,00
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	-97.091,70	-77.700,00	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00
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**	**-432.055,97**	**-454.200,00**	**-434.700,00**	**-446.400,00**	**-456.800,00**	**-467.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**298.854,23**	**406.600,00**	**542.000,00**	**693.500,00**	**764.000,00**	**807.300,00**
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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	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**	**140.000,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-140.000,00	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 d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-140.000,00**	**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**	**298.854,23**	**406.600,00**	**542.000,00**	**693.500,00**	**764.000,00**	**807.300,00**
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 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)**	**298.854,23**	**406.600,00**	**542.000,00**	**693.500,00**	**764.000,00**	**807.300,00**

Haushaltsplan Bauhof 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
LKW (neu)	I.50.0004	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ertrag LKW IVECO	I.50.0005	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktorientierter doppischer Haushalt 2025

Haushaltsplan Stadtforst 2025

Gliederung

A. Haushaltssatzung 2025

B. Vorbericht

B.1 Ergebnisrechnung aus 2023

C. Haushalt 2025

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

D. Teilhaushalte 2025

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 31.12.2023
E6 Stellenpläne

Haushaltssatzung der STADTFORST BAD PYRMONT für das Haushaltsjahr 2025

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 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	**1.550.900** Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	**1.531.900** 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	**1.475.000** Euro
2.2 der Auszahlungen auf	**1.540.500** Euro

festgesetzt;

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.475.000** Euro
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.456.500** Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	**0** Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	**84.000** 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 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **245.800 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 12.12.2024

STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister

Blome

B. Vorbericht

Zum Haushaltsplan der Stadtforst Bad Pyrmont

für das Forstwirtschaftsjahr 2025

A: Doppischer Haushaltsplan 2023

Der Haushaltsplan wurde am 22.11.2022 im Forstausschuss beraten und am 15.12.2022 vom Rat beschlossen.

Jahresabschluss (Ergebnisrechnung, Anlage)
Ansatz: -47.600,00 €
Ergebnis: -60.924,11 €
Abweichung: 13.324,11 €

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen	mehr (+) weniger (-)
a) Ordentliche Erträge	
06. Privatrechtliche Entgelte - Vor allem Minderertrag aus Holzverkäufen in Höhe von rd. 321.000 €, da der vorgesehene Jahreseinschlag nicht realisiert werden konnte.	- 317.917,67 €
10. Bestandsveränderungen - Am Jahresende verbliebene, noch unverkaufte Holzreste, deren Wert sich nach den ermittelten Werbungskosten bemisst.	+ 19.058,59 €
11. Erträge aus der Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen - Hier wurde ein zu hoher Planansatz im Haushaltsplan 2023 festgelegt.	- 51.898,00 €
b) Ordentliche Aufwendungen	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Analog zum geringeren Holzeinschlag waren hier auch geringere Aufwendungen für Dienstleistungen von in Summe 207.000 € erforderlich. Wegen nicht zur Verfügung stehender Fördermittel konnten aber auch Wiederaufforstungen im Wert von etwa 28.000 € nicht realisiert werden.	- 248.954,93 €

16. Abschreibungen + 25.670,86 €

- Aufgrund einer zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht absehbaren Fahrzeugbeschaffung fielen die Abschreibungen auf Fahrzeuge hier um rd. 18.800 € höher aus als veranschlagt.

18. Transferaufwendungen - 12.976,30 €

- Die anteiligen Aufwendungen für die Bauunterhaltung des Schlosses Arolsen fielen um rd. 13.000 € geringer aus als geplant.

Die Jahresrechnung 2023 wurde in Anwendung von § 123 NGO im Auftrag von RPA und Stadtforst durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ratio:nal in Bremen geprüft. Die Prüfung hat keine Einwendungen ergeben.
Der Prüfungsbericht vom 30.04.2024 wurde mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Jahresabschluss 2023 wurde am 20.06.2024 vom Rat der Stadt Bad Pyrmont festgestellt.

B: Doppischer Haushaltsplan 2024

Der Haushaltsplan wurde am 30.11.2023 im Forstausschuss beraten und am 14.12.2023 vom Rat beschlossen. Der Plan weist einen Jahresergebnis in Höhe von 42.400,00 € und einen Finanzmittel-Fehlbetrag in Höhe von 93.500,00 € aus.

Das bisher abgelaufene Jahr 2024 hat erfreulicherweise reichlich Niederschlag gebracht. Dennoch werden die Schäden in Buchenbeständen aller Altersklassen immer deutlicher – besonders betroffen sind Altbuchenbestände, da diese den höchsten Wasserbedarf haben. Ursächlich hierfür sind maßgeblich die Folgen der Dürrejahre 2018 bis 2020.

Das Holz sämtlicher Baumarten und Güteklassen kann nach wie vor auskömmlich vermarktet werden. In der Folge bleibt es bei dem bereits eingeschlagenen Weg, vorrangig junge und mittelalte Buchenbestände in Steillagen zu durchforsten.
Abermals sind es personelle Unbeständigkeiten, die das Tun der Stadtforst beschränken. Seit Juli 2024 ist das Team des städtischen Forstbetriebes erstmals seit dreieinhalb wieder voll besetzt, ein längerer, krankheitsbedingter Personalausfall und laufende Einarbeitungsphasen reduzieren jedoch aktuell noch die volle Schlagkraft.

Der vorgesehen Holzeinschlag in Höhe von 18.200 Fm wird auch aufgrund dieser vorgenannten Umstände abermals nicht erreicht werden können, was die geplanten Erträge folglich entsprechend reduziert.

Die Abschlusszahlen stehen noch nicht fest. Der Abschluss erfolgt am 31.03.2025.

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

C: Doppischer Haushaltsplan 2025

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. 84 % an den ordentlichen Erträgen gehabt.

Die Nachfrage der holzverarbeitenden Industrien hat sich auf auskömmlichem Niveau stabilisiert. Allerdings vermelden einzelne Betriebe bereits einen Einbruch in ihrer Geschäftstätigkeit, der wohl auf die bundesweite Gesamtwirtschaftslage zurückzuführen sei. Ob und inwieweit sich diese Entwicklung in den kommenden Monaten verschlechtert, bleibt abzuwarten. Die Nachfrage nach Brennholz hält erfreulicherweise unvermindert an. In Anbetracht dieser Lage wurden die Erträge, die durch den Holzverkauf zu generieren sein dürften, leicht über Vorjahresniveau geplant.

Für 2025 wird mit nahezu unveränderten Holzgeldeinnahmen gerechnet.

Erfreulicherweise werden künftig wohl wieder Fördermittel für Aufforstungen bereitgestellt werden, sodass hier wieder Fördermittel für die Wiederaufforstung von Schadholzflächen eingeplant werden können.

Die übrigen Ertragspositionen weichen nicht nennenswert von der Vorjahresplanung ab.

C.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung haben einen Anteil von rd. 35 % an den geplanten ordentlichen Aufwendungen. Aufgrund erfolgreicher Tarif- und Besoldungsabschlüsse profitieren künftig alle Bediensteten der Stadtforst von steigender Vergütung. Dies hat spürbare Auswirkungen auf die Aufwendungen des städtischen Forstbetriebes ab dem Haushaltsjahr 2025. So steigen die Personalaufwendungen der Stadtforst um 14 %.
Die Ausgaben, die im Zuge des Dienstleistungsvertrages an die Stadt zu entrichten sind, sogar um 35 %. Mehrausgaben, die bei annähernd gleichbleibenden Holzerträgen nicht ohne Weiteres abgefedert werden können und in erster Linie durch eine Reduktion der Ausgaben und sparsames Wirtschaften abgebildet werden können.

Die Absterbeprozesse in den Buchenbeständen bedeuten für die Bediensteten der Stadtforst sowie für die im Wald tätigen Unternehmen ein zunehmendes Sicherheitsrisiko bei der Durchführung forstlicher Arbeiten. Bäume und deren Kronen brechen vermehrt und unvermittelt in Teilen oder vollständig auseinander und gefährden die im Wald Beschäftigten zunehmend. Die Analyse von Arbeitsgefährdungspotentialen sowie die Einleitung daraus resultierender Präventionsmaßnahmen erfordern mit wachsender Bedeutung Umsicht, Zeit und finanzielle Aufwendungen.

Der überwiegende Teil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfällt nach wie vor auf die Kosten der Holzernte (81 %).

Für die Wiederaufforstung von kalamitätsbedingten Kahlflächen sind 35.000 € eingeplant.

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

C.3 Investitionen

Für eventuelle Grundstücksankäufe werden erneut 25.000 € veranschlagt. Nachdem dies 2024 bisher nicht gelungen ist, möchte die Forstverwaltung 2025 gerne weiterhin versuchen, ein privates Waldgrundstück im südlichen Gemeindegebiet zu erwerben, um den Stadtwald an dieser Stelle sinnvoll zu arrondieren.

Größte Investitionspositionen bleiben die vorgesehene Grundinstandsetzung des Fürsten- und des Philosophenweges. Dies war ursprünglich bereits für das Jahr 2024 fest eingeplant. Aufgrund unvorhersehbarer Hürden bei der Beantragung der dafür geplanten LEADER-Fördermittel aus dem „Regionalen Entwicklungskonzept östliches Weserbergland" kam es hier im laufenden Jahr zu Zeitverzögerungen, die eine Projektrealisierung in 2024 unmöglich machen. Die Maßnahme ist nun für das Jahr 2025 vorgesehen und wird entsprechend erneut im Haushaltsplan fixiert.

Zur Modernisierung der Werkstatt auf dem Forstbetriebshof ist die Anschaffung eines zeitgemäßen Dickenhobels zur Herstellung von Beschilderung und Ruhebänken vorgesehen. Hierfür wurden 23.000 € in den Haushaltsplan eingestellt.

Für neue Motorsägen, Freischneider oder sonstige Maschinen sind 5.000 € veranschlagt.

C.4 Vermögen

Das Vermögen der Stadtforst wurde rückwirkend zum 01.01.2008 in einer ersten Eröffnungsbilanz dargestellt und mit dem Jahresabschluss 2023 auf den 31.12.2023 fortgeschrieben (Anlage E5).

Das Basis-Reinvermögen der Stadtforst beträgt danach 5.272.875,62 €. Der Bestand an liquiden Mitteln betrug am Stichtag 824.259,68 € 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 297.161,77 €.

Der Jahresfehlbetrag aus 2023 in Höhe von 60.924,11 € wurde zusammen mit dem Fehlbetrag aus 2022 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 2025 schließt mit einem Jahresergebnis von 19.000 € sowie einem Finanzmittel-Fehlbetrag in Höhe von 65.500 € ab. Es zeigt sich bereits im laufenden Jahr 2024 erneut, dass diese Planung nur realisiert werden kann, wenn die Stadtforst Ihre Ziele in der Holzernte wieder umsetzen kann. Erreicht werden kann dies allerdings nur, wenn sich der Personalstamm des städtischen Forstbetriebes wieder als konstant und ausreichend eingearbeitet erweist und ausreichend Unternehmer für den Holzeinschlag zur Verfügung stehen.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung entwickelt sich perspektivisch wieder negativ. Die Hauptgründe hierfür liegen zum einen darin, dass die Verpachtung des Steinbruches Dallensen im Jahr 2027 ausläuft. Hier muss es Ziel der Verwaltung sein, das Pachtverhältnis zu verlängern um diese regelmäßigen Einnahmen zu sichern. Zum anderen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen deutlich gestiegen und auch für die Zukunft mit jährlichen, tariflich begründeten Gehaltssteigerungen von rd. 3 % hinterlegt.

Die Arbeitsschwerpunkte der Stadtforst bleiben prinzipiell unverändert zu denen der vergangenen zwei Jahre:
Dort wo es wirtschaftlich noch sinnvoll und ökologisch vertretbar ist, sind absterbende Buchen zu ernten. Aber auch die Holzerntemaßnahmen in jüngeren Buchenbeständen bleiben waldbaulich erforderlich.

In den Spätsommermonaten bleibt die Pflege der Waldbestände, die seinerzeit nach den Orkanen „Vivien" und „Wiebke" Anfang der 90er Jahre und „Kyrill" 2007 aufgeforstet worden sind, eine wichtige Aufgabe für die Forstwirte.

Im Zuge steigender Kosten in allen Betätigungsfeldern der Forstverwaltung steigen auch die Aufwendungen für die Pflege von Erholungseinrichtungen und Wanderwegen. Hier wird die Stadtforst im Jahr 2025 darauf drängen müssen, dass die Einzahlungen in den Kurwegefonds erhöht werden.

Kritisch ist die anhaltend hohe Wildverbiss-Belastung der Naturverjüngung in weiten Teilen des Stadtwaldes zu betrachten. Buche, Fichte, Birke und Lärche sind die einzigen Baumarten, die unbeschadet aus eigener Kraft erwachsen können. Die meisten anderen Baumarten erfahren durch Wildverbiss massive Wachstumsdepressionen oder Deformationen in ihrer Wuchsform. Und einzelne Baumarten können ohne kostenintensive Schutzmaßnahmen überhaupt nicht aus Naturverjüngung aufwachsen, da sie vom Wild herausselektiert werden. Dies sind insbesondere Eiche, Weißtanne, Vogelkirsche, Ulme und Elsbeere. Diese Sachlage ist mittelfristig weder fachlich, noch gesellschaftlich länger tolerabel.
Der massive Wildverbiss verursacht kurz- und mittelfristig erhebliche finanzielle Aufwendungen für den Forstbetrieb, um junge Bäume vor der zu hohen Wilddichte zu schützen.
Langfristig entstehen der Stadt Bad Pyrmont jedoch weit massivere Einbußen, da der Aufbau eines artenreichen, werthaltigen Waldvermögens gehemmt wird. Aber nicht nur finanziell, sondern auch in Hinblick auf die sich rasant ändernden klimatischen Bedingungen, ist waldbauliche Risikovorsorge dringend angeraten. Es ist das Recht der Pyrmonter Bürgerinnen und Bürger, dies von ihrer städtischen Forstverwaltung erwarten zu können. Es ist ebenso deren Recht, erwarten zu können, dass die Stadtforst in den Jagdrevieren, in denen der Jagd unzureichend nachgekommen wird, in den kommenden Jahren alle notwendigen Maßnahmen ergreifen oder auf den Weg bringen wird, um hier Abhilfe zu schaffen.

Zum 31.12.2025 soll voraussichtlich die „EU-Verordnung für entwaldungsfreie Produkte (EUDR)" umgesetzt werden. Sollte dieses auch für Deutschland, das grundsätzlich nicht als Land mit Entwaldungsrisiken gilt, umgesetzt werden sollen, werden hierfür personelle Ressourcen noch nicht bezifferbaren Ausmaßes gebunden, da hierdurch der bürokratische Aufwand erneut um ein Vielfaches steigen dürfte.

Die allgemeine Rücklage wurde mit Abschluss des Wirtschaftsjahres 2021 aufgezehrt. Weitere zukünftige negative Jahresergebnisse wären zunächst durch die Inanspruchnahme von liquiden Mitteln auszugleichen.
Die Sonderrücklage soll dagegen in Abstimmung mit dem Land als Investitionsreserve beibehalten werden.
Positive Jahresergebnisse dienen bis auf Weiteres dazu, den bilanziellen Verlustvortrag abzuschmelzen.
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.

Es bleibt dabei, dass die mittelfristig positiven wirtschaftlichen Aussichten von der Stadtforst nur erreicht werden können, wenn sich die Personalausstattung verstetigt, die Holzpreise wieder steigen und die Bediensteten der städtischen Forstverwaltung den zeitlichen Freiraum erhalten, sich dem Wald und dessen Bewirtschaftung vollumfänglich widmen zu können.

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 2023 einschließlich Plan-Ist-Vergleich gem. § 128 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG i.V.m. §§ 52, 54 KomHKVO

		Ist-Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ist-Ergebnis 2023	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	20.292,00	28.800,00	27.758,00	-1.042,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.053,06	16.200,00	18.484,68	2.284,68
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	48.147,20	36.300,00	27.534,61	-8.765,39
6	privatrechtliche Entgelte	777.703,72	1.211.600,00	893.682,33	-317.917,67
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833,28	1.000,00	1.322,65	322,65
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18,73	0,00	108,34	108,34
9	aktivierungfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	51.277,76	0,00	-19.058,59	-19.058,59
11	sonstige ordentliche Erträge	96.096,58	57.000,00	8.316,73	-48.683,27
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.012.422,33**	**1.350.900,00**	**958.148,75**	**-392.751,25**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	-577.138,48	-438.800,00	-386.095,70	52.704,30
14	Versorgungsaufwendungen	-4.402,45	0,00	56.323,09	56.323,09
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.505,49	-828.900,00	-543.945,07	284.954,93
16	Abschreibungen	-54.431,94	-50.300,00	-75.970,68	-25.670,68
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-13.812,22	-19.000,00	-6.023,70	12.976,30
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.347,88	-61.500,00	-68.117,80	-6.617,80
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.182.638,46**	**-1.398.500,00**	**-1.023.829,86**	**374.670,14**
21	**ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)**	**-170.216,13**	**-47.600,00**	**-65.681,11**	**-18.081,11**
22	außerordentliche Erträge	18.145,33	0,00	4.757,00	4.757,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	18.145,33	0,00	4.757,00	4.757,00
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-152.070,80**	**-47.600,00**	**-60.924,11**	**-13.324,11**
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	-63.165,19	0,00	-215.235,99	-215.235,99
29	**Bilanzergebnis**	**-215.235,99**	**-47.600,00**	**-276.160,10**	**-13.324,11**

A Abrechnungsdaten

Abgerechnetes Forstwirtschaftsjahr	2023

Ergebnisrechnung

Jahresergebnis	-60.924,11 €

Finanzrechnung

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.907,12 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.208,10 €
Finanzmittel - Überschuss/Fehlbetrag	-84.115,22 €

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		-60.924,11 €
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	*297.161,77 €*	
Bestand n. Entnahme		
Jahresfehlbetrag nach Rücklagenentnahme		-60.924,11 €
50 % - Stadt Bad Pyrmont		***-30.462,05 €***
50 % - Land Niedersachsen		***-30.462,06 €***

Nebenrechnungen

Berechnung der Zuführung zur allgemeinen Rücklage

(Art. 7 c) 1. Satz des Schlußprotokolls)

Forstwirtschaftsjahr	Summe ordentl. Aufwendungen
2019	1.384.821,68 €
2020	1.569.645,86 €
2021	1.033.854,28 €
2022	1.182.638,46 €
2023	1.023.829,86 €
Durchschnitt der letzten 5 Jahre	1.238.958,03 €
davon 50 % - "Sollrücklage aus Betriebsergebnis"	619.479,02 €
Stand allgemeine Rücklage (31.12.2023)	0,00 €
Zuführung bis zum Erreichen der Sollrücklage (Saldo aus Sollrücklage und Bestand)	619.479,02 €
Jahresergebnis	-60.924,11 €
Zuführung an "Sollrücklage aus Betriebsergebnis"	Nein - negatives Jahresergebnis
Zuführung aus Jahresergebnis (10,0%)	0,00 €

Berechnung der Liquidität (Stichtag 31.12.2023)

Liquide Mittel	824.259,68 €
Finanzvermögen	145.723,45 €
Verbindlichkeiten	132.391,21 €
allgemeine Rücklage	0,00 €
Sonderrücklage	297.161,77 €
Liquidität	**540.430,15 €**

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 €	179.507,87 €	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	824.259,68 €	145.723,45 €	115.987,14 €	0,00 €	16.404,07 €	0,00 €	297.161,77 €	-60.924,11 €	1.023.829,86 €	-23.907,12 €	-60.208,10 €
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 2024	Ansatz 2025	mehr/weniger €
020	**Zuwendungen und allg. Umlagen**			
	Fördermittel betrieblich	0	15.000	15.000
	Beitragszahlungen in den Kurwegefonds	13.800	13.800	0
030	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposte**	18.500	18.500	0
050	**öffentlich-rechtliche Entgelte**			
	Erstattung von Werbungskosten für Gabeholz	34.000	32.000	-2.000
060	**privatrechtliche Entgelte**			
	Erlöse aus Holzverkäufen und Nebennutzungen	1.321.500	1.342.000	20.500
	Einnahmen aus der Jagd	45.900	45.900	0
	Mieten und Pachten	33.400	17.900	-15.500
110	**Sonstige ordentliche Erträge**			
	Erträge aus der Herabs./Inanspruchnahme v. Rücks	53.200	57.400	4.200
131	**Aufwendungen für aktives Personal**			
	Dienstaufwendungen Beamte	117.300	119.200	1.900
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	133.900	184.700	50.800
	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	107.000	114.000	7.000
	Beiträge zur Sozialversicherung und an die LBG	56.700	61.100	4.400
	Beihilfen für Beschäftigte	21.000	26.000	5.000
	Zuführungen an Rücklagen und zu Rückstellungen	16.500	22.400	5.900
	Beiträge an Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.900	10.200	-1.700
140	**Aufwendungen für Versorgung**	0	0	0
150	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
	Holzernte	245.000	290.000	45.000
	Holzbringung	380.000	385.000	5.000
	Kulturen	45.000	35.000	-10.000
	Wege- und Straßenunterhaltung	40.000	40.000	0
160	**Abschreibungen**	70.500	53.000	-17.500
180	**Transferaufwendungen**			
	Bauunterhaltung Schloss Arolsen	15.000	17.000	2.000
190	**sonstige ordentliche Aufwendungen**			
	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Vertrag über Dienstleistungsbeziehungen mit der Stadt Bad Pyrmont)	34.000	46.000	12.000

Gesamtergebnisplan 2025 nach Erträgen und Aufwendungen

Position	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr/weniger €	Anteil %
020	Zuwendungen u. allg. Umlagen außer f. Investitionstätigkei	13.800	28.800	15.000	1,9%
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.500	18.500	0	1,2%
050	öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für investive Tätigkeit	36.800	34.800	-2.000	2,2%
060	privatrechtliche Entgelte	1.400.800	1.405.800	5.000	90,6%
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0,0%
110	sonstige ordentliche Erträge	58.300	62.500	4.200	4,0%
120	**ordentliche Erträge**	**1.528.700**	**1.550.900**	**22.200**	**100,0%**
131	Aufwendungen für aktives Personal	-465.100	-538.500	73.400	35,2%
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0,0%
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-868.900	-836.200	-32.700	54,6%
160	Abschreibungen	-70.500	-53.000	-17.500	3,5%
180	Transferaufwendungen	-15.000	-17.000	2.000	1,1%
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.800	-87.200	20.400	5,7%
200	**ordentliche Aufwendungen ohne Überschuss**	**-1.486.300**	**-1.531.900**	**45.600**	**100,0%**
210	**ordentliches Ergebnis**	**42.400**	**19.000**	**-23.400**	
220	außerordentliche Erträge	0	0	0	
230	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
240	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	
250	**Jahresergebnis**	**42.400**	**19.000**	**-23.400**	
260	**Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren**	**743.459**	**0**	**0**	

Haushaltsplan Stadtforst 2025

Gesamtergebnishaushalt

Stadtforst Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	27.758,00	13.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.484,68	18.500,00	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	27.534,61	36.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	893.682,33	1.400.800,00	1.405.800,00	1.405.800,00	1.391.100,00	1.391.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	-19.058,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	8.316,73	58.300,00	62.500,00	64.000,00	65.100,00	65.900,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**958.148,75**	**1.528.700,00**	**1.550.900,00**	**1.552.400,00**	**1.538.800,00**	**1.539.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	-386.095,70	-465.100,00	-538.500,00	-550.000,00	-561.900,00	-573.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	56.323,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.945,07	-868.900,00	-836.200,00	-835.200,00	-835.200,00	-835.200,00
160	16. Abschreibungen	-75.970,68	-70.500,00	-53.000,00	-46.400,00	-43.600,00	-43.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-6.023,70	-15.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.117,80	-66.800,00	-87.200,00	-87.200,00	-87.200,00	-87.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.023.829,86**	**-1.486.300,00**	**-1.531.900,00**	**-1.535.800,00**	**-1.544.900,00**	**-1.556.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-65.681,11**	**42.400,00**	**19.000,00**	**16.600,00**	**-6.100,00**	**-16.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	4.757,00	0,00	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)**	**4.757,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis Überschuß (+) Fehlbetrag (-)**	**-60.924,11**	**42.400,00**	**19.000,00**	**16.600,00**	**-6.100,00**	**-16.500,00**
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 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtforst Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.758,00	13.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
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)	31.900,26	36.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	916.111,19	1.400.800,00	1.405.800,00	1.405.800,00	1.391.100,00	1.391.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.833,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	316,94	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	3.102,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**981.021,83**	**1.457.000,00**	**1.475.000,00**	**1.475.000,00**	**1.460.300,00**	**1.460.300,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-303.259,72	-341.600,00	-402.100,00	-412.700,00	-423.400,00	-433.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-64.442,74	-107.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-572.015,61	-868.900,00	-836.200,00	-835.200,00	-835.200,00	-835.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.387,22	-15.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-58.823,66	-66.800,00	-87.200,00	-87.200,00	-87.200,00	-87.200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.004.928,95**	**-1.399.300,00**	**-1.456.500,00**	**-1.466.100,00**	**-1.476.800,00**	**-1.487.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.907,12**	**57.700,00**	**18.500,00**	**8.900,00**	**-16.500,00**	**-26.900,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.729,00	235.800,00	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	11.134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	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**	**16.863,83**	**235.800,00**	**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	-1.761,62	-377.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.310,31	-10.000,00	-28.000,00	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**	**-77.071,93**	**-387.000,00**	**-84.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.208,10**	**-151.200,00**	**-84.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-84.115,22**	**-93.500,00**	**-65.500,00**	**8.900,00**	**-16.500,00**	**-26.900,00**
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 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)**	**-84.115,22**	**-93.500,00**	**-65.500,00**	**8.900,00**	**-16.500,00**	**-26.900,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	19.342,46	15.700,00	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	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**19.343,94**	**16.200,00**	**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	-2.619,22	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.149,53	-41.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
160	16. Abschreibungen	-5.086,32	-7.400,00	-7.900,00	-6.400,00	-4.100,00	-3.800,00
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	-3.325,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-35.180,56**	**-51.600,00**	**-27.200,00**	**-25.800,00**	**-23.500,00**	**-23.200,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**-15.836,62**	**-35.400,00**	**-26.700,00**	**-25.300,00**	**-23.000,00**	**-22.700,00**
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 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)**	**-15.836,62**	**-35.400,00**	**-26.700,00**	**-25.300,00**	**-23.000,00**	**-22.700,00**
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**	**-15.836,62**	**-35.400,00**	**-26.700,00**	**-25.300,00**	**-23.000,00**	**-22.700,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.925,48	15.700,00	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	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.926,09**	**15.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalauszahlungen	-1.376,33	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
12	Versorgungsauszahlungen	-1.288,85	-2.000,00	-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	-28.143,96	-41.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
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	-3.325,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.134,63**	**-44.200,00**	**-19.300,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-14.208,54**	**-28.500,00**	**-19.300,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-14.208,54**	**-28.500,00**	**-19.300,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**
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)**	**-14.208,54**	**-28.500,00**	**-19.300,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.236,53	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**	**8.236,53**	**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	-2.448,44	-2.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-8.671,86	-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**	**-11.120,30**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**-2.883,77**	**-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 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)**	**-2.883,77**	**-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 unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.883,77**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalauszahlungen	-584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsauszahlungen	-1.933,28	-2.000,00	-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	0,00	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**	**-2.517,40**	**-2.000,00**	**-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.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-2.517,40**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.517,40**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
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)**	**-2.517,40**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	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	1.322,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**16.562,65**	**18.400,00**	**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	-88.794,58	-59.900,00	-53.600,00	-55.100,00	-56.500,00	-57.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.309,01	-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	-1.381,96	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-104.925,55**	**-80.300,00**	**-74.000,00**	**-75.500,00**	**-76.900,00**	**-78.300,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**-88.362,90**	**-61.900,00**	**-55.600,00**	**-57.100,00**	**-58.500,00**	**-59.900,00**
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)**	**-88.362,90**	**-61.900,00**	**-55.600,00**	**-57.100,00**	**-58.500,00**	**-59.900,00**
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**	**-88.362,90**	**-61.900,00**	**-55.600,00**	**-57.100,00**	**-58.500,00**	**-59.900,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	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)	1.833,28	500,00	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** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.633,28**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**
11	Personalauszahlungen	-79.472,94	-43.900,00	-48.600,00	-50.100,00	-51.500,00	-52.900,00
12	Versorgungsauszahlungen	-9.666,41	-16.000,00	-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	-14.840,54	-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	-1.381,96	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-105.361,85**	**-78.900,00**	**-72.600,00**	**-74.100,00**	**-75.500,00**	**-76.900,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-89.728,57**	**-64.600,00**	**-58.300,00**	**-59.800,00**	**-61.200,00**	**-62.600,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-89.728,57**	**-64.600,00**	**-58.300,00**	**-59.800,00**	**-61.200,00**	**-62.600,00**
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)**	**-89.728,57**	**-64.600,00**	**-58.300,00**	**-59.800,00**	**-61.200,00**	**-62.600,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2025

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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.958,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.808,15	6.900,00	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)	27.534,61	36.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	874.339,87	1.385.100,00	1.405.800,00	1.405.800,00	1.391.100,00	1.391.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	107,73	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	-19.058,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	8.313,86	53.800,00	58.000,00	59.500,00	60.600,00	61.400,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**914.003,63**	**1.482.600,00**	**1.520.500,00**	**1.522.000,00**	**1.508.400,00**	**1.509.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-274.334,89	-378.600,00	-458.000,00	-467.400,00	-477.400,00	-487.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	56.323,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-506.400,53	-805.000,00	-795.800,00	-794.800,00	-794.800,00	-794.800,00
160	16. Abschreibungen	-60.772,50	-53.000,00	-35.000,00	-29.900,00	-29.400,00	-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	-41.841,57	-47.400,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-827.026,40**	**-1.284.000,00**	**-1.350.100,00**	**-1.353.400,00**	**-1.362.900,00**	**-1.372.500,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**86.977,23**	**198.600,00**	**170.400,00**	**168.600,00**	**145.500,00**	**136.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	4.757,00	0,00	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)**	**4.757,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl.und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**91.734,23**	**198.600,00**	**170.400,00**	**168.600,00**	**145.500,00**	**136.700,00**
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**	**91.734,23**	**198.600,00**	**170.400,00**	**168.600,00**	**145.500,00**	**136.700,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.958,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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)	31.900,26	36.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	896.184,81	1.385.100,00	1.405.800,00	1.405.800,00	1.391.100,00	1.391.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	327,62	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	3.102,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**945.472,85**	**1.427.000,00**	**1.460.700,00**	**1.460.700,00**	**1.446.000,00**	**1.446.000,00**
11	Personalauszahlungen	-207.409,45	-280.100,00	-335.600,00	-344.100,00	-352.900,00	-361.400,00
12	Versorgungsauszahlungen	-48.332,06	-82.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
13	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-528.945,11	-805.000,00	-795.800,00	-794.800,00	-794.800,00	-794.800,00
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	-42.656,31	-47.400,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-827.342,93**	**-1.214.500,00**	**-1.292.700,00**	**-1.300.200,00**	**-1.309.000,00**	**-1.317.500,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**118.129,92**	**212.500,00**	**168.000,00**	**160.500,00**	**137.000,00**	**128.500,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.729,00	235.800,00	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	11.134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**16.863,83**	**235.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.761,62	-377.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.310,31	-10.000,00	-28.000,00	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**	**-77.071,93**	**-387.000,00**	**-84.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-60.208,10**	**-151.200,00**	**-84.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**57.921,82**	**61.300,00**	**84.000,00**	**160.500,00**	**137.000,00**	**128.500,00**
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren 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)**	**57.921,82**	**61.300,00**	**84.000,00**	**160.500,00**	**137.000,00**	**128.500,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Grundstücksankäufe	I22.002	-426,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Straßen/Wege/Plätze	I22.003	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuwendungen f.Wirtschaftswegebau	I22.007	5.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Grundstücksankäufe	I23.002	-1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Straßen/Wege/Plätze	I23.003	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Tandemanhänger	I23.004	-11.985,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Maschinen/Techn.Anl.	I23.005	-1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-u. Geschäftsausstattung	I23.006	-10.979,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Personalschutzwagen	I23.007	-23.557,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Beschaffung Pick Up	I23.008	-27.300,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf von Fahrzeugen	I23.009	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Grundstücksankäufe	I24.001	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fürstenweg	I24.002	0,00	-181.000,00	-18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Philosophenweg	I24.003	0,00	-131.000,00	-13.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Maschinen/Techn.Anl.	I24.004	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-u. Geschäftsausstattung	I24.005	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuwendung Fürstenweg	I24.006	0,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuwendung Philosopenweg	I24.007	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Grundstücksankäufe	I25.001	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Dickenhobel Werkstatt	I25.002	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Maschinen u. technische Anlagen	I25.003	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Stadtforst 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**2,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-17.898,57	-21.400,00	-21.600,00	-22.100,00	-22.600,00	-23.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86,00	-4.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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	-6.023,70	-15.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.568,78	-18.800,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-45.577,05**	**-59.700,00**	**-69.900,00**	**-70.400,00**	**-70.900,00**	**-71.400,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**-45.575,05**	**-58.800,00**	**-69.000,00**	**-69.500,00**	**-70.000,00**	**-70.500,00**
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 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)**	**-45.575,05**	**-58.800,00**	**-69.000,00**	**-69.500,00**	**-70.000,00**	**-70.500,00**
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**	**-45.575,05**	**-58.800,00**	**-69.000,00**	**-69.500,00**	**-70.000,00**	**-70.500,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalauszahlungen	-14.791,36	-16.400,00	-16.600,00	-17.100,00	-17.600,00	-18.100,00
12	Versorgungsauszahlungen	-3.222,14	-5.000,00	-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	-86,00	-4.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.387,22	-15.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.459,90	-18.800,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.946,62**	**-59.700,00**	**-69.900,00**	**-70.400,00**	**-70.900,00**	**-71.400,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-35.946,62**	**-59.700,00**	**-69.900,00**	**-70.400,00**	**-70.900,00**	**-71.400,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-35.946,62**	**-59.700,00**	**-69.900,00**	**-70.400,00**	**-70.900,00**	**-71.400,00**
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)**	**-35.946,62**	**-59.700,00**	**-69.900,00**	**-70.400,00**	**-70.900,00**	**-71.400,00**

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	500,00	-27.200,00	-26.700,00	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	-74.000,00	-55.600,00	0,00	0,00	0,00
55.5	1.521.400,00	-1.420.000,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00
Summen	**1.550.900,00**	**-1.531.900,00**	**19.000,00**	**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	0,00	-19.300,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,00	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	-72.600,00	-58.300,00	0,00	0,00	0,00	-58.300,00	0,00	0,00	0,00
55.5	1.460.700,00	-1.362.600,00	98.100,00	0,00	-84.000,00	-84.000,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00
Summen	**1.475.000,00**	**-1.456.500,00**	**18.500,00**	**0,00**	**-84.000,00**	**-84.000,00**	**-65.500,00**	**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	500,00	-27.200,00	**-26.700,00**	0,00	-19.300,00	**-19.300,00**
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	-74.000,00	**-55.600,00**	14.300,00	-72.600,00	**-58.300,00**
55.5	Land- und Forstwirtschaft	1.521.400,00	-1.420.000,00	**101.400,00**	1.460.700,00	-1.362.600,00	**98.100,00**
Summen		**1.550.900,00**	**-1.531.900,00**	**19.000,00**	**1.475.000,00**	**-1.456.500,00**	**18.500,00**

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	500,00	-27.200,00	**-26.700,00**	0,00	-19.300,00	**-19.300,00**
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	-74.000,00	**-55.600,00**	14.300,00	-72.600,00	**-58.300,00**
55.5.8.2	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	1.520.500,00	-1.350.100,00	**170.400,00**	1.460.700,00	-1.292.700,00	**168.000,00**
55.5.8.3	Hoheits- u. sonstige behördliche Aufgaben	900,00	-69.900,00	**-69.000,00**	0,00	-69.900,00	**-69.900,00**
Budget		**1.550.900,00**	**-1.531.900,00**	**19.000,00**	**1.475.000,00**	**-1.456.500,00**	**18.500,00**

Anlage E5

Stadtforst Bad Pyrmont
Bilanz zum 31. Dezember 2023 - aufgestellt gem. § 55 KomHKVO

Aktivseite

		Stand: 31.12.2023 €	€	Stand 31.12.2022 €	€
1.	**Immaterielles Vermögen**				
1.1	Lizenzen	2.835,87	2.835,87	3.422,40	3.422,40
2.	**Sachvermögen**				
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	10.595.016,54		10.593.293,92	
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	774.600,83		785.962,74	
2.3	Infrastrukturvermögen	539.037,07		564.137,18	
2.4	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	65.518,71		36.171,53	
2.5	Betriebs- und Geschäftsaustattung, Pflanzen und Tiere	34.080,69		27.016,50	
2.6	Vorräte	67.267,92		86.326,51	
2.7	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.309,00	12.076.830,76	1.309,00	12.094.217,38
3.	**Finanzvermögen**				
3.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.766,78		16.738,16	
3.2	Forderungen aus Transferleistungen	651,30		287,78	
3.3	Sonstige privatrechtliche Forderungen	87.411,45		116.519,71	
3.4	Sonstige Vermögensgegenstände	45.893,92	145.723,45	45.962,22	179.507,87
4.	**Liquide Mittel**	824.259,68	824.259,68	907.393,15	907.393,15
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	8.141,70	8.141,70	8.141,70	8.141,70
	Bilanzsumme		13.057.791,46		13.192.682,50

Passivseite

			Stand: 31.12.2023 €	€	Stand: 31.12.2022 €	€
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		0,00	
	1.2.2	Zweckgebundene Rücklage	297.161,77		298.884,39	
	1.2.3	Sonstige Rücklage	4.705.894,80	5.003.056,57	4.704.172,18	5.003.056,57
1.3		Bilanzergebnis				
	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-215.235,99		-63.165,19	
	1.3.2	Jahresergebnis	-60.924,11	-276.160,10	-152.070,80	-215.235,99
1.4		Sonderposten				
	1.4.1	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	499.103,07		510.418,75	
	1.4.2	Sonstiger Sonderposten	11.400,00	510.503,07	12.840,00	523.258,75
				10.510.275,16		10.583.954,95
2.		**Schulden**				
2.1		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115.987,14	115.987,14	136.319,83	136.319,83
2.2		Transferverbindlichkeiten				
	2.2.1	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00		0,00	
	2.2.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3		Sonstige Verbindlichkeiten				
	2.3.1	Durchlaufende Posten				
		2.3.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	1.030,56		0,00	
		2.3.1.2 Verbindlichkeiten Finanzamt	2.640,32		2.265,84	
		2.3.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	3.000,00		3.000,00	
	2.3.2	Andere sonstige Verbindlichkeiten	9.733,19	16.404,07	21.321,94	26.587,78
				132.391,21		162.907,61
3.		**Rückstellungen**				
3.1		Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.364.092,56		2.401.944,58	
3.2		Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	11.450,00		8.090,00	
3.3		Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.371,53		8.574,36	
3.4		Rückst.f.droh.Verpfl.aus Bürgsch.,Gewährl.,anh.Ger.	2.000,00		2.000,00	
3.5		Andere Rückstellungen	36.211,00	2.415.125,09	25.211,00	2.445.819,94
		Bilanzsumme		13.057.791,46		13.192.682,50

Anlage E 6

Stellenplan 01.01. bis 31.12.2025

Stadtforst

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2024–				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 31.12.2025

Stadtforst **Teil B: Beschäftigte nach TV-Forst**

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TV-Forst	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2024 -			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Forstwirtschaftsmeister	8/4	1	1	1	-	
2	Forstwirte	5/2	2	2	1	1	
3	Auszubildende für den Beruf „Forstwirt“	Ausbildungs-vergütung	2 (3)	2	1	1	(ab 01.08.2025)
			5 (6)	5	3	2	

Haushaltsplan 2025

der Entsorgung Bad Pyrmont AöR

- Die Ergebnisrechnung 2023 ist im Beteiligungsbericht 2025 enthalten -

Haushaltssatzung der Entsorgung Bad Pyrmont AöR für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 147 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Verwaltungsrat der Entsorgung Bad Pyrmont AöR in der Sitzung am 20.01.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2025** wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	5.191.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.430.100 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	7.675.600 Euro
2.2 der Auszahlungen auf	6.702.900 Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.018.600 Euro
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.138.900 Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	384.300 Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	2.657.000 Euro
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.272.700 Euro
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	907.000 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **2.272.700 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **2.900.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **836.400 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 2025

Gesamtergebnishaushalt

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	435.628,52	115.700,00	173.200,00	167.700,00	104.500,00	104.100,00
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	3.782.809,26	4.874.500,00	4.878.500,00	4.878.500,00	4.878.500,00	4.878.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.607,72	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.200,02	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	21.504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**4.466.799,54**	**5.130.300,00**	**5.191.800,00**	**5.186.300,00**	**5.123.100,00**	**5.122.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	-696.662,82	-806.100,00	-806.100,00	-830.200,00	-854.900,00	-880.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.771.721,07	-1.673.200,00	-1.658.200,00	-1.658.200,00	-1.758.200,00	-1.658.200,00
160	16. Abschreibungen	-1.263.180,27	-1.267.500,00	-1.289.200,00	-1.265.100,00	-1.299.000,00	-1.241.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-203.332,41	-382.600,00	-320.900,00	-351.600,00	-370.800,00	-359.500,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.723,48	-347.200,00	-355.700,00	-395.700,00	-355.700,00	-355.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-4.447.620,05**	**-4.476.600,00**	**-4.430.100,00**	**-4.500.800,00**	**-4.638.600,00**	**-4.495.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**19.179,49**	**653.700,00**	**761.700,00**	**685.500,00**	**484.500,00**	**627.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-218,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**18.961,23**	**653.700,00**	**761.700,00**	**685.500,00**	**484.500,00**	**627.500,00**
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 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	3.732.717,08	4.874.500,00	4.878.500,00	4.878.500,00	4.878.500,00	4.878.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	235.432,76	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.612,02	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**	**3.969.811,86**	**5.014.600,00**	**5.018.600,00**	**5.018.600,00**	**5.018.600,00**	**5.018.600,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-674.233,72	-804.100,00	-804.100,00	-828.200,00	-852.900,00	-878.500,00
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	-1.727.638,96	-1.673.200,00	-1.658.200,00	-1.658.200,00	-1.758.200,00	-1.658.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-203.332,41	-382.600,00	-320.900,00	-351.600,00	-370.800,00	-359.500,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-329.485,52	-347.200,00	-355.700,00	-395.700,00	-355.700,00	-355.700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.934.690,61**	**-3.207.100,00**	**-3.138.900,00**	**-3.233.700,00**	**-3.337.600,00**	**-3.251.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.035.121,25**	**1.807.500,00**	**1.879.700,00**	**1.784.900,00**	**1.681.000,00**	**1.766.700,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.936,17	308.700,00	381.300,00	433.500,00	270.400,00	2.700,00
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. aus Investitionstätigkeit**	**54.936,17**	**311.700,00**	**384.300,00**	**436.500,00**	**273.400,00**	**5.700,00**
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	-1.569.626,99	-1.290.000,00	-2.470.000,00	-2.780.000,00	-1.955.000,00	-400.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.653,53	-1.150.000,00	-162.000,00	-14.000,00	-194.000,00	-14.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-17.857,00	-17.900,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.612.137,52**	**-2.457.900,00**	**-2.657.000,00**	**-2.794.000,00**	**-2.149.000,00**	**-414.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.557.201,35**	**-2.146.200,00**	**-2.272.700,00**	**-2.357.500,00**	**-1.875.600,00**	**-408.300,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-522.080,10**	**-338.700,00**	**-393.000,00**	**-572.600,00**	**-194.600,00**	**1.358.400,00**
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 Darl.	2.700.000,00	2.146.200,00	2.272.700,00	2.357.500,00	1.875.600,00	408.300,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-1.074.249,32	-1.055.800,00	-907.000,00	-1.024.900,00	-1.096.100,00	-1.116.500,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.625.750,68**	**1.090.400,00**	**1.365.700,00**	**1.332.600,00**	**779.500,00**	**-708.200,00**
3700	**37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**1.103.670,58**	**751.700,00**	**972.700,00**	**760.000,00**	**584.900,00**	**650.200,00**

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2025

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 § 96 NWG. Mit Erlass der Unternehmenssatzung hat die Stadt diese Aufgabe gemäß § 143 NKomVG 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	278.779,53	29.200,00	81.900,00	78.500,00	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)	3.512.923,33	4.453.400,00	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	2.276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.200,02	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	2.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**3.797.703,64**	**4.482.700,00**	**4.535.400,00**	**4.532.000,00**	**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	-51.534,83	-88.500,00	-88.500,00	-91.100,00	-93.700,00	-96.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.392,67	-465.300,00	-410.800,00	-410.800,00	-510.800,00	-410.800,00
160	16. Abschreibungen	-786.607,33	-775.200,00	-771.200,00	-752.000,00	-742.100,00	-730.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-202.675,41	-370.000,00	-309.400,00	-340.600,00	-360.400,00	-349.600,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.289,38	-140.000,00	-139.700,00	-154.700,00	-139.700,00	-139.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.752.499,62**	**-1.839.000,00**	**-1.719.600,00**	**-1.749.200,00**	**-1.846.700,00**	**-1.726.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**2.045.204,02**	**2.643.700,00**	**2.815.800,00**	**2.782.800,00**	**2.627.600,00**	**2.747.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-218,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**2.044.985,76**	**2.643.700,00**	**2.815.800,00**	**2.782.800,00**	**2.627.600,00**	**2.747.500,00**
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**	**2.044.985,76**	**2.643.700,00**	**2.815.800,00**	**2.782.800,00**	**2.627.600,00**	**2.747.500,00**

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	3.473.695,83	4.453.400,00	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	4.268,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.612,02	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**	**3.479.575,99**	**4.453.500,00**	**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	-51.534,83	-87.500,00	-87.500,00	-90.100,00	-92.700,00	-95.400,00
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	-278.447,65	-465.300,00	-410.800,00	-410.800,00	-510.800,00	-410.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-202.675,41	-370.000,00	-309.400,00	-340.600,00	-360.400,00	-349.600,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-127.002,55	-140.000,00	-139.700,00	-154.700,00	-139.700,00	-139.700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-659.660,44**	**-1.062.800,00**	**-947.400,00**	**-996.200,00**	**-1.103.600,00**	**-995.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.819.915,55**	**3.390.700,00**	**3.506.100,00**	**3.457.300,00**	**3.349.900,00**	**3.458.000,00**
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 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	-1.493.040,99	-940.000,00	-870.000,00	-880.000,00	-780.000,00	-400.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-56.000,00	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 d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.493.040,99**	**-996.000,00**	**-870.000,00**	**-880.000,00**	**-780.000,00**	**-400.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.493.040,99**	**-993.000,00**	**-867.000,00**	**-877.000,00**	**-777.000,00**	**-397.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**1.326.874,56**	**2.397.700,00**	**2.639.100,00**	**2.580.300,00**	**2.572.900,00**	**3.061.000,00**
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	2.700.000,00	2.146.200,00	2.272.700,00	2.357.500,00	1.875.600,00	408.300,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-1.026.249,32	-1.034.100,00	-885.300,00	-1.003.200,00	-1.074.400,00	-1.094.800,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.673.750,68**	**1.112.100,00**	**1.387.400,00**	**1.354.300,00**	**801.200,00**	**-686.500,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**3.000.625,24**	**3.509.800,00**	**4.026.500,00**	**3.934.600,00**	**3.374.100,00**	**2.374.500,00**

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Sanierung abgeschriebener Kanäle MW-Netz HK 2+3	I17.09	-73.480,75	-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	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Pumpen und Eltschränke PW I	I19.08	-139.300,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MWK Bahnhofstraße	I20.07	-940.193,08	0,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Duckleitungssystem der Bergortsteile	I20.08	-161.186,37	-200.000,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neubau KS Sammler Dringenauer Straße	I22.04	-9.793,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SW Kanal Schillerstrasse	I22.05	-169.087,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lizenzen Kanalkataster IP Syscon	I23.03	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MWK Bombergallee	I24.03	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung PW II (Pumpen+Elt.)	I24.06	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
NWK Siemensstraße (GEP)	I24.07	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00 0,00	0,00 0,00
NWK Gutenbergstraße (GEP)	I24.08	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Abwasserbeiträge	S003	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2025

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 § 96 NWG. Mit Erlass der Unternehmenssatzung hat die Stadt diese Aufgabe gemäß § 143 NKomVG 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	88.242,05	86.500,00	86.200,00	84.100,00	83.700,00	83.300,00
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)	3.060,00	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	223.330,96	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	12.910,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**327.543,03**	**231.600,00**	**231.300,00**	**229.200,00**	**228.800,00**	**228.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-426.366,37	-449.700,00	-449.700,00	-463.200,00	-477.100,00	-491.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-950.258,44	-901.400,00	-924.400,00	-924.400,00	-924.400,00	-924.400,00
160	16. Abschreibungen	-409.768,29	-426.600,00	-419.400,00	-414.600,00	-461.600,00	-437.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-246,38	-12.100,00	-11.500,00	-11.000,00	-10.400,00	-9.900,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.405,35	-178.900,00	-182.400,00	-197.400,00	-182.400,00	-182.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.960.044,83**	**-1.968.700,00**	**-1.987.400,00**	**-2.010.600,00**	**-2.055.900,00**	**-2.045.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.632.501,80**	**-1.737.100,00**	**-1.756.100,00**	**-1.781.400,00**	**-1.827.100,00**	**-1.817.500,00**
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)**	**-1.632.501,80**	**-1.737.100,00**	**-1.756.100,00**	**-1.781.400,00**	**-1.827.100,00**	**-1.817.500,00**
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**	**-1.632.501,80**	**-1.737.100,00**	**-1.756.100,00**	**-1.781.400,00**	**-1.827.100,00**	**-1.817.500,00**

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	3.774,00	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	231.259,85	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**	**235.033,85**	**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	-409.506,37	-449.100,00	-449.100,00	-462.600,00	-476.500,00	-490.700,00
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	-988.420,98	-901.400,00	-924.400,00	-924.400,00	-924.400,00	-924.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-246,38	-12.100,00	-11.500,00	-11.000,00	-10.400,00	-9.900,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-176.042,74	-178.900,00	-182.400,00	-197.400,00	-182.400,00	-182.400,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.574.216,47**	**-1.541.500,00**	**-1.567.400,00**	**-1.595.400,00**	**-1.593.700,00**	**-1.607.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.339.182,62**	**-1.396.400,00**	**-1.422.300,00**	**-1.450.300,00**	**-1.448.600,00**	**-1.462.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.936,17	308.700,00	381.300,00	433.500,00	270.400,00	2.700,00
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**	**54.936,17**	**308.700,00**	**381.300,00**	**433.500,00**	**270.400,00**	**2.700,00**
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-76.586,00	-350.000,00	-1.600.000,00	-1.900.000,00 (-1.900.000,00)	-1.175.000,00 (-1.000.000,00)	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.858,65	-1.022.000,00	-55.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-17.857,00	-17.900,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-116.301,65**	**-1.389.900,00**	**-1.680.000,00**	**-1.912.000,00** **(-1.900.000,00)**	**-1.187.000,00** **(-1.000.000,00)**	**-12.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-61.365,48**	**-1.081.200,00**	**-1.298.700,00**	**-1.478.500,00** **(-1.900.000,00)**	**-916.600,00** **(-1.000.000,00)**	**-9.300,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.400.548,10**	**-2.477.600,00**	**-2.721.000,00**	**-2.928.800,00** **(-1.900.000,00)**	**-2.365.200,00** **(-1.000.000,00)**	**-1.471.600,00**
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	-18.000,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2025

Teilfinanzplan Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-18.000,00**	**-21.700,00**	**-21.700,00**	**-21.700,00**	**-21.700,00**	**-21.700,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-1.418.548,10**	**-2.499.300,00**	**-2.742.700,00**	**-2.950.500,00**	**-2.386.900,00**	**-1.493.300,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.900.000,00)**	**(-1.000.000,00)**	

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Steuerung Kläranlage, Datenübertragung	I16.13	-4.569,67	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Belüftungstechnik Belebungsbecken 1 u. 2	I19.05	-29.153,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neubau Sandfang / Vorklärung	I19.06	0,00	-200.000,00	-1.600.000,00	-1.900.000,00	-1.000.000,00 0,00	-1.900.000,00 -1.000.000,00
Beteiligung an der KNRN	I19.14	-17.857,00	-17.900,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Blockheizkraftwerk	I21.07	-47.432,19	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Förderung Bund Belüftungstechnik Belebungsbecken	I21.08	17.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I23.02	-17.288,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I24.01	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung Eisen III-Chlorid Tank/ Zulauf KA	I24.04	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Überdachung Containerplatz	I24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I25.01	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Prozessleitsystem KA/PW	I25.03	0,00	0,00	-53.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I26.01	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I27.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I28.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00
Investitionszuweisung 22,5 % Stadt Lügde	S002	37.318,17	308.700,00	381.300,00	433.500,00	270.400,00 2.700,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	68.606,94	0,00	5.100,00	5.100,00	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)	266.825,93	416.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	6.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**341.552,87**	**416.000,00**	**425.100,00**	**425.100,00**	**420.000,00**	**420.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-218.761,62	-267.900,00	-267.900,00	-275.900,00	-284.100,00	-292.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.069,96	-306.500,00	-323.000,00	-323.000,00	-323.000,00	-323.000,00
160	16. Abschreibungen	-66.804,65	-65.700,00	-98.600,00	-98.500,00	-95.300,00	-73.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-410,62	-500,00	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	-42.028,75	-28.300,00	-33.600,00	-43.600,00	-33.600,00	-33.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-735.075,60**	**-668.900,00**	**-723.100,00**	**-741.000,00**	**-736.000,00**	**-722.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-393.522,73**	**-252.900,00**	**-298.000,00**	**-315.900,00**	**-316.000,00**	**-302.500,00**
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)**	**-393.522,73**	**-252.900,00**	**-298.000,00**	**-315.900,00**	**-316.000,00**	**-302.500,00**
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**	**-393.522,73**	**-252.900,00**	**-298.000,00**	**-315.900,00**	**-316.000,00**	**-302.500,00**

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	255.247,25	416.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	50,00	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**	**255.297,25**	**416.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-212.041,62	-267.500,00	-267.500,00	-275.500,00	-283.700,00	-292.400,00
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	-460.770,33	-306.500,00	-323.000,00	-323.000,00	-323.000,00	-323.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-410,62	-500,00	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	-26.440,23	-28.300,00	-33.600,00	-43.600,00	-33.600,00	-33.600,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-699.662,80**	**-602.800,00**	**-624.100,00**	**-642.100,00**	**-640.300,00**	**-649.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-444.365,55**	**-186.800,00**	**-204.100,00**	**-222.100,00**	**-220.300,00**	**-229.000,00**
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 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**	**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	-2.794,88	-72.000,00	-107.000,00	-2.000,00	-182.000,00	-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 Investitionstätigkeit**	**-2.794,88**	**-72.000,00**	**-107.000,00**	**-2.000,00**	**-182.000,00**	**-2.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.794,88**	**-72.000,00**	**-107.000,00**	**-2.000,00**	**-182.000,00**	**-2.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-447.160,43**	**-258.800,00**	**-311.100,00**	**-224.100,00**	**-402.300,00**	**-231.000,00**
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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-477.160,43**	**-258.800,00**	**-311.100,00**	**-224.100,00**	**-402.300,00**	**-231.000,00**

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I23.01	-2.794,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I24.02	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
(Winterdienst-Anbaugeräte) Unimog	I24.05	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
kleine Kehrmaschine	I24.11	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I25.02	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Pflug u. Streuer	I25.04	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anbaugeräte Unimog Stadt	I25.05	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I26.02	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I27.02	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I28.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00

Anlage 4

Wirtschaftsplan 2025

und

Mittelfristplanung

2026 bis 2027

der

Stadtwerke Bad Pyrmont

Grundlagen, Ergebnisse und Erläuterungen

- vertraulich -

Vorlage zur
Aufsichtsratssitzung
am 27.11.2024
TOP 3

Inhaltsverzeichnis: Seite

1. Grundlagen der Wirtschaftsplanung 3
2. Ergebnisentwicklung 4
3. Planungsprämissen Energiesparten 4
   a) Sparte Strom
   b) Sparte Gas
   c) Sparte Wasser
   d) Sparte Wärme
4. Entwicklung Personalaufwand 6
5. Kapitaldienst 6
6. Sonstige Aufwendungen (Prämissen) 7
7. Rückstellungen 7
8. Entwicklung Pyrmonter Welle 8
9. Thesaurierungsannahmen 8
10. Investitions- und Finanzierungsplan 8
11. Kapitalflussrechnung und Bilanzstruktur 9

Anhang:

A. Beteiligungs und Bäder GmbH PR2527 10 - 15
   - GuV-Hochrechnung 2024
   - GuV, Bilanz, Invest, Finanzierung, Kapitalflussrechnung

B. Stadtwerke GmbH PR2527 16 - 22
   - GuV-Hochrechnung 2024
   - GuV, Bilanz, Invest, Finanzierung, Kapitalflussrechnung

C. Parkhaus GmbH PR2527
   - GuV-Hochrechnung 2024
   - GuV, Bilanz, Invest, Finanzierung 23 - 26

1. Grundlagen der Wirtschaftsplanung

Die Stadtwerke Bad Pyrmont haben eine Wirtschaftsplanung für den Planungszeitraum 2025 bis 2027 (PR2527) nach HGB erstellt. Die PR2527 beinhaltet die Beteiligungs und Bäder GmbH sowie die über Ergebnisabführungsverträge einbezogenen Gesellschaften Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH und Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH. Nicht konsolidierte Gesellschaften wie u. a. die Beteiligung an der TOBI Gas sowie TOBI Wind sind über ihren Beteiligungswert in der jeweiligen Bilanz bzw. die Ergebnisauswirkungen in der jeweiligen Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt.

Kernthemen dieser Planung waren - wie auch im Vorjahr - die starke Eintrübung der wirtschaftlichen Lage weltweit insbesondere in Deutschland sowie die ganzjährig zu milde Witterung, die neben den Kundenverlusten zukünftig den erwarteten Gasabsatz erheblich absinken lässt. Ein massiver Anstieg der Forderungsausfälle bei den Stadtwerken wird in 2024 und voraussichtlich auch in 2025 nicht eintreten.

Aktuell hinzu kommen geopolitische Risiken aus dem Nahen Osten sowie der seit über zwei Jahren schwelende Ukrainekrieg, die bei einem möglichen Flächenbrand wieder zu deutlich höheren Energiepreisen führen können. Auch wenn sich nach aktueller Marktlage die Füllstände der Erdgasspeicher in Deutschland nahe Rekordniveau befinden, darf auch in diesem Winter eine mögliche Gasmangellage nicht ausgeschlossen werden. Viele dieser Themen, die sich unmittelbar auch auf die Stadtwerke auswirken können, wurden in der PR2527 berücksichtigt. Da trotz allem noch viele Unsicherheiten auf die wirtschaftliche Entwicklung einschließlich der Energiemärkte bestehen, steht in der PR2527 das Planjahr 2025 im Mittelpunkt, wobei die Jahre 2026 und 2027 als tendenzieller Ausblick zu verstehen sind.

Trotz des gebotenen kaufmännischen Vorsichtsprinzips verbleiben bei den in der PR2527 angenommenen Prämissen und deren Bewertung große Unsicherheiten insbesondere bei der Entwicklung der zukünftigen Energiepreise. Die Großhandelspreise auf den Strom- und Gasmärkten in 2024 sind zwar weiter gefallen, liegen jedoch weiter auf hohem Niveau. Die Lage an den Handelsmärkten ist weiter angespannt und bleibt sehr volatil. Ursächlich hierfür sind die aktuellen Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten, die sich in sogenannten Risikoprämien in den Energiepreisen niederschlagen.

Auch in den nächsten Jahren sorgen aufoktroyierte regulatorische Prozesse, hohe Rohstoffpreise sowie die Auswirkungen der Demographie generell für spürbar höhere IT- und Personalkosten. Um diesem Trend entgegenzuwirken, werden die Stadtwerke ein Kostenmanagementprogramm für 2025 auflegen, um nachhaltig Ergebnisstabilität zu gewährleisten.

In der PR2527 wurde auf die Bildung von weiteren Rückstellungen für das GuD Kraftwerk in Mittelsbüren verzichtet. Eine ausreichende finanzielle Risikoabsicherung wurde bereits mit dem Jahresabschluss 2023 mit der Bildung von Drohverlustrückstellungen bis Ende der Laufzeit 2041 vorgenommen. Die weitere Entwicklung von Gaskraftwerken bleibt abzuwarten.

Grundsätzlich sind in der Planung die aktuell vorliegenden energie-, betriebs- und finanzwirtschaftlichen Prämissen angewendet worden. Wettbewerbsbedingte Chancen und Risiken – auch aus den Beteiligungen – sind in der Planung verarbeitet.

Vor dem Hintergrund der Komplexität und Detailtiefe sind in den folgenden Erläuterungen nur die wesentlichen Eckpunkte und ihre Planungsansätze dargestellt. Dabei wurde die konsolidierte Sichtweise – z. B. zusammengefasste Personalplanung – gewählt. Die entsprechende Zuordnung auf die jeweiligen Gesellschaften findet sich im detaillierten Anhang wieder, wobei die grün hinterlegten Spalten zur Beschlussfassung stehen.

2. Ergebnisentwicklung

In der konsolidierten Sichtweise ergibt sich aus der Wirtschaftsplanung für die Beteiligungs und Bäder GmbH folgende Ergebnisentwicklung:

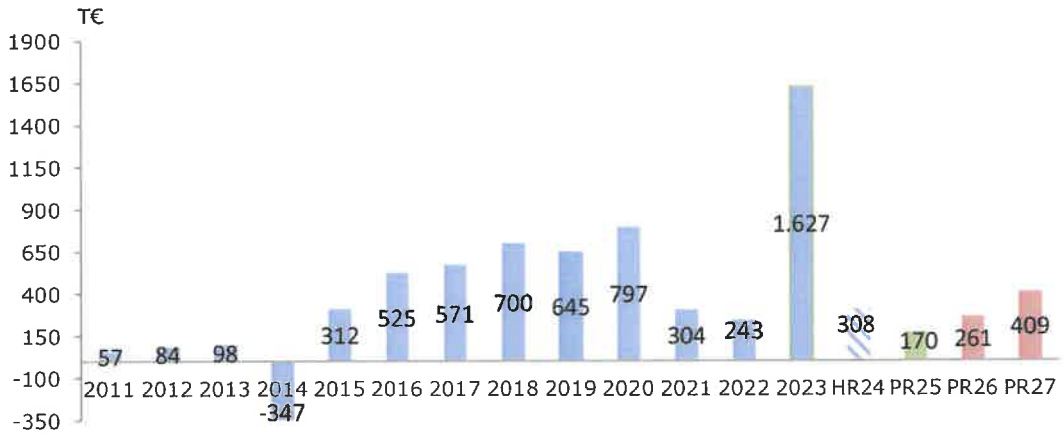


Abb. 1: Konsolidierte Ergebnisse bei der Beteiligungs und Bäder GmbH

Vor dem Hintergrund künftiger Herausforderungen und vielfach erwähnter Risiken ist die PR2527 auch dieses Mal als sehr ambitioniert einzustufen. Die mittelfristige strategische und operative Ausrichtung der Stadtwerke muss sich weiter auf „Bestandssicherung" und „Effizienz" sowie „Wachstum" in unterschiedlichen Geschäftsfeldern fokussieren – alle Stoßrichtungen sind miteinander verzahnt und die erfolgreiche Implementierung zum Teil von Politik und externen Partnern abhängig.

3. Planungsprämissen Energiesparten

a) Sparte Strom

Die Stromsparte erzielt auch in den kommenden Jahren - nach der Gassparte - den zweithöchsten Deckungsbeitrag. Die Umsetzung der Energiewende führt(e) in den letzten Jahren und insbesondere auch in 2025 zu steigenden gesetzlichen Umlagen und Netznutzungsentgelten, die teilweise starken Schwankungen unterliegen und die von einem Stadtwerk nicht bzw. nur bedingt beeinflusst werden können.

Aufgrund der zum 1. Januar 2025 deutlich steigenden Netznutzungsentgelte und gesetzlichen Umlagen ist eine Strompreiserhöhung zum 1. April 2025 um rd. 5 % in der PR2527 vorgesehen und ist aus Ergebnissicht unabdingbar. Die Preisanpassung liegt dem Aufsichtsrat als separate Beschlussfassung vor.

Überlegungen zu einer möglichen Strompreissenkung sind frühestens ab 2026 anzustellen, vorausgesetzt die Netznutzungsentgelte und gesetzliche Umlagen bleiben auf einem ähnlichen Niveau und es erfolgt eine Entspannung der Strompreise auf den Energiemärkten.

b) Sparte Gas

Die Gassparte wird auch in 2025 die umsatzstärkste Sparte der Stadtwerke Bad Pyrmont bleiben. Hierzu trägt i. W. Phoenix bei, die von den Stadtwerken deutschlandweit mit Erdgas versorgt werden. Der derzeitige Gasliefervertrag mit Phoenix hat eine Laufzeit bis Ende 2026. In der PR2527 wird unterstellt, dass dieser Vertrag aufgrund der langjährigen guten geschäftlichen Beziehungen zwischen beiden Häusern über 2026 hinaus verlängert wird.

Für die Ergebnisse der PR2527 ist grundsätzlich ein gut auskömmlicher Deckungsbeitrag der Gassparte maßgeblich. Ziel ist es, diesen positiven Ergebnisbeitrag in den Folgejahren mindestens beizubehalten.

Unterstellt werden dabei ein – insbesondere im Tarifkundenbereich – weitestgehend konservativer Absatz auf Grundlage stabiler Witterung (Ø der letzten 3 Jahre) sowie ein solider Kundenstamm und eine sich nicht weiter verschärfende Wettbewerbssituation. Aufgrund der aktuellen Lage auf den Energiemärkten, der von Jahr zu Jahr milderen Witterung und den erwarteten Einsparungen beim Verbrauch von Unternehmen und Tarifkunden wurde die Drei-Jahres-Durchschnittsmenge noch einmal bis zu 10 % reduziert.

Aufgrund der deutlich gestiegenen Netznutzungsentgelte und gesetzlichen Umlagen zum 1. Januar 2025 ist eine Gaspreiserhöhung der Sondertarife zum 1. April 2025 um rd. 4 % in der PR2527 berücksichtigt und liegt dem Aufsichtsrat als separate Beschlussfassung vor. Der Tarif für die Grundversorgung bleibt stabil.

Entsprechend der Veränderungen bei den nicht zu beeinflussenden Preisfaktoren – u. a. volatile Einkaufspreise, Netznutzungsentgelte und Umlagen – müssen regelmäßig die Gaspreise neu kalkuliert werden. Wie schon in diesem Jahr mehrfach berichtet, sind neben den Strommarktpreisen auch die Preise am Gasmarkt gesunken, diese befinden sich jedoch im Vergleich zu den Vorkriegsjahren - wegen der geopolitischen Risiken - auf einem hohen Niveau.

In der PR2527 wird eine Senkung des Gaspreises aus heutiger Sicht erst Ende 2026 bzw. Anfang 2027 möglich sein.

c) Sparte Wasser
Die Wirtschaftsplanung im Bereich Wasser hat grundsätzlich das Ziel, nachhaltig einen positiven Deckungsbeitrag zu erzielen. Dies ist jedoch in starker Abhängigkeit von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen zu betrachten. Der Planabsatz für 2025 liegt wegen der stabilen Wasserbelieferung an den Wasserverband Ithbörde bei knapp 1,4 Mio. m³.

In der Abgabe einer Verpflichtungserklärung gegenüber der Landeskartellbehörde, die Preise für Haushalts- und Kleingewerbekunden nicht zu erhöhen, werden die Trinkwasserpreise noch bis einschließlich 2025 konstant bleiben. Ab 2026 müssen die Preise für Trinkwasser nach vielen Jahren der Wasserpreisstabilität jedoch deutlich angehoben werden. In der PR2527 ist eine Preisanpassung in Höhe von mindestens 20 ct/m3 bzw. 10,3 % ab 2026 vorgesehen.

d) Sparte Wärme
In der Sparte Wärme wird in den nächsten drei Jahren weiterhin ein positiver Deckungsbeitrag erwartet. Es werden in der PR2527 Umsatz- und Margenerwartungen unterstellt, die aufgrund der aktuellen Erwartungen an den Energiemärkten unter denen des Jahres 2024 liegen. Es wird dabei ein deutlich fallender EGIX-Index berücksichtigt.

4. Entwicklung Personalaufwand

Der Personalaufwand für das Jahr 2024 reduziert sich voraussichtlich um ca. 293 T€ bzw. 4,5 % gegenüber der verabschiedeten Planung. Die Einsparungen sind neben dem erst ab dem 1. März 2024 wirksam gewordenem Tarifabschluss im Wesentlichen auf natürliche Auswirkungen wie Langzeiterkrankungen, dem plötzlichen Verlust eines Mitarbeiters sowie Elternzeiten zurückzuführen. Darüber hinaus begleiten demographische Einflussfaktoren wie Verrentungen bzw. ATZ-Vereinbarungen spürbar die Reduzierung gegenüber der Planerwartung 2024.

Die PR2527 weist dagegen grundsätzlich einen erheblichen Anstieg im Personalaufwand und merklich ab dem Jahr 2026ff. aus. Im Rahmen der anstehenden Tarifverhandlungen hat die Gewerkschaft Verdi nach der Kündigung geltender Tarifvorschriften kostenintensive Forderungen i. H. v. 8% (mind. 350 €/monatlich) verlautbart. Daraus abgeleitet ist eine Tarifsteigerung im Planungsansatz für 2025 und sukzessiv für Folgejahre eingeflossen.

Zudem gewinnt die Transformation im Energiesektor zunehmend an Bedeutung und fordert die Stadtwerke zur Sicherstellung einer mittel- und langfristig qualifizierten Personalstruktur spürbar heraus. Aus diesem Grund stellen Maßnahmen zum Erhalt sowie zum Ausbau der Personalkapazität einen Schwerpunkt im Rahmen der künftigen Personalplanung dar und tragen zur weiteren Erhöhung des Personalaufwandes bei. Im Gesamtresultat erhöht sich der Personalaufwand für das Jahr 2025 somit gegenüber dem Planjahr 2024 um ca. 421 T€ auf rd. 6.603 T€.

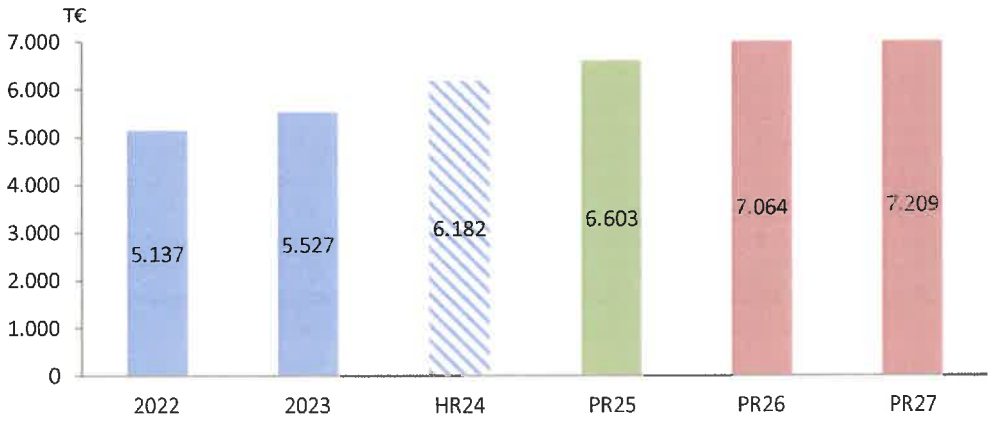


Abb. 2: Entwicklung des Personalaufwandes der gesamten Unternehmensgruppe

5. Kapitaldienst

In der PR2527 ist die Neuaufnahme eines Darlehens im Finanzplan der Stadtwerke GmbH in 2025 i. H. v. 600 T€ berücksichtigt. Das Darlehen ist für die Netzsanierung der Grießemer Straße (350 T€) und den Ausbau des Wassernetzes in Ottenstein (250 T€) vorgesehen. Weiter besteht Kapitalbedarf in 2025 von der Beteiligungs und Bäder GmbH für die Finanzierung der 20%'igen Beteiligung an dem Solarpark Emmerthal in H. v. 600 T€. Dieses letztgenannte Darlehen wurde bereits vom Aufsichtsrat im Rahmen der letztjährigen PR2426 genehmigt. Beide Darlehen werden in der Planung mit einem aktuell marktüblichen Zinssatz von 3,5 % und einer Laufzeit von 20 Jahren berücksichtigt. Die gleichen Prämissen gelten auch für das in 2027 benötigte Darlehen (1.400 T€) für den Solarpark „An der Schwage". Die Darlehensaufnahmen werden voraussichtlich jeweils am Anfang des zweiten Halbjahres erfolgen.

Grundsätzlich werden Darlehen mit den Geschäftsbanken geschlossen, die eine jährliche Sondertilgung möglich machen. Neben den vorhandenen Darlehensverträgen existieren kurzfristige Kreditlinien bei der Volksbank Hameln-Stadthagen eG und Stadtsparkasse Bad Pyrmont. Diese dienen als Absicherung von erheblichen Schwankungen aus dem operativen Geschäft - hauptsächlich in den ersten Monaten nach der Jahresverbrauchsabrechnung. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass trotz des aktuell fallenden Zinsniveaus die Banken ihre Gebühren weiter anheben werden.

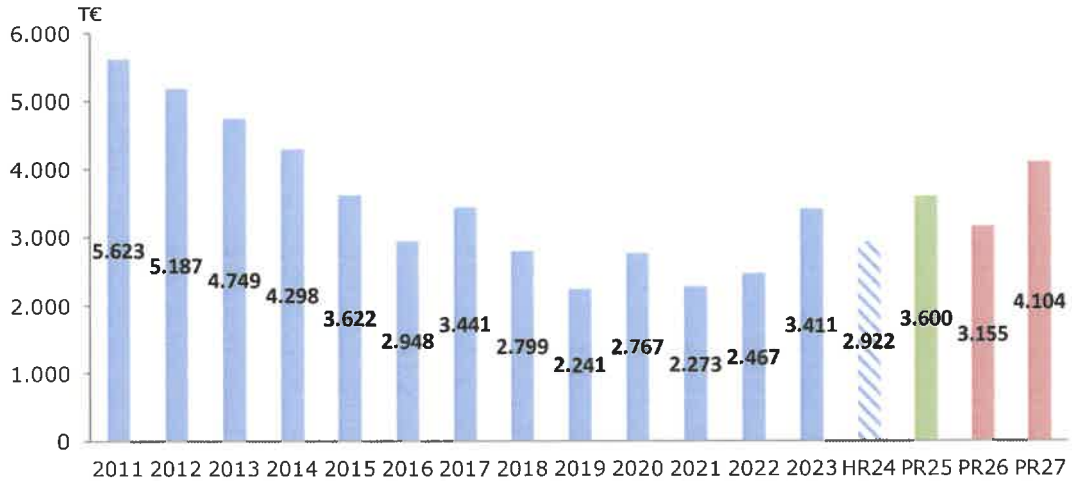


Abb. 3: Entwicklung langfristiger Bankkredite

6. Sonstige Aufwendungen (Prämissen)

Der Materialaufwand ist der wesentliche Bestandteil aller Aufwendungen bei einem Stadtwerk. Hier sind insbesondere die Energiebeschaffungen sowie die Netzentgelte für Strom und Gas zu nennen, die für ein erfolgreiches Geschäftsjahr maßgeblich sind. Für das Jahr 2025 sind die Energiebeschaffungen, die sich an den Absatzprognosen orientieren, weitestgehend erfolgt, so dass nur noch ein begrenztes Preisrisiko am Spotmarkt besteht. Für die Frontjahre 2026 und 2027 wurden im Rahmen der Beschaffungsstrategie bereits Mengen sukzessiv beschafft. Diese Einkäufe werden in der Planung mit dem aktuellen Einkaufsdurchschnittswert zzgl. eines Risikoaufschlages aufgrund der aktuell immer noch hohen Preisvolatilität bewertet. Weitere bedeutende Einflussgrößen - alle abzuführenden Umlagen, die unterjährig sich auch noch ändern können, sowie die Netznutzungsentgelte u. a. auch an die vorgelagerten Netzbetreiber - sind unter der Position Materialaufwand subsumiert.

Für die Bearbeitung von komplexen künftigen Projekten und juristischer Expertise wurde vorsorglich ein Berateraufwand in 2025 von rd. 100 T€ eingeplant. Fremdleistungen und andere Dienstleistungen wurden in der Planung aufgrund der aktuellen Marktlage mit 2-5 % inflationiert.

7. Rückstellungen

Die Unternehmen der Stadtwerke-Gruppe Bad Pyrmont haben in den Planbilanzen 2025 in Summe rd. 6.785 T€ an Rückstellungen gebildet. Im Wesentlichen sind dies 1.471 T€ - berechnet bis 2041 - für das GuD-Kraftwerk, 2.194 T€ für die Verpflichtung der zu beschaffenden CO_2-Zertifikate, 190 T€ für VBL-Zahlungen an die ausgeschiedenen Busfahrer, 1.430 T€ für die Altlasten Waisenhof und Gaswerk, 300 T€ für das Netz-Regulierungskonto Gas, 119 T€ für Altersteilzeit, 120 T€ für Personalaufwendungen aus nicht genommenem Urlaub bzw. aufgelaufenen Überstunden sowie 422 T€ aus der Verpflichtung für die Mehr-Minder-Mengenabrechnung-Gas. Diese Abschätzungen werden aber erst im Rahmen der Jahresabschlussprüfung durch den Wirtschaftsprüfer gesichert bestätigt.

8. Entwicklung Pyrmonter Welle

Die Wirtschaftsplanung für die Pyrmonter Welle ist in der Beteiligungs und Bäder GmbH integriert. In der PR2527 wurden keine Schließungen der Pyrmonter Welle unterstellt. Die Aufwendungen des gesamten Planungszeitraums orientieren sich weitestgehend an dem Projekt „Quo vadis" und beinhalten hohe Energiekosten, höhere

Personalaufwendungen, Besucherzahlen auf niedrigerem Niveau - im Vergleich zu der Vor-Corona-Zeit - sowie gestiegene Instandhaltungsaufwendungen.

Die Baumaßnahme für das Nichtschwimmerbecken im Freibad wurde an die MR Metallbau GmbH aus Brechen vergeben. Aufgrund der hohen Auslastung der ausführenden Betriebe wird die Maßnahme in der Wintersaison 2025/26 ausgeführt. Aktuellen Planungen zufolge kann das Investitionsvolumen einschließlich der Baunebenkosten unter 1 Million Euro gehalten werden.

9. Thesaurierungsannahmen

Für künftige Jahre wird eine nachhaltige Thesaurierungsquote als äußerst wichtig erachtet, um das im Wirtschaftsplan hinterlegte Unternehmenswachstum angemessen zu finanzieren. Durch die im 10jährigen Investitionsplan angedachten Investitionen, ungewissen Risiken aus den Energiebeschaffungen und Witterungsschwankungen, vorhandenen Verlustbringern (Pyrmonter Welle, Parkhaus), Umsetzung der Energiewende und die Maßnahmen zur Regulatorik (u. a. Einführung von dynamischen Stromtarife, Roll-out von intelligenten Messsystemen, weiterer Ausbau der Marktkommunikation) muss die Eigenkapital- und Liquiditätsbasis der Unternehmensgruppe weiter gestärkt werden - auch im Hinblick der angestiegenen Notwendigkeit zur Vorhaltung von Liquiditätsreserven hinreichend attraktiver Angebote von Seiten des Finanzmarktes. Vor diesem Hintergrund wurde bezüglich des Projektes „Quo vadis" im Aufsichtsrat am 30. August 2023 der Beschluss gefasst, dass „mögliche Gewinne des Konzerns für eine mittelfristige Planungssicherheit bis einschließlich 2027 grundsätzlich vollständig thesauriert" werden, mit dem Vorbehalt eines jährlichen Monitorings durch den Wirtschaftsprüfer im Rahmen des Jahresabschlusses.

Thesaurierungen senden ein starkes Signal in Richtung Finanzmarkt.

10. Investitions- und Finanzierungsplan

Der vorliegende Drei-Jahres-Investitions- und Finanzierungsplan leitet sich grundsätzlich aus dem 10-Jahres-Investitionsplan ab. Der Finanzbedarf beinhaltet grundsätzlich alle Investitionen und Darlehenstilgungen der Stadtwerke-Gruppe. Dem Finanzbedarf steht die Mittelherkunft (Finanzierung) gegenüber, die im Wesentlichen aus Bankdarlehen, Eigenmittel sowie Abschreibungen besteht. Die Finanzierung aus Abschreibungen und Eigenmittel stellen eine Form der Innenfinanzierung dar, bei der die Finanzmittel nicht von außen über Beteiligungen oder Kredite bereitgestellt, sondern durch die Stadtwerke selbst über den Umsatzprozess erwirtschaftet werden. Die Mittelherkunft aus Abschreibungen beschreibt den Effekt, dass die Wertminderungen von betrieblichen Gütern zwar als Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens erfasst werden, jedoch nicht zu einem direkten Abfluss von Geldmitteln führen.

Ferner wird eine Darlehensaufnahme, die 2024 für die 20%'ige Beteiligung an dem Solarpark Emmerthal vorgesehen war, die bereits in der letztjährigen Planung PR2426 vom Aufsichtsrat genehmigt wurde, voraussichtlich Mitte 2025 in Anspruch genommen.

Die Investitionen in die Solarparks Emmerthal (600 T€) und Bad Pyrmont/Phoenix (1.400 T€) sind in der PR2527 erfasst.

Diese zusammengefasste Sichtweise findet sich zugeordnet in den einzelnen Planungen der Gesellschaften wieder. Sollten außerplanmäßige Investitionen auftreten, die mit Fremdkapital (Darlehen) finanziert werden müssen, wird der AR damit befasst.

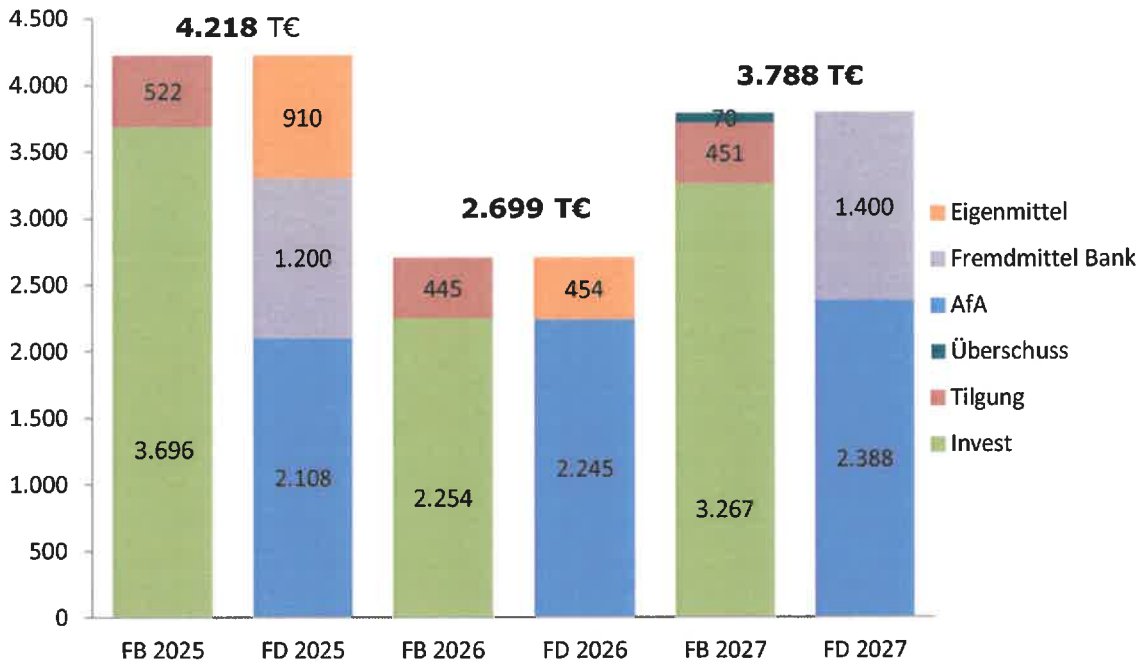


Abb. 4: Finanzpläne der gesamten Unternehmensgruppe (FB=Finanzbedarf / FD=Finanzdeckung)

11. Kapitalflussrechnung und Bilanzstruktur

Die Kapitalflussrechnung, auch Cashflow-Rechnung genannt, hat das Ziel, Transparenz über den Zahlungsmittelstrom eines Unternehmens herzustellen. Dabei sollen die Veränderung des Liquiditätspotenzials im Zeitverlauf quantifiziert und die Ursachen der Veränderungen herausgestellt werden. Als Fazit ist festzuhalten, dass die Liquidität in der gesamten PR2527 robust ist. Die gesamte Bonität der Unternehmensgruppe wird von den Banken weiter mit einem guten Rating eingestuft.

Die Bilanzsummen der Stadtwerke Unternehmen werden auch von Investitionen, Abschreibungen und Darlehensaufnahmen beeinflusst. Sind bspw. die Investitionen höher als die Abschreibungen, steigen in der Regel die Bilanzsummen, sind sie niedriger so fallen diese. Aufgrund dieses Zusammenhangs (Invest Nichtschwimmerbecken und Solarpark Emmerthal sowie Darlehensaufnahmen) müsste in der Beteiligungs und Bäder GmbH für das Jahr 2025 von einer steigenden Bilanzsumme auszugehen sein. Dieser Effekt wird jedoch leicht überkompensiert von niedrigeren Rückstellungen und geringeren liquiden Mittel. Die Anlagenquote liegt in 2025 danach mit rd. 71 % der Bilanzsumme weiter auf hohem Niveau, wie auch die Kennzahl „Eigenkapitalquote" mit rd. 80 %.

Dagegen liegen die geplanten Investitionen bei der Stadtwerke GmbH in 2025 über den Abschreibungen, mit der Folge, dass die Bilanzsumme in dem Jahr voraussichtlich - im Vergleich zu 2024 - ansteigen wird. Die Investitionen werden von der Darlehensaufnahme, jedoch zum großen Teil aus den Abschreibungen finanziert. Auch in dieser Gesellschaft ist die Eigenkapitalquote mit über 35 % als gut zu bezeichnen. Das gleiche gilt auch für den überaus niedrigen Verschuldungsgrad. Die hohe Bilanzsumme aus 2023 wird die Gesellschaft aufgrund der gefallenen Energiepreise auf absehbarer Zeit nicht mehr erreichen.

Die Bilanz der Parkhaus GmbH ist ab 2025 aufgrund des Erwerbs der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität von der Stadtwerke GmbH - das Thema wurde auf der letzten AR-Sitzung vom 28. August 2024 ausführlich behandelt - erweitert worden.

Anhang: A

- Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH –

Seite 10 - 15

GuV-Hochrechnung 2024 und PR2527	11
Planbilanz PR2527	12
Investpläne PR2527	13
Finanzpläne PR2527	14
Kapitalflussrechnungen PR2527	15

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen 2025 bis 2027

in TEUR	HR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	1.848	2.230	2.419	2.420
Sonstige betriebliche Erträge	251	54	55	37
Materialaufwand				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-835	-1.046	-1.046	-1.050
bezogene Leistungen	-265	-305	-216	-216
Personalaufwand	-2.100	-2.327	-2.557	-2.575
Abschreibungen	-213	-219	-251	-241
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-180	-192	-194	-198
Erträge aus Gewinnabführungs-verträgen GmbH	**1.827**	**2.057**	**2.156**	**2.402**
Erträge aus Beteiligungen	169	80	100	100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	2	2
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22	-43	-51	-50
Aufwendungen aus Verlustübernahme Parkhaus GmbH	**-13**	**-19**	**-16**	**-18**
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**469**	**272**	**401**	**613**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-141	-82	-120	-184
Sonstige Steuern	-20	-20	-20	-20
Jahresüberschuss	**308**	**170**	**261**	**409**

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Planbilanzen 2025 bis 2027

in TEUR	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aktivseite			
I. Langfristiges Vermögen			
Anlagevermögen			
a) Immaterielle Vermögenswerte	0	0	0
b) Sachanlagen	3.477	3.501	3.470
c) Finanzanlagen	10.007	9.987	9.976
	13.484	13.488	13.446
II. Kurzfristige Vermögenswerte			
1. Vorräte	11	11	11
2. Forderungen und sonstige Vermögenswerte	3.210	3.260	3.560
3. Zahlungsmittel	2.226	2.155	2.174
4. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4	4	4
	5.451	5.430	5.749
Summe Aktivseite	**18.935**	**18.918**	**19.195**

in TEUR	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Passivseite			
I. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	6.172	6.172	6.172
2. Kapitalrücklage	4.511	4.511	4.511
3. Gewinnvortrag	4.347	4.518	4.779
4. Jahresüberschuss	171	261	410
	15.201	15.462	15.872
III. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0	0	0
2. Sonstige Rückstellungen	1.803	1.585	1.487
	1.803	1.585	1.487
IV. Langfristige Schulden			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	856	746	661
V. Kurzfristige Schulden			
1. Verbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten	1.075	1.125	1.175
2. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
	1.075	1.125	1.175
Summe Passivseite	**18.935**	**18.918**	**19.195**

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Investpläne 2025 bis 2027

in TEUR	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionen			
I. Finanzanlagen/Beteiligungen			
Solarpark Emmerthal	600		
	600	0	0
II. Pyrmonter Welle			
1. Baugewerke (Grundstücke und Gebäude)	0	0	0
	0	0	0
2. Technik (Anlagen und Maschinen)			
Kompensationsanlage		10	
Grundwasserpumpe		20	
Brandmelde- und Lautsprecheranlage		20	
Umbau Heizung gemäß GEG			200
	0	50	200
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Sauna	5		
Nichtschwimmerbecken Freibad	590	200	
Klettergerüst	10		
Sonstiges	10	25	10
	615	225	10
Summe Investitionen	**1.215**	**275**	**210**

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Finanzpläne 2025 bis 2027

in TEUR	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finanzbedarf (Mittelverwendung)			
I. Darlehenstilgung	203	110	85
II. Investitionen			
1. Finanzanlagen / Beteiligungen[1)]	600	0	0
2. Baugewerke (Grundstücke und Gebäude)	0	0	0
3. Technik (Anlagen und Maschinen)	0	50	200
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	615	225	10
	1.215	275	210
IV. Überschuss	0	0	0
Summe Finanzbedarf	**1.418**	**385**	**295**

in TEUR	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finanzdeckung (Mittelherkunft)			
I. Eigene Mittel			
1. Abschreibungen	219	251	241
2. Eigenfinanzierung	599	134	54
	818	385	295
II. Fremde Mittel			
Solarpark Emmerthal[2)]	600	0	0
	600	0	0
Summe Finanzdeckung	**1.418**	**385**	**295**

[1)] Solarpark Emmerthal

[2)] Darlehen wurde bereits vom AR am 06.12.2023 für 2024 - PR2426 - genehmigt.

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Kapitalflussrechnung 2025 bis 2027

	in TEUR	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	**Jahresergebnis**	170	261	409
2.	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	219	251	241
	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
3.	Zunahme+/Abnahme- Rückstellungen	-250	-218	-98
	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	53	130	191
4.	Zunahme-/+Abnahme Vorräte	0	0	0
5.	Zunahme-/+Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
	Zunahme-/+Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen im Verbund- und Beteiligungsbereich	-120	-50	-300
	Zunahme-/+Abnahme der sonstigen Forderungen	50	0	0
	Zunahme-/+Abnahme aRAP	0	0	0
6.	Zunahme+/-Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
	Zunahme+/-Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Verbund- und Beteiligungsbereich	0	0	0
	Zunahme+/-Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten	0	50	50
	Zunahme+/-Abnahme pRAP	0	0	0
7.	Zinsaufwendungen+/-Zinserträge	39	48	47
8.	sonstige Beteiligungserträge-	0	0	0
9.	Ertragsteuererstattungen+/-Ertragsteuerzahlungen	-1.177	-120	-189
10.	Ertragsteueraufwand+	0	0	0
11.	Gewinne+/-Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	**Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-1.016**	**352**	**351**
13.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle AV	0	0	0
14.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-615	-275	-210
15.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagen/Sachanlagen	50	10	10
16.	Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen	-600	0	0
17.	erhaltene Zinsen/Dividenden	4	3	3
18.	**Cash Flow aus der Investitionstätigkeit**	**-1.161**	**-262**	**-197**
19.	Gewinnabführung Stadt	0	0	0
20.	gezahlte Zinsen	-43	-51	-50
21.	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
22.	Aufnahme+/-Auszahlung aus der Tilgung- von Krediten	397	-110	-85
23.	**Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit**	**354**	**-161**	**-135**
24.	Veränderung liquide Mittel	-1.823	-71	19
25	Liquide Mittel zum 01.01.	4.049	2.226	2.155
26.	**Liquide Mittel zum 31.12.**	**2.226**	**2.155**	**2.174**

Anhang: B

- Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH –

Seite 16 – 22

GuV-Hochrechnung 2024 und PR2527	17
Planbilanzen PR2527	18
Investpläne PR2527	19
Finanzpläne PR2527	21
Kapitalflussrechnungen PR2527	22

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen 2025 bis 2027

in TEUR	HR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	45.320	43.304	43.264	43.315
Strom- und Energiesteuer	-1.984	-1.989	-2.059	-2.059
Andere aktivierte Eigenleistungen	280	280	300	300
Sonstige betriebliche Erträge	768	1.308	136	118
Materialaufwand				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-31.730	-29.164	-27.371	-26.770
bezogene Leistungen	-2.414	-2.684	-2.916	-2.953
Personalaufwand	-4.082	-4.276	-4.507	-4.634
Abschreibungen	-1.705	-1.863	-1.969	-2.118
Konzessionsabgabe	-760	-750	-750	-750
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.739	-1.919	-1.779	-1.838
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	61	5	5	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-80	-82	-85	-101
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**1.935**	**2.170**	**2.269**	**2.515**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-108	-113	-113	-113
Jahresüberschuss	**1.827**	**2.057**	**2.156**	**2.402**

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Planbilanzen 2025 bis 2027

in TEUR	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aktivseite			
I. Langfristiges Vermögen			
Anlagevermögen			
a) Immaterielle Vermögenswerte	320	295	206
b) Sachanlagen	19.044	18.954	19.957
c) Finanzanlagen	6	6	6
	19.370	19.255	20.169
II. Kurzfristige Vermögenswerte			
1. Vorräte	2.600	2.600	2.600
2. Forderungen und sonstige Vermögenswerte	4.500	4.400	4.300
3. Zahlungsmittel[1)]	-481	-913	-392
4. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	50	50	50
	6.669	6.137	6.558
Summe Aktivseite	**26.039**	**25.392**	**26.727**

in TEUR	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Passivseite			
I. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	5.950	5.950	5.950
2. Kapitalrücklage	3.213	3.213	3.213
3. Jahresüberschuss	0	0	0
	9.163	9.163	9.163
II. Investitions- und Ertragszuschüsse	1.950	2.000	2.050
III. Rückstellungen	4.979	4.617	4.569
IV. Langfristige Schulden			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.745	2.410	3.443
V. Kurzfristige Schulden			
1. Verbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten	7.200	7.200	7.500
2. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2	2	2
	7.202	7.202	7.502
Summe Passivseite	**26.039**	**25.392**	**26.727**

[1)] negative Zahlungsmittel-Salden werden durch das Cash-Pooling intern ausgeglichen

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Investpläne 2025 bis 2027

in TEUR	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionen			
Gemeinsame Anlagen			
010 **Anlagenähnliche Rechte**	**244**	**125**	**61**
- EDV-Software : Allgemein	40		
- EDV-Software : Leitstelle, GIS	60		
- EDV-Software : SIV, Wilken, smartOptimo	116		
- EDV-Software : Umsetzung der Digitalisierung	25		
- EDV-Software : ISMS	3		
012 **Grundstücke und Bauten**	**120**	**30**	**20**
020 **technische Anlagen und Maschinen**	**40**	**40**	**45**
- Meldekabel	20	20	20
- Leitstelle und Fernwirkanlagen	20	20	25
030 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**291**	**194**	**166**
- Sonstiges	10	10	10
- Pkw	39	30	30
- Lkw	50	40	40
- Werkzeuge	20	20	20
- Inventar Verwaltung	20	30	20
- EDV-Hardware: Allgemein	124	50	34
- EDV-Hardware: Leitstelle, GIS	25	10	8
- EDV-Hardware: ISMS	3	4	4
Summe Gemeinsame Anlagen	**695**	**389**	**292**
Stromversorgung			
100 **Erzeugungsanlagen**	**50**	**150**	**1.400**
110 Betriebseinrichtungen der Erzeugung			
PV Projektierungskosten/Gondelteich	50		
PV Gondelteich		150	
PV An der Schwage/Phoenix			1.400
200 **Verteilungsanlagen**	**570**	**520**	**510**
210 Umspannungsanlagen		90	90
Ortsnetzstationen	120		
220 Leitungsnetz, Niederspannung		110	100
- Grießemer Str.	50		
230 Leitungsnetz, Mittelspannung		150	145
- Thal	140		
- Grießemer Str.	70		
240 Hausanschlüsse NSP	70	70	75
245 Hausanschlüsse MSP	0	0	0
250 Messeinrichtungen	120	100	100
300 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**15**	**15**	**15**
Summe Stromversorgung	**635**	**685**	**1.925**

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Investpläne 2025 bis 2027

in TEUR	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gasversorgung			
200 Verteilungsanlagen	**200**	**160**	**140**
210 Druckregelung	25	20	20
220 Leitungsnetz ND			
225 Leitungsnetz MD		80	70
- Grießemer Str.	90		
- Neubrunnenweg Kreuzung	20		
230 Hausanschlüsse ND	30	30	30
235 Hausanschlüsse MD	0	0	0
240 Messeinrichtungen	35	30	20
300 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**10**	**10**	**10**
Summe Gasversorgung	**210**	**170**	**150**
Wasserversorgung			
100 Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung	**100**	**0**	**0**
200 Verteilungsanlagen	**710**	**685**	**640**
210 Speicheranlagen	0	0	0
220 Leitungsnetz		550	470
- Grießemer Str.	140		
- Becherstraße	90		
- Erneuerung Hydranten/Schieber	20		
220 Leitungsnetz für Ottensteiner Hochebene	250		
230 Hausanschlüsse	110	90	100
240 Messeinrichtungen	100	45	70
300 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**15**	**20**	**20**
Summe Wasserversorgung	**825**	**705**	**660**
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	**2.370**	**1.954**	**3.032**

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Finanzpläne 2025 bis 2027

in TEUR	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finanzbedarf (Mittelverwendung)			
I. Darlehenstilgung	319	335	366
II. Investitionen			
1. Gemeinsame Anlagen	695	389	292
2. Stromversorgung	635	685	1.925
3. Gasversorgung	210	170	150
4. Wasserversorgung	825	705	660
5. Wärmeversorgung	5	5	5
	2.370	1.954	3.032
III. Überschuss	0	0	120
Summe Finanzbedarf	**2.689**	**2.289**	**3.518**

in TEUR	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finanzdeckung (Mittelherkunft)			
I. Eigene Mittel			
1. Abschreibungen	1.863	1.969	2.118
2. Eigenfinanzierung	226	320	0
	2.089	2.289	2.118
II. Fremde Mittel			
Grießemer Str.	350		
Wasserleitungsnetz Ottensteiner Hochebene	250		
PV "An der Schwage"			1.400
	600	0	1.400
Summe Finanzdeckung	**2.689**	**2.289**	**3.518**

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Kapitalflussrechnung 2025 bis 2027

In TEUR	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Ergebnis vor Ergebnisabführung	2.057	2.156	2.402
2. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.863	1.969	2.118
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
3. Zunahme+/Abnahme- Rückstellungen	579	-362	-48
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen+/-Erträge	-404	-195	-296
4. Zunahme-/+Abnahme Vorräte	-350	0	0
5. Zunahme-/+Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	200	100	100
Zunahme-/+Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen im Verbund- und Beteiligungsbereich	0	0	0
Zunahme-/+Abnahme der sonstigen Forderungen	-30	0	0
Zunahme-/+Abnahme aRAP	0	0	0
6. Zunahme+/-Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-500	0	0
Zunahme+/-Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Verbund- und Beteiligungsbereich	100	0	300
Zunahme+/-Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten	300	0	0
Zunahme+/-Abnahme pRAP	0	0	0
7. Gewinne+/-Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	30	30	30
8. Zinserträge-/Zinsaufwendungen+	77	80	96
9. Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**3.922**	**3.778**	**4.702**
10. Auszahlungen- für Investitionen in die immateriellen Vermögensgegenstände	-244	-125	-61
11. Auszahlungen- für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.126	-1.829	-2.971
12. Auszahlungen- für Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0
13. Einzahlungen+ aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	120	20	20
14. Einzahlungen+ aus Sonderposten für Investzuschüsse sowie empfangene Ertragszuschüsse	300	300	300
15. Erhaltene Zinsen+	5	5	5
16. Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	**-1.950**	**-1.634**	**-2.712**
17. Gewinnabführung- Beteiligungs und Bäder	-2.057	-2.156	-2.402
18. Aufnahme+ von Krediten und aus der Tilgung- von Krediten	281	-335	1.034
19. Gezahlte Zinsen-	-82	-85	-101
20. Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	**-1.858**	**-2.576**	**-1.469**
21. Veränderung liquide Mittel	**114**	**-432**	**521**
22. Liquide Mittel zum 01.01.	**-595**	**-481**	**-913**
23. Liquide Mittel[1] zum 31.12.	**-481**	**-913**	**-392**

[1] negative liquide Mittel werden durch das Cash-Pooling intern ausgeglichen

Anhang: C

- Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH –

Seite 23 - 26

GuV-Hochrechnung 2024 und PR2527	24
Planbilanzen PR2527	25
Invest-/Finanzpläne PR2527	26

Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen 2025 bis 2027

in TEUR	HR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	43	92	107	121
Sonstige betriebliche Erträge	1	1	1	1
Materialaufwand				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-4	-36	-44	-52
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-29	-26	-30	-34
Abschreibungen	-1	-26	-25	-29
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-18	-15	-16	-16
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-4	-4	-4
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**-8**	**-14**	**-11**	**-13**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-5	-5	-5	-5
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	**-13**	**-19**	**-16**	**-18**

Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH

Planbilanzen 2025 bis 2027

in TEUR	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aktivseite			
I. Langfristiges Vermögen			
Anlagevermögen			
a) Immaterielle Vermögenswerte	0	0	0
b) Sachanlagen	417	417	413
c) Finanzanlagen	0	0	0
	417	417	413
II. Kurzfristige Vermögenswerte			
1. Vorräte	0	0	0
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	109	125	143
3. Zahlungsmittel	12	11	10
4. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
	121	136	153
Summe Aktivseite	**538**	**553**	**566**

in TEUR	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Passivseite			
I. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	25	25	25
2. Kapitalrücklage	368	368	368
3. Gewinnvortrag	0	0	0
4. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0
	393	393	393
II. Rückstellungen	3	3	3
III. Langfristige Schulden			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0
IV. Kurzfristige Schulden			
1. Verbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten	141	156	169
2. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	1
	142	157	170
Summe Passivseite	**538**	**553**	**566**

Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH

Invest- / Finanzpläne 2025 bis 2027

in TEUR	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finanzbedarf (Mittelverwendung)			
I. Darlehenstilgung	0	0	0
II. Investitionen			
1. Beteiligungen	0	0	0
2. Baugewerke	0	0	0
3. Technik	106	20	20
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	5	5
	111	25	25
III. Überschuss	0	0	4
Summe Finanzbedarf	**111**	**25**	**29**

in TEUR	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finanzdeckung (Mittelherkunft)			
I. Eigene Mittel			
1. Abschreibungen	26	25	29
2. Eigenfinanzierung	85	0	0
	111	25	29
II. Fremde Mittel	0	0	0
Summe Finanzdeckung	**111**	**25**	**29**

BETEILIGUNGSBERICHT

2025

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 2023.

Die Angaben zu den personellen Besetzungen in den Gremien der Beteiligungen sind – sofern nicht im Einzelfall anders angegeben – auf dem Stand vom 31.12.2023.

Erstellt vom Fachgebiet Finanzen und Beteiligungen
(II/21 –az/ge 2024 11281123)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort - Rechtsgrundlagen	3
Übersicht – Beteiligungen der Stadt Bad Pyrmont	4
Geschäftsanteile der Stadt Bad Pyrmont	5
Bad Pyrmont Tourismus GmbH	6 - 7
KSG - Kreissiedlungsgesellschaft mbH	8 - 9
KPW - Kommunale Projektgesellschaft Weserbergland mbH	10
Volksbank Hameln-Stadthagen eG	11
Gemeinnütziger Bauverein eG Bad Pyrmont	12
Entsorgung Bad Pyrmont AöR	13
Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH	14 - 15
Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH	16 - 17
Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH	18 - 19
KKW - Kommunale Klimaschutzgesellschaft Weserbergland mbH	20 - 21

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 2025** nach.

Der Bericht soll den Entscheidungsträgern in Rat und Verwaltung in Kurzform eine schnelle Übersicht über die Entwicklung der Beteiligungsverhältnisse verschaffen.

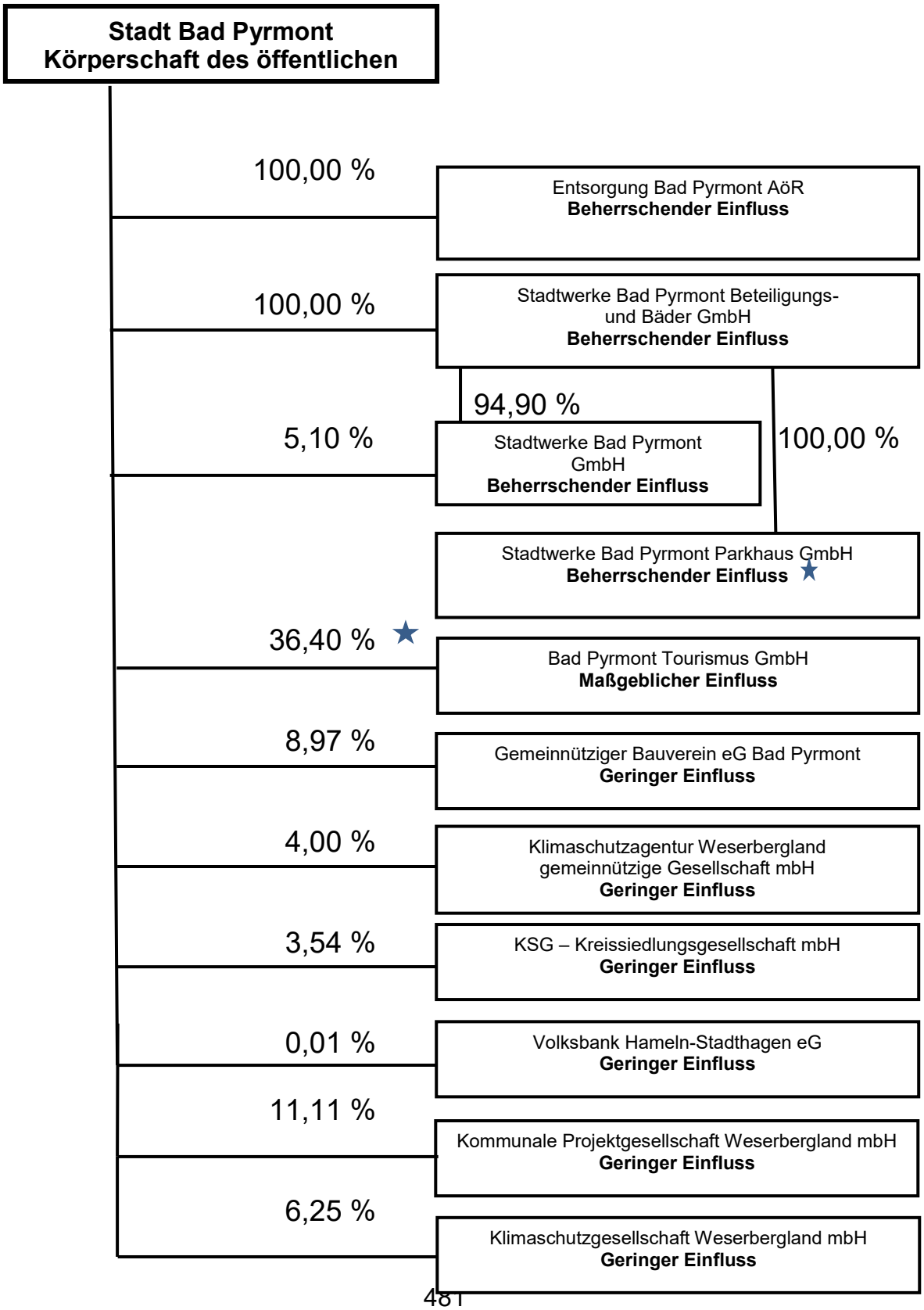
Bad Pyrmont, Dezember 2024
STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister

gez.

Klaus Blome

Übersicht - Beteiligungen der Stadt Bad Pyrmont

(Stand: 31.12.2024)



★ ab 01.01.2024 : 100 %, Beherrschender Einfluss

Geschäftsanteile der Stadt Bad Pyrmont

(Stand 31.12.2024)

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	81.000,00 €	3.000,00 € [1)]
Kommunale Projektgesellschaft Weserbergland mbH	27.000,00 €	3.000 € [2)]
Klimaschutzgesellschaft Weserbergland mbH	25.200,00 €	2.100 € [2)]

[1)] Der Stadtanteil sowie die laufenden finanziellen Leistungen werden von der Stadtwerke 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 31.12.2023 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 31.12.2023 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 31.12.2023 Kurdirektor Dr. Maik Fischer.

Der **Jahresabschluss** 2023 der Bad Pyrmont Tourismus GmbH schließt mit einem Jahresüberschuss in der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von rd. 13.000 € (Vorjahr rd. - 241.000 €) ab. Der Verlustvortrag verbleibt in der Bilanz zum 31.12.2023 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 2023 wurden 350.000 € als Verlustausgleichszahlung geleistet, im Vorjahr betrug der Verlustausgleich ebenfalls 350.000 €. 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 31.12.2023 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 31.12.2023 ist Herr Swen Fischer.

Aufsichtsratsvorsitzender zum Stichtag 31.12.2023 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 2023 landkreisweit einen Wohnungsbestand von 963 vorhält. Die Wohnungen sind zu 98 % vermietet. Das Mietniveau dieser Wohnungen liegt durchschnittlich bei 5,27 €/qm und bewegt sich damit in einem Bereich, der auch für Menschen mit geringen Einkommen bezahlbar ist.

Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2023 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 800.072,15 € aus (Vorjahr 552.767,52 €). Die Überschüsse werden seit einigen Jahren zur Thesaurierung verwendet. Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 in Höhe von 32.188.854,03 € hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.220.000 € erhöht (Vorjahr 30.965.397,26 €).

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 31.12.2023 beträgt rd. 447.100 €. Die Darlehen werden jährlich mit einem Schuldendienst von insgesamt rd. 6.900 € regelmäßig bedient.

KPW - Kommunale Projektgesellschaft Weserbergland mbH

Gesellschafter der KPW sind der Landkreis sowie 8 weitere Städte, Gemeinden und Flecken.

Das **Stammkapital** per 31.12.2023 beträgt 27.000 € und wird wie folgt gehalten:

Gesellschafter	Stammeinlage/€
Landkreis Hameln-Pyrmont	3.000,00
Stadt Hameln	3.000,00
Gemeinde Emmerthal	3.000,00
Flecken Aerzen	3.000,00
Flecken Salzhemmendorf	3.000,00
Stadt Bad Pyrmont	3.000,00
Flecken Coppenbrügge	3.000,00
Stadt Bad Münder	3.000,00
Stadt Hessisch Oldendorf	3.000,00
	27.000,00

Die **Organe** der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführer.

Alleiniger **Geschäftsführer** zum Stichtag 31.12.2023 ist Herr Swen Fischer.

Aufsichtsratsvorsitzender zum Stichtag 31.12.2023 ist Herr Dipl.-Verwaltungsbetriebswirt Marco Guss.

Der **Aufsichtsrat** besteht aus mindestens 6 und höchstens 15 Mitgliedern mit aktuell 9 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 Erbringung von Projektsteuerungsleistungen gemäß HOAI und AHO für die kommunalen Gesellschafter und deren Beteiligungsunternehmen. Weiterer Gegenstand des Unternehmens kann der Erwerb, die Erschließung und Vermarktung von Grundstücken in allen Rechts- und Nutzungsformen sein.

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass bereits im Geschäftsjahr 2023 mit der Gemeinde Emmerthal ein Vertrag über Projektsteuerungsleistungen für den Neubau eines Feuerwehrhauses abgeschlossen worden ist.

Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2023 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 16.983,59 € aus. Die Angabe von Vergleichszahlen unterbleibt, da ein Rumpfgeschäftsjahr vorliegt.

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 2023 insgesamt 2.632.279,62 €.

Auch für 2023 erfolgt die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 578.084,51 €.

Gemeinnütziger Bauverein e.G. Bad Pyrmont

Der **Mitgliederbestand** am 31.12.2023 betrug 318 (Vorjahr 320).

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 2023 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 31.12.2023 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 22.928,66 € aus (Vorjahr: Jahresüberschuss 20.102,36 €).

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 31.12.2023 beträgt 107.000 €. Das Darlehen wird jährlich mit einer Tilgung von rd. 1.500 € bedient.

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Träger ist ausschließlich die Stadt Bad Pyrmont.

Das **Stammkapital** zum 31.12.2023 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 31.12.2023 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 18.961,23 € (Vorjahr Jahresüberschuss 363.700,39 €) aus.

Aus dem Jahresergebnis 2023 wurde im Haushaltsjahr 2024 keine Verzinsung des eingebrachten Eigenkapitals an die Stadt Bad Pyrmont als Träger ausgeschüttet.

Aufgrund einer Gebührenneukalkulation hat der Verwaltungsrat der Entsorgung Bad Pyrmont AöR zum 01.01.2024 eine Anpassung der Gebühren beschlossen. Hierdurch ergaben sich erhöhte 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 €.

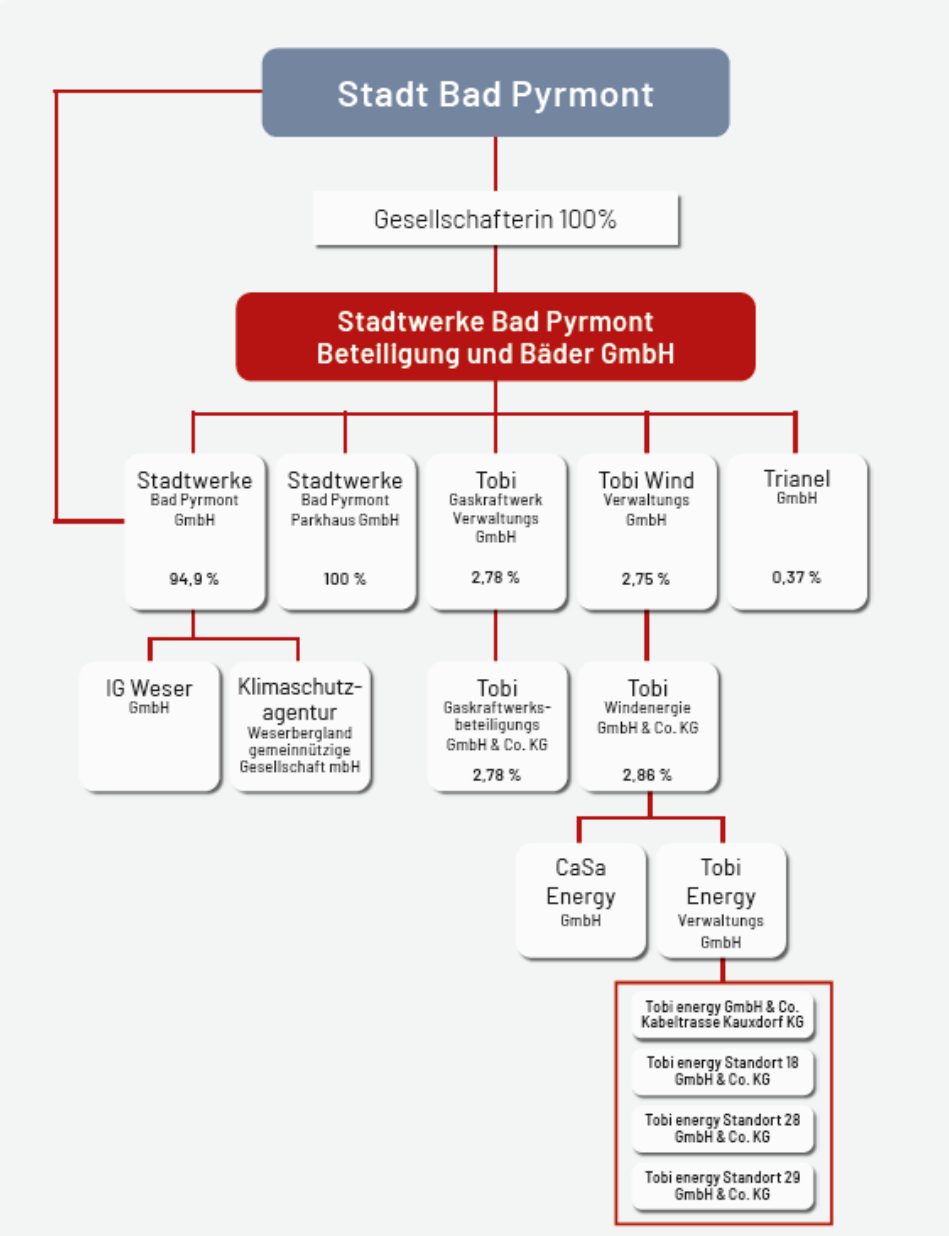
Die **Organe der Gesellschaft** sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Geschäftsführer ist Herr Uwe Benkendorff.

Der **Aufsichtsrat** besteht gem. § 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages aus 13 Mitgliedern.

Vorsitzender des Aufsichtsrates zum Stichtag 31.12.2023 ist Herr Dr. Adrian Wilms.

Unternehmensstruktur 2023 → 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 55.317 (+ 1 %) eine Steigerung (Vorjahr: 54.788). Die Steigerung der Besucherzahlen ist Ausfluss aus den verringerten Maßnahmen im Rahmen der Covid-19-Pandemie. Das Geschäftsjahr 2023 wurde im Bereich Bäderbetrieb mit einem deutlich höheren Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.886.000 € (Vorjahr: 1.299.000 €) abgeschlossen. Der Jahresfehlbetrag liegt somit um rd. 587.000 € bzw. 45,2 % über den des Vorjahres. Die Ursachen für den in 2023 höheren Schwimmbadverlust sind insbesondere auf gestiegene Energiekosten sowie die höheren Instandhaltungsaufwendungen im Rahmen der Sanierung der Rutsche im Nichtschwimmerbecken zurückzuführen.

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. 10.400 €.

Im Geschäftsjahr 2023 wurden von der Trianel GmbH Beteiligungserträge in Höhe von 178.000 € vereinnahmt.

Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum 31.12.2023 einen zufriedenstellenden Jahresüberschuss von 1.627.495,27 € aus (Vorjahr: 243.119,49 €).

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 31.12.2023 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 31.12.2023 ist Herr Dr. Adrian Wilms.

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 2023 ist für die Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH trotz der schwierigen Rahmenbedingungen insgesamt sehr zufriedenstellend verlaufen. Der an den Organträger abzuführende Gewinn beträgt 5.800.240,94 € (Vorjahr 905.004,89 €) und ist im Vergleich zum Vorjahr um 540 % gestiegen). Die Verbesserung des Ergebnisses ist insbesondere auf die deutlich gestiegenen Deckungsbeträge in den Strom- und Gassparten zurückzuführen, was den wesentlichen Preis bedingt auf die rasant gestiegenen Energiepreise und auf positive Sondereffekte zurückzuführen ist.

Jahresabschluss
Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresüberschuss zum 31.12.2023 von 5.800.24094 € aus (Vorjahr 905.004,89 €).

Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH

Gesellschafter der Klimaschutzagentur sind der Landkreis Hameln-Pyrmont, der Landkreis Holzminden und 12 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 31.12.2023 in der **Gesellschafterversammlung** durch den Bürgermeister, Herrn Klaus Blome, vertreten. Sein Vertreter ist BD Schmidt.

Alleinige **Geschäftsführerin** ist Frau Anja Lippmann-Krüger (01.01.2021).

Der **Beirat** hat beratende Funktion. Die Stadt Bad Pyrmont ist im Beirat zum 31.12.2023 durch Ratsfrau Ute Michel vertreten.

Das **Stammkapital** beträgt 81.000 € zum 31.12.2023 und wird zu folgenden Anteilen gehalten:

Nr. der Geschäfts-anteile	Nennbetrag in Euro	Gesellschafter
1	3.000,00	Landkreis Hameln-Pyrmont
2	3.000,00	Stadt Bad Pyrmont
3	3.000,00	Flecken Coppenbrügge
4	3.000,00	Gemeinde Emmerthal
5	3.000,00	Stadt Hameln
6	3.000,00	Stadt Hessisch Oldendorf
7	3.000,00	Flecken Salzhemmendorf
8	5.000,00	Westfalen Weser Beteiligungen GmbH
9	5.000,00	Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH
10	5.000,00	Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH
11	8.000,00	Förderverein der Klimaschutzagentur Weserbergland e. V.
12	3.000,00	Flecken Aerzen
13	3.000,00	Landkreis Holzminden
14	5.000,00	Avacon AG mit Sitz in Helmstedt
15	3.000,00	Stadt Bad Münder
16	3.000,00	Flecken Delligsen
17	3.000,00	Stadt Holzminden
18	3.000,00	Samtgemeinde Bevern
19	3.000,00	Samtgemeinde Boffzen
20	3.000,00	Samtgemeinde Bodenwerder-Polle
21	3.000,00	Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf
22	5.000,00	Weserstadtwerke-Service GmbH mit Sitz in Höxter
Gesamt	81.000,00	

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 31.12.2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von 49.281,71 € aus (Vorjahr: Jahresüberschuss 10.144,36 €).

KKW - Kommunale Klimaschutzgesellschaft Weserbergland mbH

Gesellschafter der Kommunalen Klimaschutzgesellschaft Weserbergland mbH sind der Landkreis Hameln-Pyrmont, der Landkreis Holzminden und 14 weitere Städte, Gemeinden und Flecken.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführer.

Die Stadt Bad Pyrmont wird zum 31.12.2023 in der **Gesellschafterversammlung** durch den Bürgermeister, Herrn Klaus Blome, vertreten. Sein Vertreter ist BD Schmidt.

Alleinige **Geschäftsführerin** ist Frau Anja Lippmann-Krüger (24.08.2023).

Das **Stammkapital** beträgt 33.600 € zum 31.12.2023 und wird zu folgenden Anteilen gehalten:

Gesellschafter/-in	Beteiligung in € 23.08.2024	Beteiligung in %	Beteiligung in € ab 21.12.2023	Beteiligung in %
Landkreis Hameln-Pyrmont	2.100,00	8,34	2.100,00	6,25
Gemeinde Emmerthal	2.100,00	8,34	2.100,00	6,25
Flecken Salzhemmendorf	2.100,00	8,34	2.100,00	6,25
Flecken Aerzen	2.100,00	8,34	2.100,00	6,25
Stadt Bad Pyrmont	2.100,00	8,34	2.100,00	6,25
Stadt Hameln	2.100,00	8,34	2.100,00	6,25
Flecken Coppenbrügge	2.100,00	8,34	2.100,00	6,25
Stadt Hessisch-Oldendorf	2.100,00	8,34	2.100,00	6,25
Samtgemeinde Bodenwerder-Polle	2.100,00	8,34	2.100,00	6,25
Samtgemeinde Boffzen	2.100,00	8,34	2.100,00	6,25
Samtgemeinde Bevern	2.100,00	8,34	2.100,00	6,25
Stadt Holzminden	2.100,00	8,34	2.100,00	6,25
Landkreis Holzminden	0,00	0,00	2.100,00	6,25
Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf	0,00	0,00	2.100,00	6,25
Flecken Delligsen	0,00	0,00	2.100,00	6,25
Stadt Bad Münder	0,00	0,00	2.100,00	6,25
	25.200,00	100	33.600,00	100

Der **Öffentlicher Zweck/Gegenstand des Unternehmens** ist die Umsetzung der Energiewende und die Förderung des Klimaschutzes. Es ist zentraler Zweck der Gesellschaft, Klima und Umwelt zu schützen, dem Umwelt und Klimaschutz dient u. a. die Umstellung auf eine nachhaltige Energiewirtschaft und Substitution fossiler Energieträger sowie die Senkung des Energieverbrauchs durch Erhöhung der Energieeffizienz.

Gegenstand des Unternehmens ist weiter die Erstellung von kommunalen Klimaschutzkonzepten, Klimaanpassungskonzepten, Quartierskonzepten und Wärmeplanungen.

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass die Klimaschutzgesellschaft 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 31.12.2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von 11.446,58 € aus.

Bad Pyrmont, Dezember 2024

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 Groppe-Seitz
52.1.10	Bauordnung und Bauaufsicht	521100	Bauordnung und Bauaufsicht	e.P.	Frau Groppe-Seitz
52.3.20	Denkmalschutz	523200	Denkmalschutz	e.P.	Frau Groppe-Seitz

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

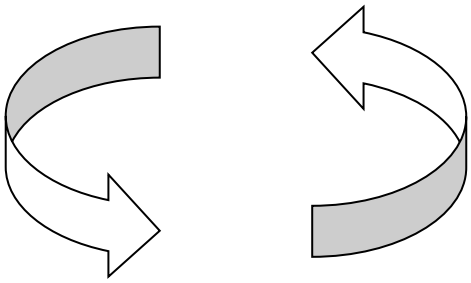
Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
51.1.20	Stadtgestaltung u. ökologische Entwicklung	511200	Stadtgestaltung u. ökolog. Entwicklung	e.P./ i.P.	Herr Goretzki
52.2.10	Wohnungsbauförderung	522100	Wohnungsbauförderung	e.P.	Herr Goretzki
52.3.10	Denkmalpflege	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 2025							Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2025				
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
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:					**740.400**		**Summe:**				**693.000**