2024

Stadt Bad Pyrmont

Entwurf

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2024

Produktorientierter doppischer Haushaltsplan 2024

Entwurf

Stand: 19.10.2023

Kur - Natur - Kultur

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1 - 2
Haushaltssatzung 2 0 2 4	3 - 6
Budget-/Haushaltsvermerke	7 - 8
Übersicht über die gebildeten Budgets (gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO)	9 - 16
Gesamtergebnishaushalt gem. § 2 KomHKVO	17
Gesamtfinanzhaushalt gem. § 3 KomHKVO	18
Teilhaushalte (Ergebnis- und Finanzhaushalte mit Produktbeschreibungen - § 4 KomHKVO)	
Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand, RPA u. Gleichstellung	19 - 34
Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste und Service	35 - 53
Teilhaushalt 12 Ordnung und Soziales	54 - 117
Teilhaushalt 21 Finanzen und Wirtschaft	118 - 173
Teilhaushalt 22 Schulen, Jugend und Kultur	174 - 249
Teilhaushalt 31 Bauverwaltung und technische Dienste	250 - 280
Teilhaushalt 32 Planen und Bauen	281 - 296
Teilhaushalt 33 Immobilienmanagement	297 - 330
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 5 KomHKVO)	331 - 332
Übersicht der Investitionen	333 - 337

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

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

§ 1

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

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	35.964.900
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	42.439.000
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	38.381.800
2.2	der Auszahlungen auf	44.359.000

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.737.500
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.248.800
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	1.118.100
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	5.987.800
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.869.700
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.727.100

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

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.770.300
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.770.300
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	2.770.300
2.2	der Auszahlungen auf	2.854.800

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.770.300
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.641.300
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	0
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	213.500
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 **4.869.700 Euro** festgesetzt.

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

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen der Stadt Bad Pyrmont** wird auf **22.628.200 Euro** festgesetzt.

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

§ 4

(1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen **der Stadt Bad Pyrmont** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.789.000 Euro** festgesetzt.

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

§ 5

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

1. Grundsteuer

1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	405 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	405 v. H.

2. Gewerbesteuer 405 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, __.__.____

STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister

gez.

Blome

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 Aus-länder	Herr Klemme
	31.5.60	Andere soziale Einrichtungen	Herr Klemme
	35.1.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Herr Klemme
	36.3.10	Jugendhilfe (Elterngeld)	Herr Klemme
	34.6.10	Wohngeld	Herr Klemme
	31.3.10	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz	Herr Klemme

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

Teilhaushalt 21 – Finanzen und Wirtschaft

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

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

Teilhaushalt 22 – Schulen, Jugend und Kultur

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

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

Teilhaushalt 31 – Bauverwaltung und technische Dienste

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

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

Teilhaushalt 32 –Bauaufsicht und Stadtplanung

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

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

Teilhaushalt 33 – Immobilienmanagement

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

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

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.506.932,98	22.927.900,00	20.153.600,00	20.786.300,00	21.319.200,00	21.771.100,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.237.866,86	9.200.600,00	9.962.100,00	10.138.800,00	10.402.100,00	10.536.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.006.889,10	996.700,00	970.800,00	924.200,00	901.900,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	4.500,00	3.900,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	2.457.344,59	2.463.300,00	2.513.300,00	2.513.300,00	2.513.300,00	2.513.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	327.566,18	217.900,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865.896,42	802.600,00	584.800,00	529.500,00	518.800,00	502.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	487.992,82	291.600,00	357.600,00	160.900,00	160.800,00	160.800,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.247.941,77	1.173.700,00	1.180.900,00	1.181.700,00	1.182.800,00	1.182.800,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**39.138.430,72**	**38.078.800,00**	**35.964.900,00**	**36.476.100,00**	**37.239.900,00**	**36.907.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	-8.621.999,10	-8.678.700,00	-9.251.700,00	-9.563.800,00	-9.861.500,00	-10.181.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	272.025,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.598.778,06	-8.029.200,00	-7.805.500,00	-7.222.300,00	-7.221.400,00	-7.277.300,00
160	16. Abschreibungen	-2.287.235,54	-2.032.600,00	-1.971.700,00	-1.853.700,00	-1.777.300,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-104.603,52	-110.000,00	-600.000,00	-1.250.100,00	-1.411.700,00	-1.074.700,00
180	18. Transferaufwendungen	-18.445.773,27	-20.815.300,00	-21.334.300,00	-21.634.500,00	-22.301.300,00	-22.418.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.334.258,07	-1.365.900,00	-1.475.000,00	-1.278.200,00	-1.282.200,00	-1.286.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-37.120.622,56**	**-41.032.500,00**	**-42.439.000,00**	**-42.803.400,00**	**-43.856.200,00**	**-42.240.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**2.017.808,16**	**-2.953.700,00**	**-6.474.100,00**	**-6.327.300,00**	**-6.616.300,00**	**-5.332.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	63.326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-3.733,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**59.593,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**2.077.401,54**	**-2.953.700,00**	**-6.474.100,00**	**-6.327.300,00**	**-6.616.300,00**	**-5.332.300,00**
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.858.701,06	22.927.900,00	20.153.600,00	20.786.300,00	21.319.200,00	21.771.100,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.680.295,22	9.200.600,00	9.962.100,00	10.138.800,00	10.402.100,00	10.536.800,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	125.000,00	79.500,00	28.900,00	28.500,00	28.100,00	28.100,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	2.472.948,25	2.463.300,00	2.513.300,00	2.513.300,00	2.513.300,00	2.513.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	336.385,61	217.900,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	997.334,71	802.600,00	584.800,00	529.500,00	518.800,00	502.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	266.801,81	291.600,00	357.600,00	160.900,00	160.800,00	160.800,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	909.240,67	898.000,00	899.300,00	899.300,00	899.300,00	899.300,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.646.707,33**	**36.881.400,00**	**34.737.500,00**	**35.294.500,00**	**36.079.500,00**	**36.649.300,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-7.835.336,95	-8.458.800,00	-9.019.600,00	-9.318.700,00	-9.628.100,00	-9.948.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. für den Erwerb geringw. VermGG	-6.702.633,63	-8.029.200,00	-7.805.500,00	-7.222.300,00	-7.221.400,00	-7.277.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-106.049,12	-110.000,00	-600.000,00	-1.250.100,00	-1.411.700,00	-1.074.700,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-18.406.279,93	-20.815.300,00	-21.334.300,00	-21.634.500,00	-22.301.300,00	-22.418.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.306.250,04	-1.379.500,00	-1.489.400,00	-1.292.600,00	-1.296.600,00	-1.301.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.356.549,67**	**-38.792.800,00**	**-40.248.800,00**	**-40.718.200,00**	**-41.859.100,00**	**-42.020.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.290.157,66**	**-1.911.400,00**	**-5.511.300,00**	**-5.423.700,00**	**-5.779.600,00**	**-5.371.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.149.777,17	1.792.300,00	1.109.500,00	1.883.300,00	1.779.300,00	2.743.700,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-208.475,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	70.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	8.800,30	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.020.740,68**	**1.800.900,00**	**1.118.100,00**	**1.892.000,00**	**1.788.000,00**	**2.743.700,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-189.328,70	-370.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-2.113.419,77	-9.578.900,00	-4.517.000,00	-18.360.900,00	-3.750.400,00	-3.697.400,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-554.574,63	-2.249.300,00	-1.415.300,00	-966.000,00	-700.000,00	-175.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.204,23	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-150.334,45	-75.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-3.006.453,32**	**-12.298.700,00**	**-5.987.800,00**	**-19.382.400,00**	**-4.505.900,00**	**-3.872.900,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.985.712,64**	**-10.497.800,00**	**-4.869.700,00**	**-17.490.400,00**	**-2.717.900,00**	**-1.129.200,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**1.304.445,02**	**-12.409.200,00**	**-10.381.000,00**	**-22.914.100,00**	**-8.497.500,00**	**-6.500.200,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn	0,00	10.497.800,00	4.869.700,00	17.490.400,00	2.717.900,00	1.129.200,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-1.383.593,62	-1.845.200,00	-1.727.100,00	-2.526.600,00	-2.652.500,00	-2.431.000,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.383.593,62**	**8.652.600,00**	**3.142.600,00**	**14.963.800,00**	**65.400,00**	**-1.301.800,00**
3700	**37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-79.148,60**	**-3.756.600,00**	**-7.238.400,00**	**-7.950.300,00**	**-8.432.100,00**	**-7.802.000,00**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.428,51	14.000,00	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	21.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**44.969,51**	**14.000,00**	**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	-316.109,22	-377.000,00	-432.000,00	-422.700,00	-422.400,00	-426.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.904,87	-22.600,00	-22.100,00	-24.100,00	-22.100,00	-22.100,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.251,22	-16.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-357.265,31**	**-416.100,00**	**-471.100,00**	**-463.800,00**	**-461.500,00**	**-465.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-312.295,80**	**-402.100,00**	**-457.100,00**	**-449.800,00**	**-447.500,00**	**-451.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-312.295,80**	**-402.100,00**	**-457.100,00**	**-449.800,00**	**-447.500,00**	**-451.600,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-312.295,80**	**-402.100,00**	**-457.100,00**	**-449.800,00**	**-447.500,00**	**-451.600,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	77,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	29.308,43	14.000,00	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**	**29.386,18**	**14.000,00**	**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	-181.137,20	-377.000,00	-432.000,00	-422.700,00	-422.400,00	-426.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-10.636,84	-22.600,00	-22.100,00	-24.100,00	-22.100,00	-22.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.734,94	-16.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-213.508,98**	**-416.100,00**	**-471.100,00**	**-463.800,00**	**-461.500,00**	**-465.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184.122,80**	**-402.100,00**	**-457.100,00**	**-449.800,00**	**-447.500,00**	**-451.600,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-184.122,80**	**-402.100,00**	**-457.100,00**	**-449.800,00**	**-447.500,00**	**-451.600,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-184.122,80**	**-402.100,00**	**-457.100,00**	**-449.800,00**	**-447.500,00**	**-451.600,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.1.11 Verwaltungsvorstand

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 11.1.11 Verwaltungsvorstand

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**3.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.951,70	-9.600,00	-10.100,00	-12.100,00	-10.100,00	-10.100,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.589,90	-9.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-12.541,60**	**-88.300,00**	**-90.800,00**	**-92.800,00**	**-90.800,00**	**-90.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-9.081,60**	**-88.300,00**	**-90.800,00**	**-92.800,00**	**-90.800,00**	**-90.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-9.081,60**	**-88.300,00**	**-90.800,00**	**-92.800,00**	**-90.800,00**	**-90.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.081,60**	**-88.300,00**	**-90.800,00**	**-92.800,00**	**-90.800,00**	**-90.800,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 11.1.11 Verwaltungsvorstand

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.813,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-7.618,72	-9.600,00	-10.100,00	-12.100,00	-10.100,00	-10.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.589,90	-9.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.208,62**	**-88.300,00**	**-90.800,00**	**-92.800,00**	**-90.800,00**	**-90.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.394,70**	**-88.300,00**	**-90.800,00**	**-92.800,00**	**-90.800,00**	**-90.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-5.394,70**	**-88.300,00**	**-90.800,00**	**-92.800,00**	**-90.800,00**	**-90.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-5.394,70**	**-88.300,00**	**-90.800,00**	**-92.800,00**	**-90.800,00**	**-90.800,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.1.22 Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gleichstellungsbeauftragte	Frau Niemann

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
Allgemeine Ziele	- Frauenförderung - Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern - keine Benachteiligung bei Stellenbesetzungen - Veränderung der Einstellung bzw. des Bewusstseins
Leistungsumfang	- Beratung Rat suchender Einwohnerinnen und Einwohner - Unterstützung von Frauenverbänden und Frauenprojekten - Zusammenarbeit mit Frauengruppen, Verbänden, Vereinen usw. - Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten - Zusammenarbeit auf Landkreis-, Regional-, Landes- und Bundesebene mit Frauenbeauftragten - Organisation themenbezogener Ausstellungen, Diskussionsforen, Informations- und Fortbildungsveranstaltungen - Intern: Mitwirkung in Personalangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit - Durchführung von Sprechstunden
Zielgruppe	Frauen und Männer intern und extern
Künftige Entwicklung	Verwirklichung der Gleichberechtigung und Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Auftragsgrundlage	Art. 3 Grundgesetz, § 7 Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Gleichberechtigungsgesetz, Allgem. Gleichbehandlungsgesetz
Zugeordnete Kostenträger	111220 Gleichstellung

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 11.1.22 Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-965,38	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600,00	-5.100,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-4.565,38**	**-7.600,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-4.565,38**	**-7.600,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-4.565,38**	**-7.600,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.565,38**	**-7.600,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 11.1.22 Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-3.026,10	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.600,00	-5.100,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.626,10**	**-7.600,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.626,10**	**-7.600,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-6.626,10**	**-7.600,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-6.626,10**	**-7.600,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.1.40 Rechnungsprüfung

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechnungsprüfungsamt	Herr Lesser

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	- Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt Bad Pyrmont, Bauhof, Stadtforst, Entsorgung AöR, Musikschule - Prüfung des Konzernabschlusses der Stadt Bad Pyrmont, - Prüfung der Fraktionsmittel, - Laufende Visakontrolle entsprechend der Rechnungsprüfungsordnung für Stadt, Bauhof, Stadtforst und Entsorgung AöR, - Prüfung von Verträgen und Verwendungsnachweisen, - Prüfung der Stadtkasse, der Handvorschüsse und Zahlstellen sowie der Vermögensbestände, - Prüfung von Vergaben nach VOB, UVgO, VgV, NTVergG, - Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung und -vorbeugung (Korruptionsbeauftragter).
Allgemeine Ziele	- Förderung und Sicherung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns.
Leistungsumfang	*~ jährlich* - Prüfung der Jahresabschlüsse von Stadt, Bauhof, Stadtforst, Entsorgung AöR, Musikschule - Prüfung des Konzernabschlusses - Prüfung der Fraktionsmittel *~ laufend* - Visakontrolle als Vorbereitung auf die Prüfung der Jahresabschlüsse für Stadt, Bauhof, Stadtforst und Entsorgung AöR - Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit - Prüfung der Stadtkasse, Handvorschüsse und Zahlstellen (einschließlich regelmäßiger und unvermuteter Kassenprüfungen) - Prüfung von Verträgen und Verwendungsnachweisen - Mitwirkung und Begleitung bei Ausschreibungen und Vergaben - Prüfung von Schlussrechnungen - Erstellung der entsprechenden Prüfungsberichte - Mitwirkung und Stellungnahmen zur Entscheidungsfindung in der Verwaltung - Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung und -vorbeugung (Korruptionsbeauftragter) einschließlich Auswertung der Vergabedatenbank
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsvorstand, Dezernate und Fachgebiete
Künftige Entwicklung	Ausrichtung der Prüfungsansätze an den Erfordernissen und weiteren Entwicklungen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- u. kassenverordnung (KomHKVO), Rechnungsprüfungsordnung (RPO), Nds. Tariftreue- und Vergabegesetz (NTVergG), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeverordnung (VgV), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Dienstanweisung für das Vergabewesen (DAV)
Zugeordnete Kostenträger	111400 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 11.1.40 Rechnungsprüfung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.510,40	14.000,00	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	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**17.679,40**	**14.000,00**	**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	-75.667,07	-66.700,00	-121.700,00	-112.400,00	-112.100,00	-116.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.385,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.756,40	-2.200,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-95.808,47**	**-79.400,00**	**-134.800,00**	**-125.500,00**	**-125.200,00**	**-129.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-78.129,07**	**-65.400,00**	**-120.800,00**	**-111.500,00**	**-111.200,00**	**-115.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-78.129,07**	**-65.400,00**	**-120.800,00**	**-111.500,00**	**-111.200,00**	**-115.300,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.129,07**	**-65.400,00**	**-120.800,00**	**-111.500,00**	**-111.200,00**	**-115.300,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 11.1.40 Rechnungsprüfung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.861,96	14.000,00	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**	**19.861,96**	**14.000,00**	**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	-71.354,30	-66.700,00	-121.700,00	-112.400,00	-112.100,00	-116.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-9.056,25	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15,00	-2.200,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.425,55**	**-79.400,00**	**-134.800,00**	**-125.500,00**	**-125.200,00**	**-129.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.563,59**	**-65.400,00**	**-120.800,00**	**-111.500,00**	**-111.200,00**	**-115.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-60.563,59**	**-65.400,00**	**-120.800,00**	**-111.500,00**	**-111.200,00**	**-115.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-60.563,59**	**-65.400,00**	**-120.800,00**	**-111.500,00**	**-111.200,00**	**-115.300,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Herr Stuckenberg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Kann

Kurzbeschreibung	- Förderung der örtlichen Wirtschaft - Abwicklung von Althaussanierungsdarlehen

Allgemeine Ziele

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

1. Standort- & Wirtschaftsentwicklungsplan

Politik und Verwaltung betrachten den zunehmenden Leerstand im Innenstadtbereich als eine der drängendsten Herausforderungen. Darüber hinaus verlangt die sich fortlaufend verschärfende Haushaltssituation der Stadt die Erschließung zusätzlicher Einnahmequellen.

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

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

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

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

2. Wirtschaftsbeirat

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

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

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

b) Etablierung von Kooperationen und gemeinsamen Aktivitäten zur Steigerung der Attraktivität des Standortes durch die Unternehmen. Die Verwaltung der Stadt Bad Pyrmont hat hierbei im Rahmen ihrer Möglichkeiten und bei entsprechendem Bedarf unterstützend zu wirken.

c) Die Einbeziehung der Interessen, Ideen und Anregungen der Betriebe bezüglich Fragen der Stadtentwicklung sowie akuter Themen und Entscheidungssachverhalte mit strategischer Bedeutung für die Stadt.

d) Die Intensivierung der bisherigen Kooperationen zwischen der heimischen Wirtschaft und den Schulen vor Ort, um Möglichkeiten zur gegenseitigen Unterstützung besser zu nutzen, insbesondere Nachfrage und Bedarf an Praktikums- und Ausbildungsplätzen sowie Stellen für berufsbegleitendes Studieren optimal aufeinander abzustimmen.

3. Bestandspflege

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

4. Kommunikation

Die konzeptionellen Erarbeitungen (s. 1.) sowie die "weichen" Standortvorteile unserer Stadt sind stärker als bisher über verschiedene Medien zu kommunizieren. Dies könnten Internetauftritte, Anzeigen in Fachzeitschriften, Messeauftritte oder verschiedenste Kooperationen, z. B. mit Hochschulen oder sonstigen Bildungseinrichtungen, sein.

5. Organisation

Die Gesamtverantwortung liegt beim Bürgermeister.

Es wird innerhalb der Verwaltung eine 50%-ige Stelle geschaffen, die aus dem Bestand besetzt wird. Die hierfür notwendigen Haushaltsmittel werden durch Umschichtung im wesentlichen Produkt Wirtschaftsförderung bereitgestellt.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

6. Kooperation Landkreis

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

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

Als Eigenfinanzierung sind 20.000 € im wesentlichen Produkt Wirtschaftsförderung einzustellen.

Zielgruppe

Gewerbetreibende/Unternehmer/Investoren/Projektentwickler.

Auftragsgrundlage

- Weisungen der Verwaltungsleitung.
- Städtebauliches Gesamtkonzept 2009 der Stadt Bad Pyrmont
- Einzelhandelskonzept 2015 der Stadt Bad Pyrmont
- Richtlinie für die Vergabe von Mitteln zur Modernisierung von Beherbergungsbetrieben
- Richtlinie für die Vergabe von Mitteln zum altersgerechten Umbau/zur altersgerechten Sanierung von Immobilien im Privateigentum

Zugeordnete Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.301,02**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-74.822,17	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.562,41	-36.300,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
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	-5.384,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	425,14	-2.800,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-102.343,44**	**-114.600,00**	**-104.700,00**	**-104.700,00**	**-104.700,00**	**-104.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-101.042,42**	**-114.500,00**	**-104.600,00**	**-104.600,00**	**-104.600,00**	**-104.600,00**
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)**	**-101.042,42**	**-114.500,00**	**-104.600,00**	**-104.600,00**	**-104.600,00**	**-104.600,00**
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**	**-101.042,42**	**-114.500,00**	**-104.600,00**	**-104.600,00**	**-104.600,00**	**-104.600,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.773,20**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-72.384,54	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-24.846,77	-36.300,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-15.384,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-148,30	-2.800,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.763,61**	**-114.600,00**	**-104.700,00**	**-104.700,00**	**-104.700,00**	**-104.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.990,41**	**-114.500,00**	**-104.600,00**	**-104.600,00**	**-104.600,00**	**-104.600,00**
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	163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**163,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-150.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-150.000,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-149.836,38**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-254.826,79**	**-184.500,00**	**-104.600,00**	**-104.600,00**	**-104.600,00**	**-104.600,00**
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**	**-254.826,79**	**-184.500,00**	**-104.600,00**	**-104.600,00**	**-104.600,00**	**-104.600,00**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Inv.-Zuschuss an LK Breitbandausbau Großenberg	I.10.0002	-150.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	11000	Dezernat I
Fachgebiet	11	Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.025,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.465,48	6.700,00	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	49.883,00	289.300,00	296.000,00	296.800,00	297.900,00	297.900,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**245.747,36**	**297.000,00**	**303.700,00**	**304.500,00**	**305.600,00**	**305.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-2.383.442,79	-2.870.200,00	-3.135.000,00	-3.378.800,00	-3.612.000,00	-3.816.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	272.025,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.019,39	-534.700,00	-507.000,00	-507.000,00	-509.000,00	-507.000,00
160	16. Abschreibungen	-62.467,14	-51.700,00	-37.700,00	-23.500,00	-11.100,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-20.176,09	-23.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.655,52	-559.200,00	-567.600,00	-567.600,00	-567.600,00	-567.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.167.735,93**	**-4.039.900,00**	**-4.279.400,00**	**-4.509.000,00**	**-4.731.800,00**	**-4.922.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-2.921.988,57**	**-3.742.900,00**	**-3.975.700,00**	**-4.204.500,00**	**-4.426.200,00**	**-4.617.100,00**
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)**	**-2.921.988,57**	**-3.742.900,00**	**-3.975.700,00**	**-4.204.500,00**	**-4.426.200,00**	**-4.617.100,00**
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**	**-2.921.988,57**	**-3.742.900,00**	**-3.975.700,00**	**-4.204.500,00**	**-4.426.200,00**	**-4.617.100,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	11000	Dezernat I
Fachgebiet	11	Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.025,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	232.030,54	6.700,00	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**	**237.128,42**	**7.700,00**	**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	-2.272.767,98	-2.650.300,00	-2.902.900,00	-3.133.700,00	-3.378.600,00	-3.582.600,00
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	-442.912,38	-534.700,00	-507.000,00	-507.000,00	-509.000,00	-507.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-20.176,09	-23.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-495.760,16	-559.200,00	-567.600,00	-567.600,00	-567.600,00	-567.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.231.616,61**	**-3.767.500,00**	**-4.008.800,00**	**-4.239.600,00**	**-4.486.500,00**	**-4.688.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.994.488,19**	**-3.759.800,00**	**-4.001.100,00**	**-4.231.900,00**	**-4.478.800,00**	**-4.680.800,00**
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	-47.045,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-113.965,71	-126.400,00	-82.500,00	-64.000,00	-64.000,00	-51.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-159.806,94**	**-126.400,00**	**-82.500,00**	**-64.000,00**	**-64.000,00**	**-51.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-159.806,94**	**-126.400,00**	**-82.500,00**	**-64.000,00**	**-64.000,00**	**-51.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-3.154.295,13**	**-3.886.200,00**	**-4.083.600,00**	**-4.295.900,00**	**-4.542.800,00**	**-4.732.300,00**
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**	**-3.154.295,13**	**-3.886.200,00**	**-4.083.600,00**	**-4.295.900,00**	**-4.542.800,00**	**-4.732.300,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Betreuung der Sitzungen der Ortsvorsteher, der Ortsräte Hagen und Löwensen sowie des Verwaltungsausschusses und des Rates. Daneben werden unterstützt und betreut der Integrationsrat, der Behindertenbeirat und der Seniorenbeirat.

Unter der Unterstützung und Betreuung sind zu verstehen die Organisation, die Fertigung der Einladungen, der Bekanntmachungen und der Protokolle, die Abrechnung der Sitzungsgelder auch für die Fachausschüsse.

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

Pflege und Ausbau der Städtepartnerschaften.

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

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

Pflege und Ausbau der Städtepartnerschaften

Operative Ziele:

Erstellung der Protokolle innerhalb von 5 Werktagen nach der jeweiligen Sitzung

Zielgruppe

Ortsvorsteher, Mitglieder der Ortsräte, Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger, Mitglieder des Integrationsrates, des Behindertenbeirates und des Seniorenbeirates, Mitglieder der Städtepartnerschaften.

Künftige Entwicklung

Sitzungen können nur nach Vorgabe der politischen Gremien und des Bürgermeisters durchgeführt werden.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst die rechtliche und organisatorische Betreuung aller politischen Gremien und die damit verbundenen Beiräte und Städtepartnerschaften.

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung der Stadt Bad Pyrmont, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse der Stadt Bad Pyrmont, Beschlüsse des Rates.

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rat	7	4	5	6	6	6
Verwaltungsausschuss	13	16	16	11	15	15
Ortsräte	5	7	5	5	2	4
Fachausschüsse	31	35	39	39	33	33
insgesamt	56	62	65	61	56	58

Zugeordnete Kostenträger 111100 Betreuung der politischen Gremien

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	780,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.901,99	3.000,00	3.000,00	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	29.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**63.865,63**	**3.000,00**	**3.000,00**	**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	-379.158,43	-166.100,00	-166.100,00	-166.100,00	-166.100,00	-166.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.285,80	-23.400,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
160	16. Abschreibungen	-623,00	0,00	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	-6.855,89	-8.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.894,70	-214.700,00	-214.600,00	-214.600,00	-214.600,00	-214.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-623.817,82**	**-412.500,00**	**-410.900,00**	**-410.900,00**	**-410.900,00**	**-410.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-559.952,19**	**-409.500,00**	**-407.900,00**	**-407.900,00**	**-407.900,00**	**-407.900,00**
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)**	**-559.952,19**	**-409.500,00**	**-407.900,00**	**-407.900,00**	**-407.900,00**	**-407.900,00**
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**	**-559.952,19**	**-409.500,00**	**-407.900,00**	**-407.900,00**	**-407.900,00**	**-407.900,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.934,46	3.000,00	3.000,00	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**	**8.414,10**	**3.000,00**	**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	-298.465,06	-166.100,00	-166.100,00	-166.100,00	-166.100,00	-166.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-30.314,11	-23.400,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.855,89	-8.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-207.805,81	-214.700,00	-214.600,00	-214.600,00	-214.600,00	-214.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-543.440,87**	**-412.500,00**	**-410.900,00**	**-410.900,00**	**-410.900,00**	**-410.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-535.026,77**	**-409.500,00**	**-407.900,00**	**-407.900,00**	**-407.900,00**	**-407.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-18.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-553.716,77**	**-409.500,00**	**-407.900,00**	**-407.900,00**	**-407.900,00**	**-407.900,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-553.716,77**	**-409.500,00**	**-407.900,00**	**-407.900,00**	**-407.900,00**	**-407.900,00**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.1.20 Organisationsangelegenheiten

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Betreuung der Aufbau- und Ablauforganisation.
Allgemeine Ziele	Schaffen der Voraussetzungen, um die Aufgabenerledigung in allen Verwaltungsbereichen im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Flexibiliät, Bürgerfreundlichkeit und Mitarbeiterzufriedenheit sicherzustellen.
Zielgruppe	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bad Pyrmont.
Künftige Entwicklung	Verbesserung und Weiterentwicklung der allgemeinen Ziele.
Erläuterungen	Zur Erreichung der allgemeinen Ziele ist es notwendig, die organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen und weiterzuentwickeln.
Auftragsgrundlage	Dienst- und Geschäftsanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung.
Zugeordnete Kostenträger	111200 Organisationsangelegenheiten

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 11.1.20 Organisationsangelegenheiten

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**2.532,80**	**143.000,00**	**143.000,00**	**143.000,00**	**143.000,00**	**143.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-30.893,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.130,37	-153.000,00	-163.900,00	-165.600,00	-164.700,00	-165.600,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.788,69	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-165.812,12**	**-153.000,00**	**-169.300,00**	**-171.000,00**	**-170.100,00**	**-171.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-163.279,32**	**-10.000,00**	**-26.300,00**	**-28.000,00**	**-27.100,00**	**-28.000,00**
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)**	**-163.279,32**	**-10.000,00**	**-26.300,00**	**-28.000,00**	**-27.100,00**	**-28.000,00**
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**	**-163.279,32**	**-10.000,00**	**-26.300,00**	**-28.000,00**	**-27.100,00**	**-28.000,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 11.1.20 Organisationsangelegenheiten

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
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)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.743,60**	**143.000,00**	**143.000,00**	**143.000,00**	**143.000,00**	**143.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-30.911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-6.450,37	-153.000,00	-163.900,00	-165.600,00	-164.700,00	-165.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-126.988,78	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.350,16**	**-153.000,00**	**-169.300,00**	**-171.000,00**	**-170.100,00**	**-171.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.606,56**	**-10.000,00**	**-26.300,00**	**-28.000,00**	**-27.100,00**	**-28.000,00**
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**	**-161.606,56**	**-10.000,00**	**-26.300,00**	**-28.000,00**	**-27.100,00**	**-28.000,00**
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**	**-161.606,56**	**-10.000,00**	**-26.300,00**	**-28.000,00**	**-27.100,00**	**-28.000,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.1.21 Personalmanagement

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Entwicklung und Steuerung der Ressource Personal.
Allgemeine Ziele	- Gewinnung und Förderung geeigneter Beschäftigter - Förderung der Beschäftigten durch Personalentwicklungsmaßnahmen - Sicherstellung der für eine sachgerechte, wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung - Sicherstellung des Ausbildungserfolges - Bedarfsgerechte, qualifizierte Aus- und Fortbildung - Wirtschaftliche und fehlerfreie Auszahlung der Entgelte und Besoldungen - Dienst- und tarifrechtlich einwandfreie Gestaltung der Beschäftigungsverhältnisse - Abwicklung aller mit den Beschäftigungsverhältnissen im Zusammenhang stehenden Angelegenheiten
Zielgruppe	Verwaltungsführung, alle Fachbereiche, alle Beschäftigten.
Künftige Entwicklung	Weiterentwicklung des Personalentwicklungskonzeptes.
Erläuterungen	Personalgewinnung und -entwicklung für eine wirtschaftliche, bürgerfreundliche und sachgerechte Verwaltung.
Auftragsgrundlage	Aufträge der städtischen Gremien, der Verwaltungsführung und der Fachgebiete. Beamtengesetze und -verordnungen, Tarifverträge

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beamte	27	27	25	26	26	20
Beschäftigte	93	89	85	88	90	87
Teilbeschäftigte	68	68	73	72	67	70
Saisonbeschäftigte	5	5	5	4	5	5
Inspektoranwärter/Innen	1	2	2	2	2	1
Auszubildende	7	6	5	4	4	4

Zugeordnete Kostenträger	111210	Personalmanagement

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 11.1.21 Personalmanagement

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.866,75	3.700,00	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	35.275,00	289.300,00	296.000,00	296.800,00	297.900,00	297.900,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**182.141,75**	**293.000,00**	**299.700,00**	**300.500,00**	**301.600,00**	**301.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-1.693.059,68	-1.507.000,00	-1.698.300,00	-1.771.200,00	-1.822.500,00	-1.888.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	272.025,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.169,24	-110.200,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.515.488,19**	**-1.618.000,00**	**-1.822.300,00**	**-1.895.200,00**	**-1.946.500,00**	**-2.012.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.333.346,44**	**-1.325.000,00**	**-1.522.600,00**	**-1.594.700,00**	**-1.644.900,00**	**-1.711.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.333.346,44**	**-1.325.000,00**	**-1.522.600,00**	**-1.594.700,00**	**-1.644.900,00**	**-1.711.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.333.346,44**	**-1.325.000,00**	**-1.522.600,00**	**-1.594.700,00**	**-1.644.900,00**	**-1.711.000,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 11.1.21 Personalmanagement

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	206.597,79	3.700,00	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**	**206.597,79**	**3.700,00**	**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	-1.598.930,17	-1.287.100,00	-1.466.200,00	-1.526.100,00	-1.589.100,00	-1.655.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-12.331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-88.535,37	-110.200,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.699.797,39**	**-1.397.300,00**	**-1.589.400,00**	**-1.649.300,00**	**-1.712.300,00**	**-1.778.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.493.199,60**	**-1.393.600,00**	**-1.585.700,00**	**-1.645.600,00**	**-1.708.600,00**	**-1.774.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**1.204,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.204,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.491.995,37**	**-1.393.600,00**	**-1.585.700,00**	**-1.645.600,00**	**-1.708.600,00**	**-1.774.700,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-1.491.995,37**	**-1.393.600,00**	**-1.585.700,00**	**-1.645.600,00**	**-1.708.600,00**	**-1.774.700,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Leistungsumfang

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

Zielgruppe

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

Künftige Entwicklung

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

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien und Weisungen der Verwaltungsführung

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Softwareprogramme	70	70	70	60	62	67
Softwarepflege	30	30	30	40	42	47
Kopierer	8	8	8	7	7	7
geleaste Software	1	1	-	-	-	-
Prüfung der elektrischen Anlagen	1	1	1	1	1	1
Rechenzentren	3	3	3	3	3	3
Sonderrechnungen	1	1	1	1	1	1
Mitgliedschaften	12	12	12	12	12	12
Dienstwagen	2	2	2	2	2	2
Gerichtsverfahren	-	-	-	-	-	-
Haftpflichtversicherung	1	1	1	1	1	1

Zugeordnete Kostenträger 111500 Interne Serviceleistungen

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	525,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.636,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	10.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**22.008,11**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-516.481,69	-1.313.100,00	-1.386.600,00	-1.557.500,00	-1.739.400,00	-1.877.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.656,99	-512.900,00	-488.700,00	-488.700,00	-490.700,00	-488.700,00
160	16. Abschreibungen	-61.807,10	-51.600,00	-37.600,00	-23.400,00	-11.100,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-12.237,44	-12.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.464,17	-234.300,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.099.647,39**	**-2.123.900,00**	**-2.152.900,00**	**-2.309.600,00**	**-2.481.200,00**	**-2.606.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.077.639,28**	**-2.122.900,00**	**-2.151.900,00**	**-2.308.600,00**	**-2.480.200,00**	**-2.605.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.077.639,28**	**-2.122.900,00**	**-2.151.900,00**	**-2.308.600,00**	**-2.480.200,00**	**-2.605.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.077.639,28**	**-2.122.900,00**	**-2.151.900,00**	**-2.308.600,00**	**-2.480.200,00**	**-2.605.000,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	525,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.706,93**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-506.283,42	-1.313.100,00	-1.386.600,00	-1.557.500,00	-1.739.400,00	-1.877.300,00
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	-384.487,07	-512.900,00	-488.700,00	-488.700,00	-490.700,00	-488.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-12.237,44	-12.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-84.127,32	-234.300,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-987.135,25**	**-2.072.300,00**	**-2.115.300,00**	**-2.286.200,00**	**-2.470.100,00**	**-2.606.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-968.428,32**	**-2.071.300,00**	**-2.114.300,00**	**-2.285.200,00**	**-2.469.100,00**	**-2.605.000,00**
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	-47.045,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.275,71	-126.400,00	-82.500,00	-64.000,00	-64.000,00	-51.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-142.321,17**	**-126.400,00**	**-82.500,00**	**-64.000,00**	**-64.000,00**	**-51.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-142.321,17**	**-126.400,00**	**-82.500,00**	**-64.000,00**	**-64.000,00**	**-51.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.110.749,49**	**-2.197.700,00**	**-2.196.800,00**	**-2.349.200,00**	**-2.533.100,00**	**-2.656.500,00**
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**	**-1.110.749,49**	**-2.197.700,00**	**-2.196.800,00**	**-2.349.200,00**	**-2.533.100,00**	**-2.656.500,00**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31.2.90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Betreuung und Beratung im Rahmen der Grundsicherung.
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes.
Zielgruppe	Hilfesuchende.
Künftige Entwicklung	Sicherstellung der Umsetzung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch.
Erläuterungen	Von der Stadt Bad Pyrmont sind 2 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter zur ARGE abgeordnet worden, um die Grundsicherung durchzuführen. Die entstehenden Kosten werden von der ARGE erstattet.
Auftragsgrundlage	Zweites Buch Sozialgesetzbuch.
Zugeordnete Kostenträger	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 31.2.90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.955,77	143.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**152.955,77**	**143.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-150.018,16	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-154.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-150.018,16**	**-153.600,00**	**-153.600,00**	**-153.600,00**	**-153.600,00**	**-154.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**2.937,61**	**-10.600,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**2.937,61**	**-10.600,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**900,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.937,61**	**-10.600,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**900,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 31.2.90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	166.755,13	143.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.755,13**	**143.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-150.018,16	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-154.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-150.018,16**	**-153.600,00**	**-153.600,00**	**-153.600,00**	**-153.600,00**	**-154.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.736,97**	**-10.600,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**16.736,97**	**-10.600,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**900,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**16.736,97**	**-10.600,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**900,00**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	11000	Dezernat I
Fachgebiet	12	Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	62.351,69	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	55.599,33	52.200,00	51.500,00	45.600,00	41.600,00	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.)	422.463,92	523.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	64.406,36	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.939,77	194.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	90.284,74	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**892.045,81**	**866.300,00**	**911.600,00**	**905.700,00**	**901.700,00**	**860.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-1.127.199,14	-1.113.400,00	-1.173.400,00	-1.154.400,00	-1.185.100,00	-1.213.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.665,18	-581.800,00	-596.400,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
160	16. Abschreibungen	-159.707,70	-145.400,00	-142.800,00	-132.300,00	-123.500,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-50.210,72	-278.700,00	-345.700,00	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.455,15	-208.200,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.135.237,89**	**-2.327.500,00**	**-2.532.300,00**	**-2.148.400,00**	**-2.170.300,00**	**-2.075.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.243.192,08**	**-1.461.200,00**	**-1.620.700,00**	**-1.242.700,00**	**-1.268.600,00**	**-1.215.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	20.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**20.789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.222.403,08**	**-1.461.200,00**	**-1.620.700,00**	**-1.242.700,00**	**-1.268.600,00**	**-1.215.400,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.222.403,08**	**-1.461.200,00**	**-1.620.700,00**	**-1.242.700,00**	**-1.268.600,00**	**-1.215.400,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	11000	Dezernat I
Fachgebiet	12	Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	62.351,69	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	424.229,69	523.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	27.141,10	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	220.081,99	194.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.240,68	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**766.045,15**	**814.100,00**	**860.100,00**	**860.100,00**	**860.100,00**	**860.100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-992.113,68	-1.113.400,00	-1.173.400,00	-1.154.400,00	-1.185.100,00	-1.213.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-587.798,73	-581.800,00	-596.400,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-50.210,72	-278.700,00	-345.700,00	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-216.955,12	-208.200,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.847.078,25**	**-2.182.100,00**	**-2.389.500,00**	**-2.016.100,00**	**-2.046.800,00**	**-2.075.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.081.033,10**	**-1.368.000,00**	**-1.529.400,00**	**-1.156.000,00**	**-1.186.700,00**	**-1.215.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	104.409,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	20.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**125.198,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-96.368,68	-3.386.500,00	-910.000,00	-15.170.000,00 (-15.170.000,00)	-55.000,00 (-55.000,00)	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-137.536,50	-1.608.700,00	-1.219.800,00	-821.000,00	-555.000,00	-100.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-233.905,18**	**-4.995.200,00**	**-2.129.800,00**	**-15.991.000,00** **(-15.170.000,00)**	**-610.000,00** **(-55.000,00)**	**-100.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-108.706,85**	**-4.995.200,00**	**-2.129.800,00**	**-15.991.000,00** **(-15.170.000,00)**	**-610.000,00** **(-55.000,00)**	**-100.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.189.739,95**	**-6.363.200,00**	**-3.659.200,00**	**-17.147.000,00** **(-15.170.000,00)**	**-1.796.700,00** **(-55.000,00)**	**-1.315.400,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und 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** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.189.739,95**	**-6.363.200,00**	**-3.659.200,00**	**-17.147.000,00** **(-15.170.000,00)**	**-1.796.700,00** **(-55.000,00)**	**-1.315.400,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12.1.10 Wahlen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Zentrale Vorbereitung und Durchführung sämtlicher Wahlen (Europarat, Bundestag, Landtag, Kreistag, Landrat, Kommunalwahl zum Rat der Stadt Bad Pyrmont, Bürgermeister/In, Ortsrat, Integrationsrat).
Allgemeine Ziele	**Grundsatzziele:** - Schaffung der Voraussetzungen zur Erlangung von Wahlergebnissen für den Bereich der Stadt Bad Pyrmont **Operative Ziele:** - Störungsfreie und rechtlich sichere Durchführung der Wahlen
Leistungsumfang	Die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen umfasst die - rechtlich und zeitlich richtige Veröffentlichung von Bekanntmachungen, - Durchführung von Wahlausschusssitzungen, - Überwachung der Termine für die Einreichung von Wahlvorschlägen, - Prüfung der Wahlvorschläge auf ihre Richtigkeit, - Organisation der Wahlen in Bezug auf die Bereitstellung von Stimmzetteln, Wahlverzeichnissen, Wahlurnen und Wahlunterlagen sowie Organisation der Wahllokale und der ehrenamtlichen Wahlhelfer, - Zusammenführung, Auswertung und Bekanntmachung der Wahlergebnisse, - Zusammenarbeit mit dem Landes- und Kreiswahlleiter.
Zielgruppe	Alle zu den jeweiligen Wahlen wahlberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.
Künftige Entwicklung	Die Wahlen können nur nach den vorgegebenen Zeitpunkten durchgeführt werden. **Voraussichtliche Wahltermine:** - 2023 keine Wahl - 2024 Europawahl - 2025 Bundestagswahl
Erläuterungen	Die Aufwendungen und Erträge richten sich nach den einzelnen Wahlen.
Auftragsgrundlage	Die verschiedenen Wahlgesetze wie z. B. das Nds. Kommunalwahlgesetz, das Nds. Landeswahlgesetz, das Bundes- und Europawahlgesetz und die hierzu jeweils erlassenen Wahlordnungen und Erlasse.
Zugeordnete Kostenträger	121100 Wahlen

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 12.1.10 Wahlen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.301,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**17.301,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-23.850,43	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.743,58	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.396,22	-8.800,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-57.990,23**	**-50.000,00**	**-92.700,00**	**-92.700,00**	**-92.700,00**	**-92.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-40.689,23**	**-50.000,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-40.689,23**	**-50.000,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.689,23**	**-50.000,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 12.1.10 Wahlen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	26.643,86	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.643,86**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-23.862,57	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-4.926,41	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.849,65	-8.800,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.638,63**	**-50.000,00**	**-92.700,00**	**-92.700,00**	**-92.700,00**	**-92.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.994,77**	**-50.000,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-30.994,77**	**-50.000,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-30.994,77**	**-50.000,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12.2.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen der Gefahrenabwehr, auch Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Waffenangelegenheiten
- Erlaubnisse nach der Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Sprengstoffgesetz, Gaststättenerlaubnisse, Fahrlehrer- und Fahrschulerlaubnisse (Erteilung, Widerruf, Untersagung, Überwachung)
- Prüfung und Anordnung von verkehrslenkenden und -sichernden Maßnahmen
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung
- Sondernutzungen
- Betreuung des Ausschusses für Feuerschutz, Sicherheit und Verkehr
- Umweltangelegenheiten (teilweise)
- Sicherungsmaßnahmen bei Bauarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum
- Wildschadenregulierung etc.

Allgemeine Ziele

- Wahrung der öffentlichen Sicherung und Ordnung
- Erhalt eines angemessenen Sicherheitsstandards
- Gewährung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Zielgruppe

Personen, die als Antragsteller, Beschwerdeführer, Erlaubnisnehmer etc. betroffen sind, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Personenkreise, die von den jeweiligen Gesetzesgrundlagen erfasst werden.

Auftragsgrundlage

Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Fahrlehrergesetz, diverse Gesetze im Gefahrenabwehrrecht, Verwaltungsvorschriften, Gefahrenabwehr-Verordnung der Stadt Bad Pyrmont, weiteres Ortsrecht etc.

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbeanzeigen	307	371	319	304	291	305
davon Gewerbeanmeldungen	126	153	112	180	148	151
davon Gewerbeummeldungen	44	49	44	40	38	44
davon Gewerbeabmeldungen	137	169	163	174	105	110
Anzeigen nach dem Nds. GastG *)	13	26	16	15	11	8
Verwarn-/Bußgelder im Gewerbew.	6	1	4	3	0	1
Durchschn. Bußgeldhöhe	178,33 €	278,50 €	228,50 €	278,50 €	0 €	78,50 €
Parkerleicht. f. Schwerbehinderte	44	40	56	40	43	46
Straßenbehördliche Maßnahmen	223	239	287	267	279	291
Anzahl Verwarngelder Parkverkehr	5.760	5.470	5.334	5.637	3.645	3.152
Einnahmen Verwarngelder Parkverk.	69.940,00 €	66.735,00 €	66.020,00 €	72.191,00 €	57.165,00 €	46.650,00 €
Durchschn. Verwarngeldhöhe	12,14 €	14,16 €	14,19 €	12,81 €	15,68 €	14,80 €
Anzahl sonst. Verwarn-/Bußgelder	44	58	64	68	58	51
Durchschn. Verwarn-/Bußgeldhöhe	77,70 €	94,04 €	102,31 €	97,54 €	70,78 €	83,14 €
*) neue Betriebe bzw. Betreiberwechsel						

Zugeordnete Kostenträger 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 12.2.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	93.194,67	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.964,49	1.500,00	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	60.613,63	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**156.772,79**	**166.000,00**	**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	-426.007,66	-277.500,00	-337.500,00	-298.500,00	-319.200,00	-329.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.885,72	-59.200,00	-92.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00
160	16. Abschreibungen	-1.551,79	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.267,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.914,87	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-497.627,04**	**-356.300,00**	**-449.200,00**	**-408.200,00**	**-428.900,00**	**-439.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-340.854,25**	**-190.300,00**	**-283.200,00**	**-242.200,00**	**-262.900,00**	**-273.000,00**
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)**	**-340.854,25**	**-190.300,00**	**-283.200,00**	**-242.200,00**	**-262.900,00**	**-273.000,00**
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**	**-340.854,25**	**-179.800,00**	**-272.700,00**	**-231.700,00**	**-252.400,00**	**-262.500,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 12.2.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	95.868,15	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.468,36	1.500,00	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	31.752,68	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.089,19**	**166.000,00**	**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	-358.252,36	-277.500,00	-337.500,00	-298.500,00	-319.200,00	-329.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-61.881,48	-59.200,00	-92.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.267,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.168,13	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-432.568,97**	**-356.200,00**	**-449.100,00**	**-408.100,00**	**-428.800,00**	**-439.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-296.479,78**	**-190.200,00**	**-283.100,00**	**-242.100,00**	**-262.800,00**	**-273.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-296.479,78**	**-190.200,00**	**-283.100,00**	**-242.100,00**	**-262.800,00**	**-273.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-296.479,78**	**-190.200,00**	**-283.100,00**	**-242.100,00**	**-262.800,00**	**-273.000,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12.2.11 Bürgerservice

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung
- Führung eines ordnungsgemäßen, korrekten Melderegisters zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben
- Ausstellung, Verlängerung und Änderung von Personalausweisen, Reisepässen und Passersatzdokumenten
- Entgegennahme von Fundsachen einschließlich notwendiger Versteigerung
- Serviceleistungen - auch für andere Fachgebiete

Allgemeine Ziele
- Führen eines möglichst korrekten Melderegisters
- Zurverfügungstellung der notwendigen Ausweise und Pässe
- Vermeidung unnötiger Wartezeiten im Kundenverkehr.

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, alle Auskunftssuchende, auch Behörden und Einrichtungen sowie andere Fachgebiete

Künftige Entwicklung siehe Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Meldegesetze, Passgesetze, Personalausweisgesetze, Namensänderungsgesetze, Wehrpflichtgesetz, Einkommensteuergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ortsrecht.

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgestellte Personalausweise*	1.533	1.672	1.987	2.137	2.205	1.763
Ausgestellte Reisepässe*	563	620	687	694	382	589
Zuzüge	1.185	1.166	1.285	1.262	1.144	1.158
Wegzüge	1.118	1.082	1.056	973	878	803
Vollauskünfte aus dem Melderegister	34.628	33.998	30.754	23.586	23.783	21.376
* ohne vorläufige Dokumente						

Zugeordnete Kostenträger 122110 Bürgerservice

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 12.2.11 Bürgerservice

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	133.692,09	88.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.150,27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	9.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**144.286,36**	**88.900,00**	**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	-146.943,24	-151.200,00	-151.200,00	-171.200,00	-181.200,00	-199.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.250,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.104,27	-61.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-235.297,69**	**-212.700,00**	**-232.700,00**	**-252.700,00**	**-262.700,00**	**-280.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-91.011,33**	**-123.800,00**	**-123.800,00**	**-143.800,00**	**-153.800,00**	**-171.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-91.011,33**	**-123.800,00**	**-123.800,00**	**-143.800,00**	**-153.800,00**	**-171.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-91.011,33**	**-123.800,00**	**-123.800,00**	**-143.800,00**	**-153.800,00**	**-171.800,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 12.2.11 Bürgerservice

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	130.625,99	88.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.150,27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.776,26**	**88.900,00**	**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	-142.960,24	-151.200,00	-151.200,00	-171.200,00	-181.200,00	-199.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-2.250,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-86.311,02	-61.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-231.521,44**	**-212.700,00**	**-232.700,00**	**-252.700,00**	**-262.700,00**	**-280.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.745,18**	**-123.800,00**	**-123.800,00**	**-143.800,00**	**-153.800,00**	**-171.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-99.745,18**	**-123.800,00**	**-123.800,00**	**-143.800,00**	**-153.800,00**	**-171.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-99.745,18**	**-123.800,00**	**-123.800,00**	**-143.800,00**	**-153.800,00**	**-171.800,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12.2.12 Standesamtswesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	- Beurkundung von Personenstandsfällen - Führung der Personenstandsbücher - Eheschließungen
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung der Vollständigkeit personenstandsrechtlicher Unterlagen - Beurkundungen in den rechtlich vorgesehenen Fällen
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner und Personen, deren Personenstand in Bad Pyrmont bearbeitet wird.
Künftige Entwicklung	- Attraktivitätswahrung bzw. -steigerung der Eheschließungen in Bad Pyrmont - Kurzfristige Beurkundung der Personenstandsfälle
Auftragsgrundlage	Personenstandsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz, Kirchenaustrittsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Eheschließungen	116	126	132	103	110	130
Anzahl der Sterbefälle	578	594	691	662	646	613
Anzahl der Kirchenaustritte	67	78	128	127	82	149

Zugeordnete Kostenträger	122120	Standesamtswesen

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 12.2.12 Standesamtswesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	72.912,02	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	4.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**77.869,02**	**45.500,00**	**45.500,00**	**45.500,00**	**45.500,00**	**45.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-144.814,36	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
160	16. Abschreibungen	-566,54	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.443,61	-4.500,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-147.824,51**	**-96.900,00**	**-97.800,00**	**-97.800,00**	**-97.800,00**	**-97.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-69.955,49**	**-51.400,00**	**-52.300,00**	**-52.300,00**	**-52.300,00**	**-51.700,00**
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)**	**-69.955,49**	**-51.400,00**	**-52.300,00**	**-52.300,00**	**-52.300,00**	**-51.700,00**
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**	**-69.955,49**	**-51.400,00**	**-52.300,00**	**-52.300,00**	**-52.300,00**	**-51.700,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 12.2.12 Standesamtswesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	72.256,02	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	503,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.759,02**	**45.500,00**	**45.500,00**	**45.500,00**	**45.500,00**	**45.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-100.151,87	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.253,77	-4.500,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.405,64**	**-96.300,00**	**-97.200,00**	**-97.200,00**	**-97.200,00**	**-97.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.646,62**	**-50.800,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-29.646,62**	**-50.800,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-29.646,62**	**-50.800,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aktive Mitglieder	275	273	283	277	279	287
Mitglieder Jugendfeuerwehr	74	83	70	83	70	87
Mitglieder Kinderfeuerwehr	57	51	78	91	67	73
Einsätze	264	303	208	204	222	242

Zugeordnete Kostenträger	126100	Brandschutz

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	60.877,69	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	54.980,52	51.500,00	50.800,00	44.900,00	40.900,00	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.)	844,85	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	54.530,13	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**171.598,19**	**156.400,00**	**155.700,00**	**149.800,00**	**145.800,00**	**104.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-22.836,83	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.450,77	-394.100,00	-347.700,00	-265.300,00	-265.300,00	-265.300,00
160	16. Abschreibungen	-132.543,15	-125.200,00	-122.600,00	-112.400,00	-103.600,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-13.178,72	-5.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.048,06	-103.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-612.057,53**	**-645.300,00**	**-607.300,00**	**-514.700,00**	**-505.900,00**	**-402.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-440.459,34**	**-488.900,00**	**-451.600,00**	**-364.900,00**	**-360.100,00**	**-297.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	20.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**20.789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-419.670,34**	**-488.900,00**	**-451.600,00**	**-364.900,00**	**-360.100,00**	**-297.400,00**
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**	**-419.670,34**	**-488.900,00**	**-451.600,00**	**-364.900,00**	**-360.100,00**	**-297.400,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	60.877,69	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.187,59	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.747,36	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.862,64**	**104.900,00**	**104.900,00**	**104.900,00**	**104.900,00**	**104.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-25.808,12	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-363.456,04	-394.100,00	-347.700,00	-265.300,00	-265.300,00	-265.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-13.178,72	-5.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-87.675,21	-103.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-490.118,09**	**-520.100,00**	**-484.700,00**	**-402.300,00**	**-402.300,00**	**-402.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-418.255,45**	**-415.200,00**	**-379.800,00**	**-297.400,00**	**-297.400,00**	**-297.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	104.409,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	20.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**125.198,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-96.368,68	-3.382.000,00	-910.000,00	-15.170.000,00 (-15.170.000,00)	-55.000,00 (-55.000,00)	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-137.536,50	-1.608.700,00	-1.219.800,00	-821.000,00	-555.000,00	-100.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-233.905,18**	**-4.990.700,00**	**-2.129.800,00**	**-15.991.000,00** **(-15.170.000,00)**	**-610.000,00** **(-55.000,00)**	**-100.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-108.706,85**	**-4.990.700,00**	**-2.129.800,00**	**-15.991.000,00** **(-15.170.000,00)**	**-610.000,00** **(-55.000,00)**	**-100.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-526.962,30**	**-5.405.900,00**	**-2.509.600,00**	**-16.288.400,00** **(-15.170.000,00)**	**-907.400,00** **(-55.000,00)**	**-397.400,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und 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** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-526.962,30**	**-5.405.900,00**	**-2.509.600,00**	**-16.288.400,00** **(-15.170.000,00)**	**-907.400,00** **(-55.000,00)**	**-397.400,00**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I.12.0001	-19.923,68	-168.300,00	-257.800,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Baarsen	I.12.0013	-20.549,53	-307.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Hagen	I.12.0014	-20.549,53	-303.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000 Staffelkabine FF Holzhausen	I.12.0015	-6.545,00	-64.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
HLF 20 FF Bad Pyrmont	I.12.0016	0,00	-450.000,00	-205.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Wechselladerfahrzeug/Behälter FF Bad Pyrmont	I.12.0017	0,00	0,00	0,00	-221.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
GW-L FF Holzhausen	I.12.0018	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
LF 20 FF Holzhausen	I.12.0019	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
LF 10 FF Neersen	I.12.0020	0,00	0,00	-585.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Abrollbehälter FF Bad Pyrmont	I.12.0021	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 0,00
Abrollbehälter FF Holzhausen	I.12.0022	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung Atemschutztechnik	I.12.0023	0,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MTW Ortswehr Bad Pyrmont	I.12.0024	0,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kommandowagen Stadtbrandmeister	I.12.0025	-36.515,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung Stromerzeuger	I.12.0026	-8.858,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
KDOW Bad Pyrmont/Holzhausen	I.12.0027	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TSF-W Feuerwehr Löwensen	I.12.0028	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00 0,00	0,00 0,00
LF 16 FF Bad Pyrmont	I.12.0031	-24.595,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Austausch Sirenen-Anlage Baarsen	I.12.0032	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gemeinsames Feuerwehrhaus Pyrmont/Holzhausen	I.33.0005	-54.468,68	-205.000,00	-700.000,00	-15.170.000,00	-55.000,00 0,00	-15.170.000,00 -55.000,00
Erweiterung Feuerwehrhaus Hagen	I.33.0009	-41.900,00	-3.152.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anbau/ Neubau Feuerwehrhaus Neersen	I.33.0043	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12.8.10 Katastrophenschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 12.8.10 Katastrophenschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.335,22	-2.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.335,22**	**-2.800,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.335,22**	**-2.800,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.335,22**	**-2.800,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.335,22**	**-2.800,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 12.8.10 Katastrophenschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.335,22	-2.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.335,22**	**-2.800,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.335,22**	**-2.800,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.335,22**	**-2.800,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-1.335,22**	**-2.800,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	- Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten allgemein - Geltendmachung von Kostenerstattungen, Kostenersätzen - Zusammenarbeit mit dem örtlichen Sozialhilfeträger - Zusammenarbeit mit dem örtlich zuständigen JobCenter - sonstige Verwaltungsmaßnahmen
Allgemeine Ziele	Bereithaltung eines Informationsangebotes, Förderung der Zusammenarbeit mit Behörden und Institutionen im Sozialbereich.
Zielgruppe	Antragsteller, Behörden, Institutionen.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz, Verwaltungsvorschriften, Erlasse.
Zugeordnete Kostenträger	31190000 Verwaltung der Sozialhilfe

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	28,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	7.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**7.407,50**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-103.059,30	-259.400,00	-259.400,00	-259.400,00	-259.400,00	-259.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.981,90	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-941,75	-10.200,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-107.982,95**	**-275.000,00**	**-275.200,00**	**-275.200,00**	**-275.200,00**	**-275.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-100.575,45**	**-274.800,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-100.575,45**	**-274.800,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-100.575,45**	**-274.800,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	28,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**516,50**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-82.810,85	-259.400,00	-259.400,00	-259.400,00	-259.400,00	-259.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-4.932,20	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-160,25	-10.200,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.903,30**	**-275.000,00**	**-275.200,00**	**-275.200,00**	**-275.200,00**	**-275.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.386,80**	**-274.800,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-87.386,80**	**-274.800,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-87.386,80**	**-274.800,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**	**-275.000,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Unterbringung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Duldung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der wirtschaftlichen und sozialen Lebensgrundlage der Betroffenen während ihres Aufenthaltes in Deutschland.
Zielgruppe	Personen, die die Voraussetzungen des Asylbewerberleistungsgesetzes erfüllen.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Heranziehungssatzung des Landkreises Hameln-Pyrmont als örtlichen Sozialhilfeträger, Verwaltungsvorschriften, Erlasse.

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fallzahlen:	106	48	38	k.A.	8	15

Zugeordnete Kostenträger

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Bad Pyrmont

31330005	Leist.b. Krankh.,Schwangersch. ohne Regell. § 3 (<15 Mon.)
31340001	Arbeitsgelegenheiten § 3 (<15 Mon.)
31351001	Sonstige L.i.Form v. Sachl. mit Regell. § 3 (<15 Mon.)
31351005	Sonstige L.i.Form v. Sachl. ohne Regell. § 3 (<15 Mon.)
31352001	Sonstige L.i.Form v.Geldl. mit Regell. § 3 (<15 Mon.)
31352005	Sonstige L.i.Form v. Geldl. ohne Regell. § 3 (<15 Mon.)

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
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**	**0,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Allgemeine Ziele	Durchführung von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	Politische Beschlusslage.
Zugeordnete Kostenträger	315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 31.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.441,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**5.441,47**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.539,69	-9.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
160	16. Abschreibungen	-442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-51.981,69**	**-9.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-46.540,22**	**-7.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-46.540,22**	**-7.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-46.540,22**	**-7.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 31.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.788,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.788,13**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-51.691,25	-9.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.691,25**	**-9.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.903,12**	**-7.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-47.903,12**	**-7.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-47.903,12**	**-7.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31.5.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 31.5.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-25,00	-211.500,00	-271.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-25,00**	**-211.500,00**	**-271.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-25,00**	**-211.500,00**	**-271.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-25,00**	**-211.500,00**	**-271.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-25,00**	**-211.500,00**	**-271.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 31.5.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-25,00	-211.500,00	-271.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25,00**	**-211.500,00**	**-271.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25,00**	**-211.500,00**	**-271.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-25,00**	**-211.500,00**	**-271.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-25,00**	**-211.500,00**	**-271.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31.5.60 Andere soziale Einrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Vereinen, Verbänden und Institutionen im Sozialbereich
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der Hilfsangebote der Vereine, Verbände und Institutionen
Zielgruppe	Vereine, Verbände und Institutionen, die im Stadtgebiet tätig sind
Auftragsgrundlage	Politische Beschlusslage
Zugeordnete Kostenträger	315600 Andere soziale Einrichtungen

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 31.5.60 Andere soziale Einrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 31.5.60 Andere soziale Einrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 34.6.10 Wohngeld

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	- Antragsannahme - Berechnung und Zahlbarmachung von Wohngeld - Rückforderungen - Beratungen
Allgemeine Ziele	Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens einkommensabhängig als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet.
Zielgruppe	Mieter und Eigentümer von Wohnraum, die die Aufwendungen hierfür nicht allein aus ihren Einkommen finanzieren können.
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz.

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Erstanträge	93	77	72	65	86	76
davon genehmigt	66	58	58	46	68	55
davon abgelehnt	27	19	15	20	18	18
Wiederholungsanträge	343	306	274	254	378	402
davon genehmigt	305	262	240	203	329	358
davon abgelehnt	38	44	34	51	49	44
OWi / Klagen	6	4	2	2	4	6

Zugeordnete Kostenträger 346100 Wohngeld

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 34.6.10 Wohngeld

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.10	Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 34.6.10 Wohngeld

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.10	Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 35.1.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Vereinen, Verbänden und Institutionen im Sozialbereich, u. a. in der Jugend- und Seniorenarbeit.
Allgemeine Ziele	Finanzielle Förderung zur Aufrechterhaltung des Hilfsangebotes der Vereine etc.
Zielgruppe	Vereine, Institutionen, die insbesondere auf dem Gebiet der Jugend- und Seniorenarbeit tätig sind.
Auftragsgrundlage	Politische Beschlusslage.

Zugeordnete Kostenträger	35110000	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG -örtlicher Träger-
	35170000	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 35.1.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.474,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.474,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.365,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.365,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**109,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**109,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**109,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 35.1.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.474,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.474,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.365,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.365,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**109,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**109,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36.3.10 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	- Antragsannahme, Beratung, Berechnung und Anordnung von Elterngeld - Gewährung des Elterngeldes für grundsätzlich 12, maximal 14 Monate (Partnermonate)
Allgemeine Ziele	Förderung der wirtschaftlichen Situation von Eltern bei der Betreuung und Erziehung des Kindes/der Kinder.
Zielgruppe	Eltern von Neugeborenen
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeldgesetz

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der vollständigen Anträge auf Elterngeld (seit 2007)	156	163	156	164	179	212
Anzahl der Anträge auf Betreuungsgeld (auslaufend)	-	1 (abgelehnt)	-	-	-	-
Widersprüche / Klagen						1

Zugeordnete Kostenträger	363100	Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 36.3.10 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.330,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**21.330,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-37.224,46	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-37.224,46**	**-40.800,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-15.894,46**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-15.894,46**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.894,46**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 36.3.10 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.330,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.330,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-37.214,44	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.214,44**	**-40.800,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.884,44**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-15.884,44**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-15.884,44**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 41.4.10 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bekämpfungsaktionen Rattenbefall	3	3	3	3	3	4
Bestattungen	21	36	37	35	25	25

Zugeordnete Kostenträger	414100	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 41.4.10 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	39.510,49	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	5.199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**44.709,60**	**30.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-10.130,74	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.645,91	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
160	16. Abschreibungen	-5.051,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-103.827,82**	**-93.800,00**	**-113.800,00**	**-113.800,00**	**-113.800,00**	**-113.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-59.118,22**	**-63.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-59.118,22**	**-63.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.118,22**	**-63.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 41.4.10 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	42.261,54	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.261,54**	**30.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-10.151,25	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-83.217,12	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.368,37**	**-93.800,00**	**-113.800,00**	**-113.800,00**	**-113.800,00**	**-113.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.106,83**	**-63.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-51.106,83**	**-63.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-51.106,83**	**-63.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**	**-78.800,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 54.6.10 Parkeinrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	- Bewirtschaftung des Parkraums im Stadtgebiet - Errichtung von Parkautomaten und Einrichtung von Parkflächen etc. incl. Kontrolle durch den Außendienst - Unterhaltung der Geräte - Leerung und Abrechnung der Einnahmen
Allgemeine Ziele	- Bereitstellung von ausreichenden öffentlichen Parkflächen - Erreichung der ordnungsgemäßen Nutzung der Flächen durch regelmäßige Kontrollen
Zielgruppe	Alle motorisierten Verkehrsteilnehmer.
Erläuterungen	Der bewirtschaftete Parkraum ist montags bis freitags von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr gebührenpflichtig.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Verordnungen über die Erhebung von Parkgebühren in der Stadt Bad Pyrmont.

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung	114.508 €	113.162 €	112.651 €	94.381 €	76.494 €	65.074 €
Unterhaltungskosten Parkscheinautomaten	2.315 €	3.722 €	1.973 €	2.939 €	6.645 €	4.292 €

Zugeordnete Kostenträger	546100	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 54.6.10 Parkeinrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	309,40	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	67.140,80	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**75.092,20**	**165.200,00**	**165.200,00**	**165.200,00**	**165.200,00**	**164.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-59.435,92	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.227,13	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
160	16. Abschreibungen	-3.734,15	-3.700,00	-3.700,00	-3.400,00	-3.400,00	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	-469,95	-1.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-69.867,15**	**-89.800,00**	**-88.800,00**	**-88.500,00**	**-88.500,00**	**-85.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**5.225,05**	**75.400,00**	**76.400,00**	**76.700,00**	**76.700,00**	**79.800,00**
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)**	**5.225,05**	**75.400,00**	**76.400,00**	**76.700,00**	**76.700,00**	**79.800,00**
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**	**5.225,05**	**75.400,00**	**76.400,00**	**76.700,00**	**76.700,00**	**79.800,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 54.6.10 Parkeinrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	67.080,80	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.880,80**	**164.900,00**	**164.900,00**	**164.900,00**	**164.900,00**	**164.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-58.212,92	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-6.108,72	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-469,95	-1.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.791,59**	**-86.100,00**	**-85.100,00**	**-85.100,00**	**-85.100,00**	**-85.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.089,21**	**78.800,00**	**79.800,00**	**79.800,00**	**79.800,00**	**79.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**7.089,21**	**74.300,00**	**79.800,00**	**79.800,00**	**79.800,00**	**79.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**7.089,21**	**74.300,00**	**79.800,00**	**79.800,00**	**79.800,00**	**79.800,00**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54.6.10 Parkeinrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 57.3.30 Marktwesen

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gebühreneinnahmen	19.212,00 €	17.091,00 €	16.329,00 €	14.038,00 €	16.668,00 €	16.730,00 €

Zugeordnete Kostenträger	573300	Marktwesen

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 57.3.30 Marktwesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	14.996,50	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**14.996,50**	**21.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-7.974,60	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.409,13	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-67,14	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-15.450,87**	**-16.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-454,37**	**4.400,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-454,37**	**4.400,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-454,37**	**-6.100,00**	**-11.100,00**	**-11.100,00**	**-11.100,00**	**-11.100,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 57.3.30 Marktwesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	14.777,10	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.777,10**	**21.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-7.974,60	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-7.684,54	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-67,14	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.726,28**	**-16.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-949,18**	**4.400,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-949,18**	**4.400,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-949,18**	**4.400,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 57.3.50 Anschlagsäulen und Vitrinen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	- Vergabe von Vitrinen in der Brunnenstraße - Abrechnung der vermieteten Flächen für Anschlagsäulen und sonstiger Werbeflächen
Allgemeine Ziele	Vermietung der Vitrinen, Anschlagsäulen und sonstiger Werbeflächen an Geschäftsleute zu Werbezwecken.
Zielgruppe	Geschäftsleute des Stadtgebietes und der umliegenden Städte und Gemeinden.
Erläuterungen	Bis 2022 waren 2 Vitrinen Am Hylligen Born, 9 Vitrinen in der Brunnenstraße vorhanden sowie 34 Flächen an Litfasssäulen, Uhrensäulen und sonstigen Werbeflächen.
Auftragsgrundlage	Verträge mit Mietern über die Vitrinenvermietung. Die Verträge wurden zum 31.01.2022 insgesamt gekündigt.
Zugeordnete Kostenträger	573500 Anschlagsäulen und Vitrinen

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 57.3.50 Anschlagsäulen und Vitrinen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310,70	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-310,70**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**9,30**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**9,30**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**9,30**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 57.3.50 Anschlagsäulen und Vitrinen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.986,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.986,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-430,32	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-430,32**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.556,66**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**3.556,66**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**3.556,66**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	20000	Dezernat II
Fachgebiet	21	Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.506.932,98	22.927.900,00	20.153.600,00	20.786.300,00	21.319.200,00	21.771.100,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.137.646,00	7.075.900,00	7.443.800,00	7.590.900,00	7.824.600,00	7.959.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.310,13	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	4.500,00	3.900,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.447.858,77	1.410.100,00	1.445.100,00	1.445.100,00	1.445.100,00	1.445.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.627,41	161.800,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	484.727,30	287.900,00	354.000,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	946.862,17	815.700,00	816.200,00	816.200,00	816.200,00	816.200,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**32.704.964,76**	**32.701.100,00**	**30.395.500,00**	**30.978.200,00**	**31.744.400,00**	**32.313.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-746.475,61	-602.300,00	-737.900,00	-858.500,00	-902.600,00	-947.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.971,35	-388.500,00	-378.200,00	-378.200,00	-378.200,00	-378.200,00
160	16. Abschreibungen	-112.431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-104.603,52	-110.000,00	-600.000,00	-1.250.100,00	-1.411.700,00	-1.074.700,00
180	18. Transferaufwendungen	-14.841.954,14	-16.375.700,00	-16.824.000,00	-17.243.900,00	-17.754.400,00	-17.754.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.484,59	-56.900,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-16.186.920,80**	**-17.533.400,00**	**-18.589.900,00**	**-19.780.500,00**	**-20.496.700,00**	**-20.204.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**16.518.043,96**	**15.167.700,00**	**11.805.600,00**	**11.197.700,00**	**11.247.700,00**	**12.109.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	24.937,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-3.733,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**21.204,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**16.539.248,34**	**15.167.700,00**	**11.805.600,00**	**11.197.700,00**	**11.247.700,00**	**12.109.200,00**
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**	**16.539.248,34**	**15.168.700,00**	**11.806.600,00**	**11.198.700,00**	**11.248.700,00**	**12.110.200,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	20000	Dezernat II
Fachgebiet	21	Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.858.701,06	22.927.900,00	20.153.600,00	20.786.300,00	21.319.200,00	21.771.100,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.137.646,00	7.075.900,00	7.443.800,00	7.590.900,00	7.824.600,00	7.959.300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	125.000,00	79.500,00	28.900,00	28.500,00	28.100,00	28.100,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.443.654,48	1.410.100,00	1.445.100,00	1.445.100,00	1.445.100,00	1.445.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	190.815,61	161.800,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	263.536,29	287.900,00	354.000,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	836.032,95	815.700,00	816.200,00	816.200,00	816.200,00	816.200,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.855.386,39**	**32.758.800,00**	**30.403.200,00**	**30.985.900,00**	**31.752.100,00**	**32.338.700,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-656.087,72	-602.300,00	-737.900,00	-858.500,00	-902.600,00	-947.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-304.616,06	-388.500,00	-378.200,00	-378.200,00	-378.200,00	-378.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-106.049,12	-110.000,00	-600.000,00	-1.250.100,00	-1.411.700,00	-1.074.700,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-14.859.118,05	-16.375.700,00	-16.824.000,00	-17.243.900,00	-17.754.400,00	-17.754.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.459,60	-56.900,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.974.330,55**	**-17.533.400,00**	**-18.589.900,00**	**-19.780.500,00**	**-20.496.700,00**	**-20.204.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.881.055,84**	**15.225.400,00**	**11.813.300,00**	**11.205.400,00**	**11.255.400,00**	**12.134.200,00**
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	29.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**30.013,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-189.388,70	-370.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-150.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-339.388,70**	**-480.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-309.375,08**	**-480.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**16.571.680,76**	**14.745.400,00**	**11.748.300,00**	**11.140.400,00**	**11.190.400,00**	**12.134.200,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	10.497.800,00	4.869.700,00	17.490.400,00	2.717.900,00	1.129.200,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-1.216.465,32	-1.678.000,00	-1.559.900,00	-2.359.400,00	-2.485.300,00	-2.263.800,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.216.465,32**	**8.819.800,00**	**3.309.800,00**	**15.131.000,00**	**232.600,00**	**-1.134.600,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**15.355.215,44**	**23.565.200,00**	**15.058.100,00**	**26.271.400,00**	**11.423.000,00**	**10.999.600,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.1.30 Finanzmanagement, -planung und -controlling

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmerei, Finanzstatistik.
Allgemeine Ziele	Haushalts- und Finanzplanung für den Rat und die Fachgebiete.
Zielgruppe	Rat und Fachgebiete.
Künftige Entwicklung	Weiterer Aufbau des Finanzcontrollings.
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Kommunalhaushalts- und kassenverordnung, Abgabenordnung und andere Steuergesetze.
Zugeordnete Kostenträger	111300 Finanzmanagement, -planung und -controlling

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 11.1.30 Finanzmanagement, -planung und -controlling

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.895,74	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	35.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**103.961,74**	**65.100,00**	**65.100,00**	**65.100,00**	**65.100,00**	**65.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-467.024,53	-559.000,00	-654.900,00	-711.200,00	-754.300,00	-799.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214,64	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.633,51	-13.200,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-480.872,68**	**-575.800,00**	**-670.300,00**	**-726.600,00**	**-769.700,00**	**-814.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-376.910,94**	**-510.700,00**	**-605.200,00**	**-661.500,00**	**-704.600,00**	**-749.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-376.910,94**	**-510.700,00**	**-605.200,00**	**-661.500,00**	**-704.600,00**	**-749.400,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-376.910,94**	**-509.700,00**	**-604.200,00**	**-660.500,00**	**-703.600,00**	**-748.400,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 11.1.30 Finanzmanagement, -planung und -controlling

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	89.143,24	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.143,24**	**65.100,00**	**65.100,00**	**65.100,00**	**65.100,00**	**65.100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-408.562,37	-559.000,00	-654.900,00	-711.200,00	-754.300,00	-799.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-214,64	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.365,38	-13.200,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-418.142,39**	**-575.800,00**	**-670.300,00**	**-726.600,00**	**-769.700,00**	**-814.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-328.999,15**	**-510.700,00**	**-605.200,00**	**-661.500,00**	**-704.600,00**	**-749.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-328.999,15**	**-510.700,00**	**-605.200,00**	**-661.500,00**	**-704.600,00**	**-749.400,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-328.999,15**	**-510.700,00**	**-605.200,00**	**-661.500,00**	**-704.600,00**	**-749.400,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften

Stadt Bad Pyrmont

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

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

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

Zugeordnete Kostenträger	111310	An- und Verkauf von Liegenschaften

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-7.027,45	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,91	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-7.128,36**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-7.038,36**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	24.937,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-3.733,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**21.204,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**14.166,02**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**14.166,02**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-7.056,38	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-100,91	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.157,29**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.067,29**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	29.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**29.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-189.388,70	-370.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-189.388,70**	**-385.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-159.538,70**	**-385.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-166.605,99**	**-396.500,00**	**-76.500,00**	**-76.500,00**	**-76.500,00**	**-11.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-166.605,99**	**-396.500,00**	**-76.500,00**	**-76.500,00**	**-76.500,00**	**-11.500,00**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.1.32 Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung Festsetzung von Grundsteuer A und B, Niederschlagswasser-, Straßenreinigungs- und Schmutzwassergebühr, Abwasserabgabe, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Straßenausbaubeiträge, Erschließungsbeiträge, Abwasserbeiträge.

Allgemeine Ziele Rechtmäßige Festsetzung der Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstigen Abgaben in einem angemessenen Zeitraum. Festsetzungsbescheide sollen verständlich und durch die Abgabepflichtigen nachvollziehbar sein. Rechtsbehelfsverfahren sollen reduziert werden. Die Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlässen soll in einem angemessenen Zeitraum erfolgen.

Zielgruppe Grundstückseigentümer/innen, Gewerbetreibende, Hundehalter/innen, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Automatenaufsteller/innen.

Auftragsgrundlage

Gesetzlich:

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Baugesetzbuch.

Satzungen/ Verordnungen:

Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung, Straßenreinigungsgebührensatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Abwasserabgabensatzung, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschliessungsbeitragssatzung.

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Festsetzungen:						
Grundsteuer A	504	557	552	499	784	805
Grundsteuer B	9.268	9.772	9.644	9.344	9.620	9.911
Gewerbesteuer	2.192	2.254	2.240	2.215	2.309	2.283
Hundesteuer	1.658	1.730	1.706	1.682	1.755	1.733
Vergnügungssteuer	122	106	112	112	97	70
Straßenreinigungsgebühren	4.931	5.057	5.187	5.456	5.437	5.533
Niederschlagswassergebühren	4.947	4.957	5.187	5.042	5.056	5.123
Abwasserabgabe	2	0	0	0	0	0
Abwasserbeitrag	2	1	0	0	0	0
Erschließungsbeitrag	105	11	0	0	0	0
Straßenausbaubeitrag	0	52	0	0	0	0

Zugeordnete Kostenträger 111320 Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 11.1.32 Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	10.009,87	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**10.439,37**	**700,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-62.145,84	0,00	-38.800,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456,51	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
160	16. Abschreibungen	-51,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.365,42	-11.100,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-65.019,72**	**-11.900,00**	**-49.300,00**	**-23.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-54.580,35**	**-11.200,00**	**-48.100,00**	**-22.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-54.580,35**	**-11.200,00**	**-48.100,00**	**-22.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-54.580,35**	**-11.200,00**	**-48.100,00**	**-22.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 11.1.32 Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.909,25	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.254,75**	**700,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-53.058,99	0,00	-38.800,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-456,51	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.365,42	-11.100,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.880,92**	**-11.900,00**	**-49.300,00**	**-23.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.626,17**	**-11.200,00**	**-48.100,00**	**-22.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-53.626,17**	**-11.200,00**	**-48.100,00**	**-22.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-53.626,17**	**-11.200,00**	**-48.100,00**	**-22.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.1.33 Stadtkasse

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt Bad Pyrmont, der Stadtforst Bad Pyrmont, der Entsorgung Bad Pyrmont AöR und des Bauhofs der Stadt Bad Pyrmont
- Liquiditätsplanung und Geldanlagen
- Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände (Verwahrgelass)
- Beitreibung von eigenen Geldforderungen, sowie Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts-und Vollstreckungshilfe
- Geltendmachung von Forderungen in Zwangsversteigerungsverfahren und in Insolvenzverfahren
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen und anschließender Anregung zur Niederschlagung

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollstreckungsfälle	1.723	1.428	1.406	1.404	1.540	1.255
Forderungspfändungen	167	228	240	244	244	244
Immobiliarvollstreckung	17	9	11	8	10	5
Insolvenzverfahren	71	71	65	59	45	55
Kassengeschäft, Liquiditätsplanung	täglich	täglich	täglich	täglich	täglich	täglich
(berücksichtigt sind nur neue Fälle pro Jahr)						

Zugeordnete Kostenträger 111330 Stadtkasse

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 11.1.33 Stadtkasse

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.802,64	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	836,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	73.794,18	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**81.433,43**	**62.400,00**	**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	-213.860,65	-125.300,00	-126.200,00	-216.300,00	-216.300,00	-216.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279,88	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
160	16. Abschreibungen	-12.295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.696,49	-23.600,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-250.132,41**	**-149.700,00**	**-144.100,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-168.698,98**	**-87.300,00**	**-81.700,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-168.698,98**	**-87.300,00**	**-81.700,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-168.698,98**	**-87.300,00**	**-81.700,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 11.1.33 Stadtkasse

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.555,50	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	891,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.501,97	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.949,01**	**62.400,00**	**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	-149.838,65	-125.300,00	-126.200,00	-216.300,00	-216.300,00	-216.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-230,85	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.811,46	-23.600,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-169.880,96**	**-149.700,00**	**-144.100,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**	**-234.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.931,95**	**-87.300,00**	**-81.700,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-109.931,95**	**-87.300,00**	**-81.700,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-109.931,95**	**-87.300,00**	**-81.700,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 53.1.10 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 53.1.10 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 53.1.10 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 53.5.10 Kombinierte Versorgung

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewinnausschüttung	- €	100.000,74 €	260.100,75 €	294.612,50 €	235.690,00 €	294.612,50 €

Zugeordnete Kostenträger	535100	Kombinierte Versorgung

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 53.5.10 Kombinierte Versorgung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	762.336,21	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**762.336,21**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**762.336,21**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**762.336,21**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**762.336,21**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 53.5.10 Kombinierte Versorgung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	782.621,73	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**782.621,73**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**782.621,73**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**782.621,73**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**782.621,73**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung

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

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

Abwassergebühren (ab 2018):

Niederschlagswasser:	0,39 € je Kubikmeter
Schmutzwasser:	1,90 € je Kubikmeter
Quellwasser Staatsbad:	1,07 € je Kubikmeter

Allgemeine Ziele

Rechtmäßige Festsetzung der Niederschlags-, Schmutz- und Quellwassergebühren. Termingerechte Weiterleitung der vereinnahmten Niederschlags-, Schmutz- und Quellwassergebühren u. a. an die Entsorgung Bad Pyrmont AöR.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Verwaltung.

Auftragsgrundlage

Gesetzlich:

Nds. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung

Satzung/Verordnungen:

Abwasserabgabensatzung

Vertraglich:

Vertrag über Aufgabenwahrnehmungen und Leistungsbeziehungen zwischen der Entsorgung Bad Pyrmont AöR, den Stadtwerken Bad Pyrmont und der Stadt Bad Pyrmont vom 22.01.2007.

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewinnausschüttung	175.000,00 €	250.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	125.000,00 €	0 €

Zugeordnete Kostenträger 538011 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.205.310,48	1.170.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.414,97	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	250.000,00	275.600,00	317.700,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.548.174,66**	**1.535.800,00**	**1.612.900,00**	**1.416.200,00**	**1.416.200,00**	**1.416.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-3.185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.192.371,05	-1.170.000,00	-1.205.000,00	-1.205.000,00	-1.205.000,00	-1.205.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.195.556,37**	**-1.170.000,00**	**-1.205.000,00**	**-1.205.000,00**	**-1.205.000,00**	**-1.205.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**352.618,29**	**365.800,00**	**407.900,00**	**211.200,00**	**211.200,00**	**211.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**352.618,29**	**365.800,00**	**407.900,00**	**211.200,00**	**211.200,00**	**211.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**352.618,29**	**365.800,00**	**407.900,00**	**211.200,00**	**211.200,00**	**211.200,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.200.328,78	1.170.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	90.350,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.000,00	275.600,00	317.700,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.415.678,78**	**1.535.800,00**	**1.612.900,00**	**1.416.200,00**	**1.416.200,00**	**1.416.200,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.193.106,14	-1.170.000,00	-1.205.000,00	-1.205.000,00	-1.205.000,00	-1.205.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.193.106,14**	**-1.170.000,00**	**-1.205.000,00**	**-1.205.000,00**	**-1.205.000,00**	**-1.205.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.572,64**	**365.800,00**	**407.900,00**	**211.200,00**	**211.200,00**	**211.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**222.572,64**	**365.800,00**	**407.900,00**	**211.200,00**	**211.200,00**	**211.200,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**222.572,64**	**365.800,00**	**407.900,00**	**211.200,00**	**211.200,00**	**211.200,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewinnausschüttung	175.000,00 €	250.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	125.000,00 €	0 €

Zugeordnete Kostenträger	538021	Gemeinschaftsklärwerk

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	250.000,00	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**	**250.000,00**	**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)**	**250.000,00**	**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)**	**250.000,00**	**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**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung

Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren.

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

Allgemeine Ziele

Korrekte Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren.

Termingerechte Weiterleitung der vereinnahmten Straßenreinigungsgebühren an die Entsorgung Bad Pyrmont AöR.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Verwaltung.

Auftragsgrundlage

Gesetzlich:

Nds. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung

Satzungen/Verordnungen:

Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung, Straßenreinigungsgebührensatzung

Vertraglich:

Vertrag über Aufgabenwahrnehmungen und Leistungsbeziehungen zwischen der Entsorgung Bad Pyrmont AöR, den Stadtwerken Bad Pyrmont und der Stadt Bad Pyrmont vom 22.01.2007.

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewinnausschüttung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zugeordnete Kostenträger 545011 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	241.935,79	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**241.935,79**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-242.623,60	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-242.661,40**	**-240.000,00**	**-240.000,00**	**-240.000,00**	**-240.000,00**	**-240.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-725,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-725,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-725,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	242.819,20	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**242.819,20**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-242.269,42	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-242.269,42**	**-240.000,00**	**-240.000,00**	**-240.000,00**	**-240.000,00**	**-240.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**549,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**549,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**549,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 54.7.10 ÖPNV

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kurzbeschreibung	Öffentlicher Personennahverkehr im Stadtgebiet Bad Pyrmont nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG)
Allgemeine Ziele	Abwicklung der Rückübertragung der Aufgabenträgerschaft nach dem NNVG an den Landkreis Hameln-Pyrmont
Zielgruppe	Verwaltung
Auftragsgrundlage	Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Nahverkehrsplan Hameln-Pyrmont
Zugeordnete Kostenträger	547100 ÖPNV

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 54.7.10 ÖPNV

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 54.7.10 ÖPNV

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 55.5.10 Stadtforst

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewinnausschüttung	56.821,97	58.750,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zugeordnete Kostenträger	555100	Stadtforst

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 55.5.10 Stadtforst

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-9.755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-9.755,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-9.755,70**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-9.755,70**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.755,70**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 55.5.10 Stadtforst

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-9.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.778,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.778,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-9.778,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-9.778,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 57.3.00 Bauhof

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 57.3.00 Bauhof

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-228,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-228,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-228,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-228,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 57.3.00 Bauhof

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-228,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-228,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-228,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-228,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 57.3.40 Stadtsparkasse und Kreditinstitute

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Gewinnanteil der Stadtsparkasse Bad Pyrmont, Dividendeneinkünfte der Volksbank Hameln-Stadthagen e.G.
Allgemeine Ziele	Beibehaltung der Einnahmen aus den Gewinnen der Stadtsparkasse und der Dividendeneinkünfte durch die Volksbank Hameln-Stadthagen e.G.
Zielgruppe	Verwaltung.
Auftragsgrundlage	Nds. Sparkassengesetz, Satzung der Volksbank Hameln-Stadthagen e.G.
Zugeordnete Kostenträger	573400 Stadtsparkasse und Kreditinstitute

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 57.3.40 Stadtsparkasse und Kreditinstitute

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**40,41**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**40,41**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**40,41**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**40,41**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 57.3.40 Stadtsparkasse und Kreditinstitute

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40,41**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40,41**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**40,41**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**40,41**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	53.583,16	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.342,96	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**74.843,12**	**54.200,00**	**54.200,00**	**54.200,00**	**54.200,00**	**54.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-84.024,40	-115.800,00	-115.800,00	-115.800,00	-115.800,00	-115.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.698,37	-52.500,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-354.600,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.869,95	-2.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-534.192,72**	**-529.600,00**	**-527.900,00**	**-527.900,00**	**-527.900,00**	**-527.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-459.349,60**	**-475.400,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-459.349,60**	**-475.400,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-459.349,60**	**-475.400,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	54.097,96	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.150,95	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.573,50	13.600,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.822,41**	**67.800,00**	**68.600,00**	**68.600,00**	**68.600,00**	**68.600,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-63.612,92	-115.800,00	-115.800,00	-115.800,00	-115.800,00	-115.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-112.762,76	-52.500,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-354.600,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.157,19	-15.800,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-547.132,87**	**-543.200,00**	**-542.300,00**	**-542.300,00**	**-542.300,00**	**-542.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-464.310,46**	**-475.400,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-464.310,46**	**-500.400,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-464.310,46**	**-500.400,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**	**-473.700,00**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 57.5.11 Förderung Staatsbad

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 57.5.11 Förderung Staatsbad

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.273,48	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-164.287,52	-250.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-473.246,00**	**-585.000,00**	**-570.000,00**	**-570.000,00**	**-570.000,00**	**-570.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-433.246,00**	**-545.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-433.246,00**	**-545.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-433.246,00**	**-545.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 57.5.11 Förderung Staatsbad

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-271.682,86	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-181.181,66	-250.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.549,52**	**-585.000,00**	**-570.000,00**	**-570.000,00**	**-570.000,00**	**-570.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-426.549,52**	**-545.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-426.549,52**	**-545.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-426.549,52**	**-545.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**	**-530.000,00**

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A						
Hebesatz	330 v. H.	330 v. H.	345 v. H.	350 v. H.	405 v. H.	405 v. H.
Erträge	47.450,83 €	47.129,91 €	45.651,19 €	47.797,44 €	58.559,29 €	58.100,67 €
Grundsteuer B						
Hebesatz	345 v. H.	345 v. H.	360 v. H.	365 v. H.	405 v. H.	405 v. H.
Erträge	3.023.758,80 €	3.114.717,77 €	3.152.900,09 €	3.431.367,79 €	4.092.943,73 €	3.927.664,57 €
Gewerbesteuer						
Hebesatz	345 v. H.	345 v. H.	360 v. H.	365 v. H.	405 v. H.	405 v. H.
Erträge	3.095.368,96 €	4.955.735,24 €	4.083.344,26 €	6.419.121,29 €	7.383.470,11 €	6.770.879,38 €

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Bad Pyrmont

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

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 61.1.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.506.932,98	22.927.900,00	20.153.600,00	20.786.300,00	21.319.200,00	21.771.100,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.136.346,00	7.035.900,00	7.403.800,00	7.550.900,00	7.784.600,00	7.919.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.310,13	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-26.156,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	62.238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**29.696.759,09**	**29.991.100,00**	**27.584.700,00**	**28.364.500,00**	**29.131.100,00**	**29.700.400,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-96.544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-253,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-12.937.892,00	-14.303.600,00	-14.734.900,00	-15.154.800,00	-15.665.300,00	-15.665.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-13.034.689,14**	**-14.313.600,00**	**-14.744.900,00**	**-15.164.800,00**	**-15.675.300,00**	**-15.675.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**16.662.069,95**	**15.677.500,00**	**12.839.800,00**	**13.199.700,00**	**13.455.800,00**	**14.025.100,00**
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)**	**16.662.069,95**	**15.677.500,00**	**12.839.800,00**	**13.199.700,00**	**13.455.800,00**	**14.025.100,00**
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**	**16.662.069,95**	**15.677.500,00**	**12.839.800,00**	**13.199.700,00**	**13.455.800,00**	**14.025.100,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 61.1.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.858.701,06	22.927.900,00	20.153.600,00	20.786.300,00	21.319.200,00	21.771.100,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.136.346,00	7.035.900,00	7.403.800,00	7.550.900,00	7.784.600,00	7.919.300,00
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.)	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.385,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.997.533,54**	**29.973.800,00**	**27.567.400,00**	**28.347.200,00**	**29.113.800,00**	**29.700.400,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-99,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-12.937.175,00	-14.303.600,00	-14.734.900,00	-15.154.800,00	-15.665.300,00	-15.665.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.937.274,00**	**-14.313.600,00**	**-14.744.900,00**	**-15.164.800,00**	**-15.675.300,00**	**-15.675.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.060.259,54**	**15.660.200,00**	**12.822.500,00**	**13.182.400,00**	**13.438.500,00**	**14.025.100,00**
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**	**17.060.259,54**	**15.660.200,00**	**12.822.500,00**	**13.182.400,00**	**13.438.500,00**	**14.025.100,00**
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**	**17.060.259,54**	**15.660.200,00**	**12.822.500,00**	**13.182.400,00**	**13.438.500,00**	**14.025.100,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Deckungs-
Allgemeine Ziele	Vermeidung von Kreditaufnahmen in den Folgejahren.
Zielgruppe	Verwaltung.
Auftragsgrundlage	Richtlinien für die Aufnahme von Krediten (Kreditrichtlinie).
Zugeordnete Kostenträger	612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	4.500,00	3.900,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.005,26	1.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**10.180,98**	**5.700,00**	**28.900,00**	**28.500,00**	**28.100,00**	**28.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-104.350,52	-100.000,00	-590.000,00	-1.240.100,00	-1.401.700,00	-1.064.700,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-104.705,51**	**-100.000,00**	**-590.000,00**	**-1.240.100,00**	**-1.401.700,00**	**-1.064.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-94.524,53**	**-94.300,00**	**-561.100,00**	**-1.211.600,00**	**-1.373.600,00**	**-1.036.600,00**
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)**	**-94.524,53**	**-94.300,00**	**-561.100,00**	**-1.211.600,00**	**-1.373.600,00**	**-1.036.600,00**
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**	**-94.524,53**	**-94.300,00**	**-561.100,00**	**-1.211.600,00**	**-1.373.600,00**	**-1.036.600,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	125.000,00	79.500,00	28.900,00	28.500,00	28.100,00	28.100,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.187,84	1.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.187,84**	**80.700,00**	**53.900,00**	**53.500,00**	**53.100,00**	**53.100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-105.950,12	-100.000,00	-590.000,00	-1.240.100,00	-1.401.700,00	-1.064.700,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.950,12**	**-100.000,00**	**-590.000,00**	**-1.240.100,00**	**-1.401.700,00**	**-1.064.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.237,72**	**-19.300,00**	**-536.100,00**	**-1.186.600,00**	**-1.348.600,00**	**-1.011.600,00**
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**	**29.237,72**	**-19.300,00**	**-536.100,00**	**-1.186.600,00**	**-1.348.600,00**	**-1.011.600,00**
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	10.497.800,00	4.869.700,00	17.490.400,00	2.717.900,00	1.129.200,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-1.216.465,32	-1.678.000,00	-1.559.900,00	-2.359.400,00	-2.485.300,00	-2.263.800,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.216.465,32**	**8.819.800,00**	**3.309.800,00**	**15.131.000,00**	**232.600,00**	**-1.134.600,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-1.187.227,60**	**8.800.500,00**	**2.773.700,00**	**13.944.400,00**	**-1.116.000,00**	**-2.146.200,00**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	20000	Dezernat II
Fachgebiet	22	Schulen, Jugend und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.021.573,33	1.953.100,00	2.346.700,00	2.376.300,00	2.405.900,00	2.405.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	380.932,43	364.100,00	350.500,00	330.500,00	315.600,00	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.)	36.409,63	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	73.409,70	51.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.658,80	226.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	69.091,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**3.780.075,62**	**2.624.500,00**	**2.812.500,00**	**2.822.100,00**	**2.836.800,00**	**2.521.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-2.231.449,62	-1.943.300,00	-1.991.900,00	-1.980.900,00	-1.986.900,00	-2.009.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.606.381,40	-1.926.000,00	-1.840.000,00	-1.675.000,00	-1.675.000,00	-1.732.000,00
160	16. Abschreibungen	-936.142,39	-869.900,00	-845.000,00	-796.300,00	-755.800,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-3.479.713,93	-4.063.800,00	-4.059.500,00	-4.209.800,00	-4.366.100,00	-4.483.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-403.889,32	-474.700,00	-342.500,00	-345.700,00	-349.700,00	-354.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-8.657.576,66**	**-9.277.700,00**	**-9.078.900,00**	**-9.007.700,00**	**-9.133.500,00**	**-8.579.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-4.877.501,04**	**-6.653.200,00**	**-6.266.400,00**	**-6.185.600,00**	**-6.296.700,00**	**-6.058.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-4.877.501,04**	**-6.653.200,00**	**-6.266.400,00**	**-6.185.600,00**	**-6.296.700,00**	**-6.058.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.086,76	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-674.986,76	-736.000,00	-736.000,00	-736.000,00	-736.000,00	-736.000,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-616.900,00**	**-656.700,00**	**-656.700,00**	**-656.700,00**	**-656.700,00**	**-656.700,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.494.401,04**	**-7.309.900,00**	**-6.923.100,00**	**-6.842.300,00**	**-6.953.400,00**	**-6.714.900,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	20000	Dezernat II
Fachgebiet	22	Schulen, Jugend und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.463.302,69	1.953.100,00	2.346.700,00	2.376.300,00	2.405.900,00	2.405.900,00
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.)	35.888,25	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	119.417,51	51.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	219.527,90	226.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	131,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.838.267,85**	**2.260.400,00**	**2.462.000,00**	**2.491.600,00**	**2.521.200,00**	**2.521.200,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-2.129.656,20	-1.943.300,00	-1.991.900,00	-1.980.900,00	-1.986.900,00	-2.009.500,00
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	-1.631.759,55	-1.926.000,00	-1.840.000,00	-1.675.000,00	-1.675.000,00	-1.732.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.421.073,57	-4.063.800,00	-4.059.500,00	-4.209.800,00	-4.366.100,00	-4.483.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-396.946,92	-474.700,00	-342.500,00	-345.700,00	-349.700,00	-354.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.579.436,24**	**-8.407.800,00**	**-8.233.900,00**	**-8.211.400,00**	**-8.377.700,00**	**-8.579.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.741.168,39**	**-6.147.400,00**	**-5.771.900,00**	**-5.719.800,00**	**-5.856.500,00**	**-6.058.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	182.449,26	351.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**182.449,26**	**351.800,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-948.773,47	-1.465.200,00	-70.000,00	-176.000,00 (-176.000,00)	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-287.472,95	-372.200,00	-33.000,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-334,45	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.236.580,87**	**-1.839.900,00**	**-105.500,00**	**-209.500,00** **(-176.000,00)**	**-33.500,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.054.131,61**	**-1.488.100,00**	**-104.000,00**	**-208.000,00** **(-176.000,00)**	**-32.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-5.795.300,00**	**-7.635.500,00**	**-5.875.900,00**	**-5.927.800,00** **(-176.000,00)**	**-5.888.500,00**	**-6.058.200,00**
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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-167.128,30	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-167.128,30**	**-167.200,00**	**-167.200,00**	**-167.200,00**	**-167.200,00**	**-167.200,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-5.962.428,30**	**-7.802.700,00**	**-6.043.100,00**	**-6.095.000,00**	**-6.055.700,00**	**-6.225.400,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-176.000,00)**		

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung Erbringung von Leistungen für die Grundschulen Baarsen, Hagen, Holzhausen der Stadt Bad Pyrmont sowie deren Schülerinnen und Schüler. Im Einzelnen sind dies Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Verbrauchsmaterialien.

Leistungsumfang

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

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtaufwendungen						
Grundschule Baarsen	57.469,36 €	62.770,48 €	51.764,86 €	62.294,27 €	80.612,28 €	60.120,55 €
Kosten je Schülerin/Schüler	1.306,12 €	1.459,78 €	1.362,23 €	2.076,48 €	2.121,38 €	1.878,77 €
Grundschule Hagen	63.988,28 €	51.854,19 €	55.712,11 €	57.218,59 €	59.619,12 €	52.685,03 €
Kosten je Schülerin/Schüler	1.421,96 €	1.127,27 €	1.857,07 €	1.788,08 €	1.528,70 €	1.170,78 €
Grundschule Holzhausen	232.743,00 €	239.037,57 €	277.937,59 €	275.014,91 €	266.173,87 €	267.716,15 €
Kosten je Schülerin/Schüler	1.278,81 €	1.320,65 €	1.478,39 €	1.502,81 €	1.330,87 €	1.299,59 €

Zugeordnete Kostenträger 211100 Grundschulen

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	28.964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.331,96	21.600,00	17.000,00	10.600,00	7.400,00	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	6.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**58.535,08**	**21.700,00**	**17.100,00**	**10.700,00**	**7.500,00**	**100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-199.882,30	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00	-257.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.112,00	-220.600,00	-212.300,00	-212.300,00	-212.300,00	-212.300,00
160	16. Abschreibungen	-27.732,75	-23.400,00	-19.900,00	-13.200,00	-9.100,00	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	-11.971,35	-33.100,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-424.698,40**	**-529.300,00**	**-491.900,00**	**-485.200,00**	**-481.100,00**	**-477.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-366.163,32**	**-507.600,00**	**-474.800,00**	**-474.500,00**	**-473.600,00**	**-476.900,00**
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)**	**-366.163,32**	**-507.600,00**	**-474.800,00**	**-474.500,00**	**-473.600,00**	**-476.900,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**37.800,00**	**39.100,00**	**39.100,00**	**39.100,00**	**39.100,00**	**39.100,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-328.363,32**	**-468.500,00**	**-435.700,00**	**-435.400,00**	**-434.500,00**	**-437.800,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	48.256,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.256,14**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-193.807,30	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00	-257.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-203.209,64	-220.600,00	-212.300,00	-212.300,00	-212.300,00	-212.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.093,02	-33.100,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-409.109,96**	**-505.900,00**	**-472.000,00**	**-472.000,00**	**-472.000,00**	**-477.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-360.853,82**	**-505.800,00**	**-471.900,00**	**-471.900,00**	**-471.900,00**	**-476.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.888,06	114.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**20.888,06**	**114.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-2.043,87	-298.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.743,64	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-47.787,51**	**-394.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.899,45**	**-280.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-387.753,27**	**-785.900,00**	**-471.900,00**	**-471.900,00**	**-471.900,00**	**-476.900,00**
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**	**-387.753,27**	**-785.900,00**	**-471.900,00**	**-471.900,00**	**-471.900,00**	**-476.900,00**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

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

Leistungsumfang

2021/2022		2022/2023	
Gesamtschüler:	391	Gesamtschüler:	413
- Primarbereich:	233	- Primarbereich:	260
- Sekundarbereich I:	158	- Sekundarbereich I:	153

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtaufwendungen Herderschule	**612.752,60 €**	**437.613,93 €**	**513.183,22 €**	**557.560,71 €**	**636.922,43 €**	**493.602,20 €**
Schülerin und Schüler	439	418	427	405	377	391
Kosten je Schülerin/Schüler	1.395,79 €	1.046,92 €	1.201,83 €	1.376,69 €	1.689,45 €	1.262,41 €

Zugeordnete Kostenträger 213100 Kombinierte Grund- und Hauptschule

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	224.644,44	103.500,00	240.400,00	170.500,00	172.700,00	172.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.468,63	15.000,00	12.800,00	8.500,00	5.400,00	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	7.300,95	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	9.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**254.612,02**	**125.600,00**	**260.300,00**	**186.100,00**	**185.200,00**	**179.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-193.262,02	-194.600,00	-194.600,00	-194.600,00	-194.600,00	-194.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.342,96	-252.200,00	-307.900,00	-247.900,00	-247.900,00	-304.900,00
160	16. Abschreibungen	-30.365,29	-29.100,00	-25.100,00	-18.800,00	-13.900,00	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	-16.843,94	-7.000,00	-21.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-474.814,21**	**-482.900,00**	**-549.400,00**	**-481.300,00**	**-476.400,00**	**-519.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-220.202,19**	**-357.300,00**	**-289.100,00**	**-295.200,00**	**-291.200,00**	**-339.800,00**
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)**	**-220.202,19**	**-357.300,00**	**-289.100,00**	**-295.200,00**	**-291.200,00**	**-339.800,00**
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	-52.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-52.600,00**	**-60.600,00**	**-60.600,00**	**-60.600,00**	**-60.600,00**	**-60.600,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-272.802,19**	**-417.900,00**	**-349.700,00**	**-355.800,00**	**-351.800,00**	**-400.400,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	235.902,84	103.500,00	240.400,00	170.500,00	172.700,00	172.700,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.300,95	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.203,79**	**110.600,00**	**247.500,00**	**177.600,00**	**179.800,00**	**179.800,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-184.766,02	-194.600,00	-194.600,00	-194.600,00	-194.600,00	-194.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-252.567,46	-252.200,00	-307.900,00	-247.900,00	-247.900,00	-304.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.800,13	-7.000,00	-21.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-454.133,61**	**-453.800,00**	**-524.300,00**	**-462.500,00**	**-462.500,00**	**-519.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.929,82**	**-343.200,00**	**-276.800,00**	**-284.900,00**	**-282.700,00**	**-339.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.652,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**18.652,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-897.453,44	-378.000,00	-45.000,00	-98.000,00 (-98.000,00)	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.092,00	-69.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-899.545,44**	**-447.500,00**	**-54.000,00**	**-107.000,00** **(-98.000,00)**	**-9.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-880.893,38**	**-447.500,00**	**-54.000,00**	**-107.000,00** **(-98.000,00)**	**-9.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.091.823,20**	**-790.700,00**	**-330.800,00**	**-391.900,00** **(-98.000,00)**	**-291.700,00**	**-339.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-1.091.823,20**	**-790.700,00**	**-330.800,00**	**-391.900,00**	**-291.700,00**	**-339.800,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-98.000,00)**		

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

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

Leistungsumfang

2021/2022	2022/2023
Gesamtschüler: 336	Gesamtschüler: 324

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtaufwendungen Max-Born-Realschule	**590.079,89 €**	**559.949,02 €**	**685.806,10 €**	**856.134,47 €**	**866.161,01 €**	**833.795,29 €**
Schülerin und Schüler	370	349	340	322	336	324
Kosten je Schülerin/Schüler	1.594,81 €	1.604,44 €	2.017,08 €	2.658,80 €	2.673,34 €	2.573,44 €

Zugeordnete Kostenträger 215100 Realschulen

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Realschulen
Produkt	21.5.10	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	986.224,21	487.300,00	460.400,00	470.300,00	505.700,00	505.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	94.747,73	94.100,00	91.500,00	87.900,00	85.100,00	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	253,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	11.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.092.816,94**	**581.500,00**	**552.000,00**	**558.300,00**	**590.900,00**	**505.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-341.427,54	-259.500,00	-259.500,00	-259.500,00	-259.500,00	-264.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.662,09	-526.500,00	-463.800,00	-413.800,00	-413.800,00	-413.800,00
160	16. Abschreibungen	-202.154,94	-198.700,00	-189.900,00	-177.100,00	-164.000,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.567,39	-8.700,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-773.811,96**	**-993.400,00**	**-921.700,00**	**-858.900,00**	**-845.800,00**	**-686.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**319.004,98**	**-411.900,00**	**-369.700,00**	**-300.600,00**	**-254.900,00**	**-181.000,00**
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)**	**319.004,98**	**-411.900,00**	**-369.700,00**	**-300.600,00**	**-254.900,00**	**-181.000,00**
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	-53.000,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-53.000,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**266.004,98**	**-472.700,00**	**-430.500,00**	**-361.400,00**	**-315.700,00**	**-241.800,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Realschulen
Produkt	21.5.10	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	561.710,63	487.300,00	460.400,00	470.300,00	505.700,00	505.700,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	253,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**561.963,63**	**487.400,00**	**460.500,00**	**470.400,00**	**505.800,00**	**505.800,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-329.578,54	-259.500,00	-259.500,00	-259.500,00	-259.500,00	-264.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-240.097,09	-526.500,00	-463.800,00	-413.800,00	-413.800,00	-413.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.616,15	-8.700,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-575.291,78**	**-794.700,00**	**-731.800,00**	**-681.800,00**	**-681.800,00**	**-686.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.328,15**	**-307.300,00**	**-271.300,00**	**-211.400,00**	**-176.000,00**	**-181.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.740,28	226.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**28.740,28**	**226.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-330,38	-594.800,00	-25.000,00	-78.000,00 (-78.000,00)	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.605,96	-63.600,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-65.936,34**	**-658.400,00**	**-34.000,00**	**-87.000,00** **(-78.000,00)**	**-9.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-37.196,06**	**-432.000,00**	**-34.000,00**	**-87.000,00** **(-78.000,00)**	**-9.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-50.524,21**	**-739.300,00**	**-305.300,00**	**-298.400,00** **(-78.000,00)**	**-185.000,00**	**-181.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-50.524,21**	**-739.300,00**	**-305.300,00**	**-298.400,00**	**-185.000,00**	**-181.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-78.000,00)**		

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Realschulen
Produkt	21.5.10	Realschulen

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Interaktive Tafellösung (RS)	I.22.0029	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (RS)	I.22.0072	-50.475,49	-54.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Leihgeräte für Lehrkräfte RS	I.22.0085	16.635,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (RS) Baumaßnahme	I.22.0093	-330,38	-480.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (RS) Baumaßnahme	I.22.0094	0,00	226.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahme Realschule	I.33.0025	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung mobile Raumluftfilteranlagen	I.33.0027	-15.130,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Anschaffung mobile Raumluftfilteranlagen	I.33.0030	12.104,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umstellung Beleuchtung LED - Max-Born-Realschule	I.33.0042	0,00	0,00	-25.000,00	-78.000,00	0,00 0,00	-78.000,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Kurzbeschreibung

Die Stadt Bad Pyrmont ist Schulträger des Humboldt-Gymnasiums, das mit 770 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
Gesamtschüler: 742	Gesamtschüler: 770

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtaufwendungen Humboldt-Gymnasium	**647.222,17 €**	**733.004,93 €**	**915.647,52 €**	**984.789,18 €**	**942.550,55 €**	**1.047.861,46 €**
Schülerin und Schüler	762	735	718	706	752	742
Kosten je Schülerin/Schüler	849,37 €	997,29 €	1.275,28 €	1.394,89 €	1.205,31 €	1.412,21 €

Zugeordnete Kostenträger 217100 Gymnasien

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	478.440,37	373.500,00	657.800,00	769.700,00	750.200,00	750.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	68.025,41	69.200,00	67.700,00	62.200,00	56.500,00	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	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.053,70	8.000,00	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	11.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**568.936,48**	**450.700,00**	**733.500,00**	**839.900,00**	**814.700,00**	**758.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-344.241,51	-448.700,00	-448.700,00	-448.700,00	-448.700,00	-448.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.341,78	-477.000,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00
160	16. Abschreibungen	-287.616,16	-280.900,00	-279.500,00	-258.600,00	-244.800,00	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	-7.776,21	-11.900,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-992.975,66**	**-1.218.500,00**	**-1.191.900,00**	**-1.171.000,00**	**-1.157.200,00**	**-912.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-424.039,18**	**-767.800,00**	**-458.400,00**	**-331.100,00**	**-342.500,00**	**-154.200,00**
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)**	**-424.039,18**	**-767.800,00**	**-458.400,00**	**-331.100,00**	**-342.500,00**	**-154.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.700,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-112.800,00**	**-108.600,00**	**-108.600,00**	**-108.600,00**	**-108.600,00**	**-108.600,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-536.839,18**	**-876.400,00**	**-567.000,00**	**-439.700,00**	**-451.100,00**	**-262.800,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	461.068,99	373.500,00	657.800,00	769.700,00	750.200,00	750.200,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.208,03	8.000,00	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**	**475.993,02**	**381.500,00**	**665.800,00**	**777.700,00**	**758.200,00**	**758.200,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-334.812,51	-448.700,00	-448.700,00	-448.700,00	-448.700,00	-448.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-329.274,46	-477.000,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.536,76	-11.900,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-671.623,73**	**-937.600,00**	**-912.400,00**	**-912.400,00**	**-912.400,00**	**-912.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-195.630,71**	**-556.100,00**	**-246.600,00**	**-134.700,00**	**-154.200,00**	**-154.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**32.812,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-10.296,58	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.347,28	-128.100,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-130.643,86**	**-148.100,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-97.831,09**	**-148.100,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-293.461,80**	**-704.200,00**	**-255.600,00**	**-143.700,00**	**-163.200,00**	**-154.200,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-167.128,30	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-167.128,30**	**-167.200,00**	**-167.200,00**	**-167.200,00**	**-167.200,00**	**-167.200,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-460.590,10**	**-871.400,00**	**-422.800,00**	**-310.900,00**	**-330.400,00**	**-321.400,00**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 24.1.10 Schülerbeförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Kurzbeschreibung

Beförderung der im Stadtgebiet von Bad Pyrmont wohnenden Schülerinnen und Schüler der 1. bis 10. Schuljahrgänge der allgemein bildenden Schulen unter zumutbaren Bedingungen zur Schule.
Alternativ werden den Erziehungsberechtigten die notwendigen Aufwendungen für den Schulweg erstattet.
Grundsätzlich ist der Landkreis Hameln-Pyrmont für den Primar- und Sekundarbereich I Träger der Schülerbeförderung. Mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont wurde eine Vereinbarung getroffen, dass die obliegende Aufgabe der Schülerbeförderung durch die Stadt Bad Pyrmont durchgeführt wird.
Durch Ratsbeschluss übernimmt die Stadt Bad Pyrmont freiwillig die Schülerbeförderung der Schülerinnen und Schüler aus den Bergdörfern und dem Ortsteil Hagen für den Sekundarbereich II.

Leistungsumfang

Jahr	Kosten
2007	311.000
2008	318.000
2009	329.000
2010	328.000
2011	341.000
2012	338.000
2013	356.000
2014	345.000
2015	340.900
2016	338.400
2017	190.000
2018	192.000
2019	204.000
2020	188.000

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

Auftragsgrundlage § 114 Nds. Schulgesetz.

Zugeordnete Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 24.1.10 Schülerbeförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.10	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.000,00	218.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**186.000,00**	**218.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-24.436,52	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.892,75	-238.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-239.329,27**	**-256.500,00**	**-118.500,00**	**-118.500,00**	**-118.500,00**	**-118.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-53.329,27**	**-38.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-53.329,27**	**-38.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-53.329,27**	**-29.500,00**	**-108.500,00**	**-108.500,00**	**-108.500,00**	**-108.500,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 24.1.10 Schülerbeförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.10	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	199.063,40	218.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.063,40**	**218.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-21.104,44	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-207.445,80	-238.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-228.550,24**	**-256.500,00**	**-118.500,00**	**-118.500,00**	**-118.500,00**	**-118.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.486,84**	**-38.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-29.486,84**	**-38.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-29.486,84**	**-38.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**	**-117.500,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 24.3.10 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die Schulverwaltung für die Schulen in der Trägerschaft der Stadt Bad Pyrmont sowie die Abwicklung der Schülerunfallversicherung.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 13.
Auftragsgrundlage	Siebtes Buch Sozialgesetzbuch sowie Erlasse des Nds. Kultusministeriums.
Zugeordnete Kostenträger	243100 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 24.3.10 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	177.803,24	124.000,00	130.600,00	108.000,00	119.500,00	119.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	56.424,90	35.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	5.625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**241.361,06**	**159.000,00**	**190.600,00**	**168.000,00**	**179.500,00**	**179.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-122.149,86	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.692,50	-63.400,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00
160	16. Abschreibungen	-1.252,43	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.057,76	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.466,77	-125.600,00	-147.900,00	-152.900,00	-156.900,00	-161.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-300.619,32**	**-253.200,00**	**-290.500,00**	**-295.500,00**	**-299.500,00**	**-303.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-59.258,26**	**-94.200,00**	**-99.900,00**	**-127.500,00**	**-120.000,00**	**-123.500,00**
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)**	**-59.258,26**	**-94.200,00**	**-99.900,00**	**-127.500,00**	**-120.000,00**	**-123.500,00**
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**	**-59.258,26**	**-89.400,00**	**-95.100,00**	**-122.700,00**	**-115.200,00**	**-118.700,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 24.3.10 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	122.803,24	124.000,00	130.600,00	108.000,00	119.500,00	119.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	102.421,21	35.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.982,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.207,34**	**159.000,00**	**190.600,00**	**168.000,00**	**179.500,00**	**179.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-95.860,44	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-56.238,25	-63.400,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.057,76	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-111.889,80	-125.600,00	-147.900,00	-152.900,00	-156.900,00	-161.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-265.046,25**	**-252.200,00**	**-289.500,00**	**-294.500,00**	**-298.500,00**	**-303.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.838,91**	**-93.200,00**	**-98.900,00**	**-126.500,00**	**-119.000,00**	**-123.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.211,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**56.211,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.211,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**19.372,09**	**-93.200,00**	**-98.900,00**	**-126.500,00**	**-119.000,00**	**-123.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**19.372,09**	**-93.200,00**	**-98.900,00**	**-126.500,00**	**-119.000,00**	**-123.500,00**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 24.3.10 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Die Kreisschulbaukasse wurde durch den Landkreis Hameln-Pyrmont zum Haushaltsjahr 2012 aufgelöst. Die Förderung von Schulbaukosten nach § 117 Nds. Schulgesetz erfolgt weiterhin analog dieser Vorschrift.
Zielgruppe	Stadt Bad Pyrmont, indirekt die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 13.
Auftragsgrundlage	§ 117 Nds. Schulgesetz.
Zugeordnete Kostenträger	244100 Kreisschulbaukasse

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.4.10	Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-2.396,04	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	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**	**-2.396,04**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-2.396,04**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**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)**	**-2.396,04**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**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**	**-2.396,04**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.4.10	Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 25.1.10 Archiv

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Erfassung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut des Stadtgebietes Bad Pyrmont, das von bleibendem Wert für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben und berechtigter privater Interessen ist.
Leistungsumfang	ca. 300 Anfragen pro Jahr (2021) pro Öffnungstag 3 persönliche Benutzungen, Archivführungen (Schulklassen), Archivstammtisch, Haus der offenen Tür
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Interessierte an der Bad Pyrmonter Geschichte aus anderen Kommunen und Ländern sowie kulturell interressierte Personen.
Erläuterungen	Das Archivgut ist gem. § 7 Nds. Archivgesetz zu sichern, die Vorhaltung eines Archives als Einrichtung liegt dagegen im Ermessen der Kommune.
Auftragsgrundlage	Nds. Archivgesetz.
Zugeordnete Kostenträger	251100 Archiv

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 25.1.10 Archiv

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	28.198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	897,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**30.298,36**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-43.715,24	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.610,68	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
160	16. Abschreibungen	-6.460,25	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	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	-3.325,75	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-57.111,92**	**-24.600,00**	**-23.600,00**	**-23.600,00**	**-23.600,00**	**-17.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-26.813,56**	**-24.100,00**	**-23.100,00**	**-23.100,00**	**-23.100,00**	**-16.700,00**
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)**	**-26.813,56**	**-24.100,00**	**-23.100,00**	**-23.100,00**	**-23.100,00**	**-16.700,00**
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**	**-26.813,56**	**-24.100,00**	**-23.100,00**	**-23.100,00**	**-23.100,00**	**-16.700,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 25.1.10 Archiv

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	28.198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	922,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.459,36**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-42.504,08	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-3.481,94	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.325,75	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.311,77**	**-18.200,00**	**-17.200,00**	**-17.200,00**	**-17.200,00**	**-17.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.852,41**	**-17.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.470,58	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-1.470,58**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.470,58**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-21.322,99**	**-17.700,00**	**-18.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-21.322,99**	**-17.700,00**	**-18.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 25.1.10 Archiv

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 25.2.10 Museum

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Kurzbeschreibung

Das Museum im Schloss Bad Pyrmont beschreibt anschaulich die Entwicklung des geschichtsträchtigen Kur- und Badeortes Pyrmont. In einer modernen Dauerausstellung wird an die etwa 2.000 Jahre alte Geschichte der Pyrmonter Heilquellen erinnert, aber auch an bedeutende Kurgäste der vergangenen Jahrhunderte wie Zar Peter der Große, Friedrich der Große, Benjamin Franklin, Königin Luise von Preußen oder Johann Wolfgang von Goethe. Und auch die romantische Geschichte von Emma, die spätere Königin der Niederlande, die ihren Mann auf Schloss Pyrmont kennenlernte, wird in den historischen Räumen erlebbar. In der Beletage finden außerdem regelmäßig abwechslungsreiche Sonderausstellungen zu Kunst, Geschichte und Gesellschaft statt.

Ein kostenloser Audioguide, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder, ergänzt die Ausstellung um zahlreiche Geschichten rund um die Pyrmonter Historie. Darüber hinaus bietet das Museum drei Mal in der Woche öffentliche Führungen an. Gruppenführungen sind auf Anfrage möglich. Museumspädagogische Angebote gibt es für alle Altersgruppen.

Das Museum verfügt außerdem über eine umfangreiche Sammlung originaler Zeugnisse aus der Geschichte, der Kultur und der Natur Bad Pyrmonts, die kontinuierlich erweitert, gepflegt und digitalisiert wird.

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

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

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Allgemein						
Ausstellungen	3	3	4	4	4	2
Besucher	14.053	13.264	13.557	16.048	8.209	7.948
Trauungen	64	71	73	58	k.A.	67
Ausgaben						
Personalausgaben	209.718,72 €	223.439,76 €	197.610,11 €	239.340,48 €	239.872,24 €	165.761,42 €
Sonstige Ausgaben	90.327,26 €	81.885,63 €	67.070,58 €	92.829,72 €	60.710,57 €	96.061,32 €
Ausgaben insgesamt	**300.046,01 €**	**304.394,00 €**	**264.680,69 €**	**332.170,20 €**	**300.588,31 €**	**261.822,74 €**
Einnahmen						
Eintrittsentgelte, Verkaufserlöse	23.344,61 €	24.201,51 €	22.748,17 €	26.301,04 €	16.245,58 €	14.154,03 €
Einnahmen pro Besucher	1,61 €	1,82 €	1,68 €	1,64 €	1,98 €	1,78 €

Zugeordnete Kostenträger 252100 Museum

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 25.2.10 Museum

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	45.918,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.655,94	33.300,00	30.600,00	30.400,00	30.300,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	28.153,53	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	5.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**109.706,73**	**61.300,00**	**58.600,00**	**58.400,00**	**58.300,00**	**28.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-267.046,02	-177.600,00	-177.600,00	-177.600,00	-177.600,00	-177.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.102,97	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
160	16. Abschreibungen	-39.567,92	-38.500,00	-33.800,00	-33.500,00	-33.100,00	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	-3.492,38	-12.400,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-391.209,29**	**-295.400,00**	**-291.100,00**	**-290.800,00**	**-290.400,00**	**-257.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-281.502,56**	**-234.100,00**	**-232.500,00**	**-232.400,00**	**-232.100,00**	**-229.300,00**
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)**	**-281.502,56**	**-234.100,00**	**-232.500,00**	**-232.400,00**	**-232.100,00**	**-229.300,00**
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**	**-281.502,56**	**-232.800,00**	**-231.200,00**	**-231.100,00**	**-230.800,00**	**-228.000,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 25.2.10 Museum

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	51.791,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	27.487,65	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.064,74	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**	**77.511,48**	**28.000,00**	**28.000,00**	**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	-253.940,86	-177.600,00	-177.600,00	-177.600,00	-177.600,00	-177.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-85.129,98	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.594,33	-12.400,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-342.665,17**	**-256.900,00**	**-257.300,00**	**-257.300,00**	**-257.300,00**	**-257.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-265.153,69**	**-228.900,00**	**-229.300,00**	**-229.300,00**	**-229.300,00**	**-229.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**10.439,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.435,27	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-17.435,27**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.996,18**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-272.149,87**	**-231.400,00**	**-231.800,00**	**-231.800,00**	**-231.800,00**	**-229.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-272.149,87**	**-231.400,00**	**-231.800,00**	**-231.800,00**	**-231.800,00**	**-229.300,00**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 25.2.10 Museum

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 26.1.10 Theater

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Förderung von Veranstaltungen in den Bereichen Theater und Kleinkunst, insbesondere ist die Veranstaltung des "Historischen Fürstentreffs" zu nennen.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, kulturell Interessierte, Gruppierungen, Vereine und Verbände sowie Kurgäste und Touristen.
Erläuterungen	Über die Zuschussgewährung entscheidet der Kultur- und Sportausschuss.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien.
Zugeordnete Kostenträger	261100 Theater

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 26.1.10 Theater

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-5.951,00	-20.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-5.951,00**	**-20.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-5.951,00**	**-20.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-5.951,00**	**-20.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.951,00**	**-20.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 26.1.10 Theater

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.951,00	-20.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.951,00**	**-20.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.951,00**	**-20.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-5.951,00**	**-20.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-5.951,00**	**-20.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 26.2.10 Musikpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Förderung von musisch-kulturellen Vereinen in der Stadt Bad Pyrmont sowie Förderung von musisch-kulturellen Veranstaltungen in der Stadt Bad Pyrmont.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont sowie musisch-kulturell aktive Gruppierungen, Vereine und Verbände der Stadt, Kurgäste und Touristen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien.
Zugeordnete Kostenträger	262100 Musikpflege

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 26.2.10 Musikpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-720,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-720,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-720,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-720,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-720,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 26.2.10 Musikpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-270,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-270,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-270,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-270,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-270,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 26.3.10 Musikschule

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Kurzbeschreibung Die Stadt Bad Pyrmont fördert die Musikschule Bad Pyrmont e.V. sowohl durch jährliche monetäre Zuschüsse als auch durch die kostenfreie Überlassung der Räumlichkeiten im Altbau Gymnasium.

Allgemeine Ziele Ziel der Arbeit dieser öffentlichen Bildungseinrichtung ist es für einen möglichst großen Teil der Bevölkerung sinngebende, musikkulturelle Angebote vorzuhalten.

Zielgruppe Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene der Stadt Bad Pyrmont, wobei der Schwerpunkt der musikalischen Förderung und Erziehung in der Jugendarbeit liegt.

Erläuterungen Die Musikschule Bad Pyrmont e.V. ist mit mehr als 1.000 Schülern eine der größten Bildungseinrichtungen Bad Pyrmonts. Kooperationen mit Tageseinrichtungen für Kinder, allg. bildenden Schulen und anderen Musikvereinen bestehen über Unterrichtsangebote sowie Fortbildungen.

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schüler incl.GTA und GS	1347	1300	1235	1097	991	943
Lehrkräfte + Verwaltung	27	25	23	23	23	23
Jahreswochenstunden	282	263	251	232	214	189
verschiedene Kooperationen mit Schulen / KiTas	13	13	18	18	18	17

Zugeordnete Kostenträger 263100 Musikschulen

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 26.3.10 Musikschule

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-115.000,00	-115.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
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)**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
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**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-92.300,00**	**-92.300,00**	**-92.300,00**	**-92.300,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 26.3.10 Musikschule

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-115.000,00	-115.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
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**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
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**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
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**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 27.1.10 Volkshochschule

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Die Stadt Bad Pyrmont ist Verbandsmitglied im Zweckverband Volkshochschule Hameln-Pyrmont. Der Zweckbverband ist Träger der Einrichtung Volkshochschule Hameln-Pyrmont. Der Zweckverband erfüllt die Aufgabe der Erwachsenenbildung. Diese umfasst die allgemeine, politische, kulturelle und berufliche Bildung. Durch die Volkshochschule wird in diesen Bereichen ein entsprechendes Angebot geplant und bereitgestellt.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.
Auftragsgrundlage	Nds. Erwachsenenbildungsgesetz.
Zugeordnete Kostenträger	271100 Volkshochschule

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 27.1.10 Volkshochschule

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-14.580,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-14.580,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-14.580,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-14.580,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.580,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 27.1.10 Volkshochschule

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-14.580,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.580,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.580,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-14.580,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-14.580,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Kurzbeschreibung Die Stadt- und Schulbibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Bad Pyrmont. Sie dient als Informations- und Medienzentrum, Treffpunkt und Kommunikationszentrum aller Gesellschaftsschichten und Generationen und sorgt für Chancengleichheit und individuelle Verwirklichung, Kompensierung von Bildungsnachteilen und Integration. Die zentralen Aufgaben der Stadt- und Schülerbibliothek umfassen schwerpunktmäßig die Bereitstellung von Medien und Informationen für das öffentliche Leben sowie die schulische und berufliche Ausbildung, die Förderung des lebenslangen Lernens für Beruf, Alltag und Freizeit, die Lese- und Sprachförderung, die Vermittlung der Informations- und Medienkompetenz und die Kulturarbeit in der Stadt Bad Pyrmont. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Stadtbibliothek eng mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen zusammen, insbesondere mit Kindergärten und Schulen.

Allgemeine Ziele Aufgabenerfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kundenorientierung und Mitarbeiterorientierung.

Zielgruppe Alle Einwohner - besonders Kinder und Jugendliche -, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich sowie Kurgäste der Stadt Bad Pyrmont.

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Allgemein						
Einwohner des Bibliotheksortes	19.239	19.560	19.090	19.109	19.162	19.778
Zahl der Bibliotheken	2	2	2	2	2	2
Publikumsfläche (in m²)	380 m²	380 m²	380 m²	380 m²	380 m²	380 m²
Jahresöffnungsstd.	1.254	1.368	1.396	1.511	663	775
Wochenöffnungsstd.	34	34	19	19	19	19
Nutzer						
Nutzer insgesamt	2.951	3.022	3.822	3.983	2.936	3.064
- davon bis einschl. 12 J.	826	937	1.093	1.217	865	989
Neuanmeldungen	610	372	472	489	280	351
Ausleihungen						
Ausleihungen insgesamt	97.956	99.997	106.278	106.400	78.808	84.361
Ausleihungen pro Einwohner	4,74	5,20	5,57	5,57	4,11	4,30
Medien						
Zugang an Medieneinheiten	5.357	3.329	3.427	k.A.	k.A.	2.045
Abgang an Medieneinheiten	5.538	3.229	4.980	k.A.	k.A.	4.578
Medieneinheiten insgesamt	27.918	28.018	23.107	23.317	21.915	19.382
Medieneinheiten pro Einwohner	1,35	1,46	1,18	1,19	1,12	0,98
Ausgaben						
Anschaffungen	16.880,53 €	17.368,46 €	14.342,00 €	16.006,39 €	15.372,65 €	18.051,83 €
Personal	150.485,65 €	165.514,84 €	185.953,85 €	200.301,00 €	215.856,72 €	230.101,08 €
laufende Ausgaben	48.217,12 €	54.437,25 €	55.663,27 €	47.185,00 €	46.757,00 €	52.593,46 €

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

Ausgaben insgesamt	**215.583,30 €**	**237.320,55 €**	**256.051,22 €**	**263.492,00 €**	**277.987,06 €**	**300.746,37 €**
Ausgaben pro Ausleihe	2,20 €	2,37 €	2,53 €	k.A.	k.A.	k.A.
Ausgaben pro Nutzer	73,05 €	78,53 €	70,20 €	66,15 €	94,68 €	98,15 €
Personalkosten pro Öffnungsstunde	120,00 €	120,99 €	143,45 €	132,56 €	325,58 €	296,90 €
Gesamtkosten pro Öffnungsstunde	171,92 €	173,48 €	192,18 €	174,38 €	419,29 €	388,06 €
Öffentlichkeitsarbeit						
- Führungen	18	25	51	46	52	22
- Veranstalt. f. Kinder/Jugendl.	169	117	157	183	57	54
- Veranstalt. f. Erwachsene	12	17	12	13	5	29
- sonstige	9	7	8	13	7	7
Öffentlichkeitsarbeit insgesamt	208	166	228	255	121	112
Zugeordnete Kostenträger	272100	Stadtbibliothek				

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.471,68	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	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.)	7.358,50	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.317,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	7.560,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**51.708,11**	**21.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-272.206,73	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.384,45	-74.800,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00
160	16. Abschreibungen	-800,08	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	-6.404,95	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-378.796,21**	**-295.600,00**	**-286.700,00**	**-286.700,00**	**-286.700,00**	**-286.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-327.088,10**	**-274.500,00**	**-274.600,00**	**-274.600,00**	**-274.600,00**	**-274.000,00**
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)**	**-327.088,10**	**-274.500,00**	**-274.600,00**	**-274.600,00**	**-274.600,00**	**-274.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.386,76	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.386,76**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-323.701,34**	**-278.100,00**	**-278.200,00**	**-278.200,00**	**-278.200,00**	**-277.600,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.471,68	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	7.478,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.317,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	131,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.398,68**	**21.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-261.694,57	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-105.198,78	-74.800,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.497,35	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-373.390,70**	**-295.000,00**	**-286.100,00**	**-286.100,00**	**-286.100,00**	**-286.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-328.992,02**	**-273.900,00**	**-274.000,00**	**-274.000,00**	**-274.000,00**	**-274.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.706,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**14.706,00**	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-5.935,13	-83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.208,04	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-23.143,17**	**-94.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.437,17**	**-84.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-337.429,19**	**-358.300,00**	**-274.000,00**	**-274.000,00**	**-274.000,00**	**-274.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-337.429,19**	**-358.300,00**	**-274.000,00**	**-274.000,00**	**-274.000,00**	**-274.000,00**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	372,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**372,50**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.566,16	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.671,46	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-7.237,62**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-6.865,12**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-6.865,12**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.865,12**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	372,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**372,50**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-3.361,46	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.671,46	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.032,92**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.660,42**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-5.660,42**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-5.660,42**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36.2.10 Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ferienpässe	317	363	206	252	159	210
Angebote	112	124	106	117	107	108

Zugeordnete Kostenträger	362100	Jugendarbeit

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 36.2.10 Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.389,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**11.809,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-102.833,29	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.931,85	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
160	16. Abschreibungen	-307,25	-300,00	-300,00	-200,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-605,46	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-475,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-137.153,28**	**-75.800,00**	**-75.800,00**	**-75.700,00**	**-75.500,00**	**-75.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-125.344,28**	**-69.100,00**	**-69.100,00**	**-69.000,00**	**-68.800,00**	**-68.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-125.344,28**	**-69.100,00**	**-69.100,00**	**-69.000,00**	**-68.800,00**	**-68.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-125.344,28**	**-69.100,00**	**-69.100,00**	**-69.000,00**	**-68.800,00**	**-68.800,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 36.2.10 Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.389,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.789,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-101.836,13	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-30.559,67	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-675,46	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-475,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-133.546,69**	**-75.500,00**	**-75.500,00**	**-75.500,00**	**-75.500,00**	**-75.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.757,69**	**-68.800,00**	**-68.800,00**	**-68.800,00**	**-68.800,00**	**-68.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-122.757,69**	**-68.800,00**	**-68.800,00**	**-68.800,00**	**-68.800,00**	**-68.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-122.757,69**	**-68.800,00**	**-68.800,00**	**-68.800,00**	**-68.800,00**	**-68.800,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern von 0 bis 6 Jahren, im Hort bis 14 Jahren.
Grundsätzlich ist der örtliche Jugendhilfeträger (Landkreis Hameln-Pyrmont) für die Vorhaltung von Kindergartenplätzen zuständig. Die Stadt Bad Pyrmont übernimmt diese Aufgabe im Namen des Landkreises Hameln-Pyrmont aufgrund einer geschlossenen Vereinbarung.

Allgemeine Ziele
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder von 0 Jahren bis zur Einschulung

Zielgruppe
Kinder bis 6 Jahren, im Hort bis 14 Jahren.

Erläuterungen
Das Produkt enthält im Wesentlichen die Ansätze für die Betriebskostenzuschüsse der Tageseinrichtungen sowie die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem beitragsfreiem Kindergartenjahr.

Auftragsgrundlage
Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder und Jugendhilfe, Nds. Kindertagesstättengesetz, Vereinbarung über die Übertragung der Aufgaben der Jugendhilfe nach § 69 Abs. 5 SGB VIII zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und der Stadt Bad Pyrmont, Kindertagesstättenbedarfsplan des Landkreises Hameln-Pyrmont, Bedarfskonzept für die Kinderbetreuung der Kinder von 0 bis 6 Jahren in Bad Pyrmont.

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kindergärten	8	9	9	9	9	10
Regelgruppen vormittags	6	5	5	5	5	6
Regelgruppen nachmittags	1	1	2	2	2	2
Regelgruppen ganztags	4	5	5	5	5	5
Regelgruppen integrativ	2	2	2	2	2	2
Regelgruppe altersübergreifend	6	8	8	8	8	9
Krippengruppen	4	5	5	5	5	5
Krippengruppen integrativ	0	0	0	0	0	0
Hortgruppen	3	3	3	3	3	3
vorhandene Plätze (KiTa)	487	542	557	569	614	614

Zugeordnete Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	955.719,62	830.200,00	830.200,00	830.200,00	830.200,00	830.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	48.323,95	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.004.262,57**	**869.500,00**	**869.500,00**	**869.500,00**	**869.500,00**	**830.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-86.143,33	-90.400,00	-90.400,00	-95.400,00	-100.400,00	-105.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.328,65	-266.500,00	-226.400,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00
160	16. Abschreibungen	-90.833,53	-67.600,00	-67.000,00	-65.800,00	-62.500,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-3.188.643,91	-3.896.000,00	-3.941.700,00	-4.092.000,00	-4.248.300,00	-4.365.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.203,65	-20.000,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.689.153,07**	**-4.340.500,00**	**-4.344.700,00**	**-4.443.800,00**	**-4.601.800,00**	**-4.661.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-2.684.890,50**	**-3.471.000,00**	**-3.475.200,00**	**-3.574.300,00**	**-3.732.300,00**	**-3.831.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-2.684.890,50**	**-3.471.000,00**	**-3.475.200,00**	**-3.574.300,00**	**-3.732.300,00**	**-3.831.600,00**
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	-1.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.900,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.686.790,50**	**-3.480.000,00**	**-3.484.200,00**	**-3.583.300,00**	**-3.741.300,00**	**-3.840.600,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	857.910,05	830.200,00	830.200,00	830.200,00	830.200,00	830.200,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**857.910,05**	**830.200,00**	**830.200,00**	**830.200,00**	**830.200,00**	**830.200,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-85.007,05	-90.400,00	-90.400,00	-95.400,00	-100.400,00	-105.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-305.263,00	-266.500,00	-226.400,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.121.358,49	-3.896.000,00	-3.941.700,00	-4.092.000,00	-4.248.300,00	-4.365.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.203,65	-20.000,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.530.832,19**	**-4.272.900,00**	**-4.277.700,00**	**-4.378.000,00**	**-4.539.300,00**	**-4.661.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.672.922,14**	**-3.442.700,00**	**-3.447.500,00**	**-3.547.800,00**	**-3.709.100,00**	**-3.831.600,00**
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	-32.714,07	-91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.570,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-50.284,25**	**-91.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.284,25**	**-91.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.723.206,39**	**-3.533.700,00**	**-3.447.500,00**	**-3.547.800,00**	**-3.709.100,00**	**-3.831.600,00**
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**	**-2.723.206,39**	**-3.533.700,00**	**-3.447.500,00**	**-3.547.800,00**	**-3.709.100,00**	**-3.831.600,00**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt ist geprägt von dem Kinder- und Jugendbüro einschließlich dem offenen Türbereich im Mensa- und Kommunikationszentrum. Es umfasst weiterhin die dezentrale Jugendarbeit in den Ortsteilen und Bergdörfern der Stadt Bad Pyrmont. Vorhaltung von bedarfsorientierten Angeboten sowie Präventions- und Integrationsarbeit. Anleitung und Anregung der Kinder und Jugendlichen zur Freitzeitgestaltung und zur Stärkung des Gemeinwesens. Erlernen von Normen und Regeln, Umgangsformen und Toleranz.

Leistungsumfang

Zentrale Jugenarbeit:

Offener Türbereich im Mensa- und Kommunikationszentrum

Dezentrale Jugendarbeit:

- Thal/Hagen/Löwensen/Neersen: Räumlichkeiten zur Zeit geschlossen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Stadt Bad Pyrmont.

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe.

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Offener Türbereich am Vormittag: Kinder, 6- bis 18-jährig	ca. 250	ca. 250	ca. 250	ca. 250	k.A. (Corona)	ca. 180
Offener Türbereich am Nachmittag: Kinder/Jugendliche	ca. 18	ca. 18	ca. 24	ca. 20	k.A. (Corona)	ca. 25

Zugeordnete Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 36.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.316,95	15.300,00	17.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.026,25	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	3.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**19.926,20**	**16.900,00**	**18.600,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-130.771,89	-169.600,00	-218.200,00	-202.200,00	-203.200,00	-210.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.054,25	-88.400,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00
160	16. Abschreibungen	-3.819,38	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.400,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,43	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-152.647,95**	**-265.800,00**	**-313.900,00**	**-297.900,00**	**-298.800,00**	**-303.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-132.721,75**	**-248.900,00**	**-295.300,00**	**-279.000,00**	**-279.900,00**	**-284.100,00**
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)**	**-132.721,75**	**-248.900,00**	**-295.300,00**	**-279.000,00**	**-279.900,00**	**-284.100,00**
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	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-145.221,75**	**-261.400,00**	**-307.800,00**	**-291.500,00**	**-292.400,00**	**-296.600,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 36.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.316,95	15.300,00	17.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.052,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.369,45**	**16.900,00**	**18.600,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-126.380,73	-169.600,00	-218.200,00	-202.200,00	-203.200,00	-210.800,00
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	-17.214,03	-88.400,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2,43	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-143.597,19**	**-262.300,00**	**-310.400,00**	**-294.400,00**	**-295.400,00**	**-303.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.227,74**	**-245.400,00**	**-291.800,00**	**-275.500,00**	**-276.500,00**	**-284.100,00**
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**	**-127.227,74**	**-245.400,00**	**-291.800,00**	**-275.500,00**	**-276.500,00**	**-284.100,00**
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**	**-127.227,74**	**-245.400,00**	**-291.800,00**	**-275.500,00**	**-276.500,00**	**-284.100,00**

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt enthält Zuschüsse an den Kinderschutzbund, Ortsverband Bad Pyrmont. Der Kinderschutzbund bietet Projekte für Mädchen und Jungen und insbesondere auch für alleinerziehende Mütter und Väter an. Weiterhin bietet er eine Sozialberatung "Familienhilfe" Des Weiteren enthält dieses Produkt die Kosten des Familien- und Kinderservicebüros, das seit Oktober 2011 in der Trägerschaft der Stadt Bad Pyrmont steht.
Leistungsumfang	**Familien- und Kinderservicebüro:** - Beratung und Neugewinnung von Tagespflegepersonen - Beratung und Vermittlung von Eltern an Tagespflegepersonen - Vernetzungsstelle zwischen den Tagespflegepersonen - Organisation von Fortbildungen für Tagespflegepersonen - Organisation von Teilnahme an Fortbildungen außerorts - Beratung über Betreuungsmöglichkeiten in Bad Pyrmont - Vermittlung von Babysittern - Beratung über Freizeitmöglichkeiten für Kinder - Planung, Organisation und Durchführung der Sommerferienbetreuung für Kinder berufstätiger Eltern - Netzwerkarbeit (Jugendamt, Schulen, Früherkennung etc.)
Zielgruppe	Eltern mit Kindern bis 14 Jahren, mit dem Schwerpunkt 0 - 3 Jährige.
Auftragsgrundlage	Vertrag zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und der Stadt Bad Pyrmont zur Wahrnehmung der Aufgabe der Förderung von Kindern in Tagespflege.
Zugeordnete Kostenträger	367100 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.206,01	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-5.767,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-6.973,01**	**-31.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.973,01**	**-31.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.973,01**	**-31.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.386,76	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.386,76**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.359,77**	**-34.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.133,02	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.767,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.900,02**	**-31.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.900,02**	**-31.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.900,02**	**-31.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-1.900,02**	**-31.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 42.1.10 Förderung des Sports

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Förderung der Bad Pyrmonter Sportvereine, mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit.
Leistungsumfang	ca. 10 bis 12 Förderungen/Jahr
Zielgruppe	Sportvereine in der Stadt Bad Pyrmont.
Erläuterungen	Über Fragen der Zuschussgewährung entscheidet der Kultur- und Sportausschuss.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Sportförderrichtlinie der Stadt Bad Pyrmont
Zugeordnete Kostenträger	421100 Förderung des Sports

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 42.1.10 Förderung des Sports

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	65,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**65,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
160	16. Abschreibungen	-8.423,59	-4.400,00	-2.900,00	-2.700,00	-2.300,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-12.242,53	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-20.841,12**	**-14.600,00**	**-13.100,00**	**-12.900,00**	**-12.500,00**	**-10.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-20.776,12**	**-14.300,00**	**-12.800,00**	**-12.600,00**	**-12.200,00**	**-9.900,00**
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)**	**-20.776,12**	**-14.300,00**	**-12.800,00**	**-12.600,00**	**-12.200,00**	**-9.900,00**
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	-409.600,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-409.600,00**	**-440.000,00**	**-440.000,00**	**-440.000,00**	**-440.000,00**	**-440.000,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-430.376,12**	**-454.300,00**	**-452.800,00**	**-452.600,00**	**-452.200,00**	**-449.900,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 42.1.10 Förderung des Sports

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	65,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-175,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-11.873,45	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.048,45**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.983,45**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-334,45	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-334,45**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-334,45**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-12.317,90**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-9.900,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-12.317,90**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-9.900,00**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 42.1.10 Förderung des Sports

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	30000	Dezernat III
Fachgebiet	31	Bauverwaltung und Technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	436.297,95	442.000,00	430.400,00	411.200,00	409.200,00	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.)	367.744,10	352.100,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	39.724,93	29.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.329,97	158.900,00	135.800,00	80.500,00	69.800,00	53.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	19.113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**911.210,08**	**982.900,00**	**943.200,00**	**868.700,00**	**856.000,00**	**430.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-556.183,05	-668.200,00	-668.200,00	-668.200,00	-668.200,00	-670.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.494.434,64	-3.014.900,00	-2.936.400,00	-2.663.900,00	-2.663.900,00	-2.663.900,00
160	16. Abschreibungen	-730.179,21	-682.300,00	-663.000,00	-622.000,00	-613.100,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-49.218,39	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.160,13	-40.200,00	-120.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.833.175,42**	**-4.474.300,00**	**-4.456.700,00**	**-4.043.200,00**	**-4.034.300,00**	**-3.423.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-2.921.965,34**	**-3.491.400,00**	**-3.513.500,00**	**-3.174.500,00**	**-3.178.300,00**	**-2.993.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-2.921.965,34**	**-3.491.400,00**	**-3.513.500,00**	**-3.174.500,00**	**-3.178.300,00**	**-2.993.200,00**
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**	**-2.921.965,34**	**-3.491.400,00**	**-3.513.500,00**	**-3.174.500,00**	**-3.178.300,00**	**-2.993.200,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	30000	Dezernat III
Fachgebiet	31	Bauverwaltung und Technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	378.220,36	352.100,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	37.956,40	29.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	58.683,57	158.900,00	135.800,00	80.500,00	69.800,00	53.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**474.860,33**	**540.900,00**	**512.800,00**	**457.500,00**	**446.800,00**	**430.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-508.097,19	-668.200,00	-668.200,00	-668.200,00	-668.200,00	-670.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-2.484.729,15	-3.014.900,00	-2.936.400,00	-2.663.900,00	-2.663.900,00	-2.663.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-51.201,50	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.270,06	-40.200,00	-120.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.047.297,90**	**-3.792.000,00**	**-3.793.700,00**	**-3.421.200,00**	**-3.421.200,00**	**-3.423.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.572.437,57**	**-3.251.100,00**	**-3.280.900,00**	**-2.963.700,00**	**-2.974.400,00**	**-2.993.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	418.848,09	1.032.500,00	800.000,00	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-208.475,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**210.372,30**	**1.032.500,00**	**800.000,00**	**1.312.500,00**	**1.312.500,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-583.999,92	-3.708.200,00	-2.501.500,00	-1.928.000,00 (-1.918.000,00)	-10.000,00	-10.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.599,47	-121.000,00	-59.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-24.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-599.539,39**	**-3.829.200,00**	**-2.560.500,00**	**-1.957.000,00** **(-1.918.000,00)**	**-39.000,00**	**-34.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-389.167,09**	**-2.796.700,00**	**-1.760.500,00**	**-644.500,00** **(-1.918.000,00)**	**1.273.500,00**	**-34.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-2.961.604,66**	**-6.047.800,00**	**-5.041.400,00**	**-3.608.200,00** **(-1.918.000,00)**	**-1.700.900,00**	**-3.027.200,00**
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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-2.961.604,66**	**-6.047.800,00**	**-5.041.400,00**	**-3.608.200,00**	**-1.700.900,00**	**-3.027.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.918.000,00)**		

Erläuterungen

Zu Teilposition 0242000

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 53.7.10 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Betreuung der Kompostierungsanlage des Landkreises Hameln-Pyrmont. Verrechnung von Gebühren sowie technische Betreuung. Entgegennahme und Verwertung von kompostierbaren Grünschnitt. Erteilung von Sondergenehmigungen in Absprache mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont.
Allgemeine Ziele	Geregeltes Abfallsystem in Bad Pyrmont durch Kompostanlage, Glascontainer, Sondermüllannahmen etc.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner und Gewerbetreibende.
Auftragsgrundlage	Vertragliche Regelungen mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont.
Zugeordnete Kostenträger	537100 Abfallbeseitigung

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 53.7.10 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	540,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	19.594,20	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**20.134,20**	**30.600,00**	**30.600,00**	**30.600,00**	**30.600,00**	**30.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-27.152,52	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.437,31	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-32.625,42**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-12.491,22**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-12.491,22**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.491,22**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 53.7.10 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	540,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.594,20	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.134,20**	**30.600,00**	**30.600,00**	**30.600,00**	**30.600,00**	**30.600,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-27.152,52	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-5.712,84	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.900,95**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.766,75**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-12.766,75**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-12.766,75**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

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

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

Bad Pyrmont	281.399,23 €	284.879,05 €	243.872,93 €	285.390,71 €	342.920,37 €	449.027,99 €
Baarsen	20.322,53 €	5.639,47 €	12.691,78 €	16.407,86 €	20.939,02 €	23.721,37 €
Eichenborn	17.181,68 €	9.489,46 €	23.422,38 €	8.627,18 €	25.073,67 €	9.710,56 €
Großenberg	14.983,00 €	10.974,18 €	40.195,62 €	29.105,04 €	13.750,97 €	23.409,58 €
Hagen	45.566,53 €	20.030,57 €	14.895,36 €	47.259,77 €	18.433,46 €	57.913,02 €
Kleinenberg	4.805,64 €	5.231,61 €	7.544,78 €	15.276,67 €	2.998,96 €	4.198,48 €
Löwensen	7.668,00 €	4.497,66 €	12.657,70 €	16.848,30 €	10.091,39 €	20.610,53 €
Neersen	17.508,51 €	17.168,15 €	16.938,61 €	7.305,68 €	31.308,55 €	25.067,78 €
Thal	14.355,24 €	2.212,45 €	10.006,42 €	4.455,18 €	11.172,75 €	6.738,53 €
Stadtgebiet allgemein (nicht aufteilbar)	3.317.561,41 €	952.691,06 €	1.040.277,11 €	528.765,59 €	488.381,73 €	1.616.330,91 €
Insgesamt	**3.741.351,77 €**	**1.312.813,66 €**	**1.422.447,69€**	**959.441,98 €**	**965.070,86 €**	**2.236.728,75 €**
Aufwendungen pro Kilometer für						
Bad Pyrmont	4.613,10 €	4.670,15 €	3.997,10 €	4.678,54 €	5.621,65 €	7.361,11 €
Baarsen	8.485,40 €	2.354,68 €	5.299,28 €	6.850,88 €	8.742,81 €	9.904,54 €
Eichenborn	7.437,96 €	4.107,99 €	10.139,56 €	3.734,71 €	10.854,40 €	4.203,71 €
Großenberg	3.812,47 €	2.792,11 €	10.227,89 €	7.405,86 €	3.498,97 €	5.956,64 €
Hagen	7.468,70 €	3.283,16 €	2.441,46 €	7.746,23 €	3.021,38 €	9.492,38 €
Kleinenberg	2.411,26 €	2.624,99 €	3.785,64 €	7.665,16 €	1.504,79 €	2.106,61 €
Löwensen	2.081,43 €	1.220,86 €	3.435,86 €	4.573,37 €	2.739,25 €	5.594,61 €
Neersen	8.120,83 €	7.962,96 €	7.856,96 €	3.388,53 €	14.521,59 €	11.626,99 €
Thal	6.618,37 €	1.020,03 €	4.613,79 €	2.054,02 €	5.151,11 €	3.106,75 €
Stadtgebiet allgemein (nicht aufteilbar)	38.694,18 €	11.111,65 €	12.132,21 €	6.167,23 €	5.696,21 €	18.851,98 €
Insgesamt	**43.637,03 €**	**15.311,92 €**	**16.590,63 €**	**11.190,39 €**	**11.256,05 €**	**26.087,95 €**
Zugeordnete Kostenträger	541100		Gemeindestraßen- und Wegebau			

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	429.046,23	435.100,00	424.000,00	410.300,00	408.300,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	6.879,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	12.027,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.669,30	33.000,00	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	10.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**498.763,53**	**481.600,00**	**465.500,00**	**451.800,00**	**449.800,00**	**41.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-230.401,25	-243.400,00	-243.400,00	-243.400,00	-243.400,00	-243.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.136.583,33	-1.474.800,00	-1.367.800,00	-1.137.800,00	-1.137.800,00	-1.137.800,00
160	16. Abschreibungen	-675.492,87	-634.100,00	-616.200,00	-591.000,00	-584.400,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-10.090,70	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.605,10	-17.000,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.054.173,25**	**-2.395.300,00**	**-2.271.500,00**	**-2.016.300,00**	**-2.009.700,00**	**-1.425.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.555.409,72**	**-1.913.700,00**	**-1.806.000,00**	**-1.564.500,00**	**-1.559.900,00**	**-1.383.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.555.409,72**	**-1.913.700,00**	**-1.806.000,00**	**-1.564.500,00**	**-1.559.900,00**	**-1.383.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.555.409,72**	**-1.913.700,00**	**-1.806.000,00**	**-1.564.500,00**	**-1.559.900,00**	**-1.383.800,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	6.936,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	12.027,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	51.022,90	33.000,00	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**	**69.986,10**	**46.500,00**	**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	-191.236,52	-243.400,00	-243.400,00	-243.400,00	-243.400,00	-243.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.142.201,05	-1.474.800,00	-1.367.800,00	-1.137.800,00	-1.137.800,00	-1.137.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-13.704,06	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.669,03	-17.000,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.348.810,66**	**-1.761.200,00**	**-1.655.300,00**	**-1.425.300,00**	**-1.425.300,00**	**-1.425.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.278.824,56**	**-1.714.700,00**	**-1.613.800,00**	**-1.383.800,00**	**-1.383.800,00**	**-1.383.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	391.559,01	800.000,00	800.000,00	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-208.475,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**183.083,22**	**800.000,00**	**800.000,00**	**1.312.500,00**	**1.312.500,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-517.816,01	-2.980.000,00	-2.391.500,00	-1.918.000,00 (-1.918.000,00)	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-517.756,01**	**-2.980.000,00**	**-2.391.500,00**	**-1.918.000,00** **(-1.918.000,00)**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-334.672,79**	**-2.180.000,00**	**-1.591.500,00**	**-605.500,00** **(-1.918.000,00)**	**1.312.500,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.613.497,35**	**-3.894.700,00**	**-3.205.300,00**	**-1.989.300,00** **(-1.918.000,00)**	**-71.300,00**	**-1.383.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-1.613.497,35**	**-3.894.700,00**	**-3.205.300,00**	**-1.989.300,00**	**-71.300,00**	**-1.383.800,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.918.000,00)**		

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 54.5.10 Straßenbeleuchtung

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung Verwaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Stadt Bad Pyrmont insbesondere Rechnungsabwicklung mit den Stadtwerken

Allgemeine Ziele Sicherung der Straßen und Gehwege durch ausreichende Beleuchtung. Dazu gehört u. a. auch die Meldung von defekten Straßenlaternen und die Anzeigenerstellung bei Sachbeschädigungen.

Leistungsumfang Straßenlaternen im Stadtgebiet:

Ortsteil	Anzahl	Kosten je Laterne	Kosten je Ortsteil
- Kernstadt	2.001	93,14 €	186.373,14 €
- Hagen	191	93,14 €	17.798,74 €
- Löwensen	123	93,14 €	11.456,22 €
- Thal	61	93,14 €	5.681,54 €
- Neersen	45	93,14 €	4.191,30 €
- Eichenborn	41	93,14 €	3.818,74 €
- Baarsen	35	93,14 €	3.259,90 €
- Großenberg	32	93,14 €	2.980,48 €
- Kleinenberg	28	93,14 €	2.607,92 €
insgesamt	2.557	93,14 €	238.168,95 €

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.

Auftragsgrundlage Nds. Straßengesetz, Straßenbeleuchtungsvertrag mit den Stadtwerken Bad Pyrmont vom 31.08.2009

Zugeordnete Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 54.5.10 Straßenbeleuchtung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.038,94	11.000,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00	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	7.821,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**18.860,09**	**16.000,00**	**15.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-6.739,65	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-8.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.818,06	-275.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
160	16. Abschreibungen	-20.657,79	-20.700,00	-19.400,00	-5.800,00	-5.800,00	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**	**-268.215,50**	**-302.200,00**	**-350.900,00**	**-337.300,00**	**-337.300,00**	**-333.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-249.355,41**	**-286.200,00**	**-335.400,00**	**-327.300,00**	**-327.300,00**	**-328.500,00**
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)**	**-249.355,41**	**-286.200,00**	**-335.400,00**	**-327.300,00**	**-327.300,00**	**-328.500,00**
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**	**-249.355,41**	**-286.200,00**	**-335.400,00**	**-327.300,00**	**-327.300,00**	**-328.500,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 54.5.10 Straßenbeleuchtung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.978,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.978,13**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-6.739,65	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-8.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-242.393,07	-275.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-249.132,72**	**-281.500,00**	**-331.500,00**	**-331.500,00**	**-331.500,00**	**-333.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-245.154,59**	**-276.500,00**	**-326.500,00**	**-326.500,00**	**-326.500,00**	**-328.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-2.747,53	-56.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-2.747,53**	**-56.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.747,53**	**-56.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-247.902,12**	**-332.500,00**	**-336.500,00**	**-336.500,00**	**-336.500,00**	**-338.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-247.902,12**	**-332.500,00**	**-336.500,00**	**-336.500,00**	**-336.500,00**	**-338.500,00**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54.5.10 Straßenbeleuchtung

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Soll

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Herstellung der stadteigenen Grünflächen; dazu gehören auch die Kinderspielplätze.
Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher aller Ortsteile.
Abwicklung und Überwachung der Ortsverschönerungsmittel.
Bei den Ortsverschönerungsmitteln handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe.

Allgemeine Ziele

Werterhaltung der stadteigenen Grünflächen unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns sowie Verkehrssicherung (z.B. Rasenmäharbeiten, Baumfällarbeiten etc.).

Leistungsumfang

Geschätzte Anzahl der Bäume im Stadtbereich: ca. 5.000 Stück
Geschätzte ha-Zahl an Grünfläche: ca. 17 ha

Ortverschönerungsmittel in Höhe von 29.000,-- € (Personalkosten) und 9.700,-- € (Sachkosten) für die Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher der 8 Pyrmonter Ortsteile. Ferner werden vom Bauhof Bad Pyrmont Arbeiten in Höhe von 30.000,-- € erbracht.

Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwendungen insgesamt	805.272,12 €	795.050,07 €	761.409,29 €	942.952,81 €	1.026.205,86 €	843.361,26 €
Aufwendungen pro ha	47.368,45 €	46.767,65 €	44.788,78 €	55.467,81 €	60.365,05 €	49.609,49 €

Zugeordnete Kostenträger 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	292,92	0,00	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	282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.794,50**	**0,00**	**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	-100.376,15	-153.500,00	-153.500,00	-153.500,00	-153.500,00	-153.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.714,28	-898.200,00	-907.700,00	-907.700,00	-907.700,00	-907.700,00
160	16. Abschreibungen	-10.382,92	-10.000,00	-9.900,00	-9.100,00	-8.200,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-4.622,49	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-154,94	-1.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-949.250,78**	**-1.072.500,00**	**-1.080.900,00**	**-1.080.100,00**	**-1.079.200,00**	**-1.071.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-947.456,28**	**-1.072.500,00**	**-1.080.900,00**	**-1.080.100,00**	**-1.079.200,00**	**-1.071.000,00**
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)**	**-947.456,28**	**-1.072.500,00**	**-1.080.900,00**	**-1.080.100,00**	**-1.079.200,00**	**-1.071.000,00**
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**	**-947.456,28**	**-1.072.500,00**	**-1.080.900,00**	**-1.080.100,00**	**-1.079.200,00**	**-1.071.000,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	306,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**306,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-98.658,06	-153.500,00	-153.500,00	-153.500,00	-153.500,00	-153.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-857.389,09	-898.200,00	-907.700,00	-907.700,00	-907.700,00	-907.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.797,24	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-183,53	-1.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-961.027,92**	**-1.062.500,00**	**-1.071.000,00**	**-1.071.000,00**	**-1.071.000,00**	**-1.071.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-960.721,73**	**-1.062.500,00**	**-1.071.000,00**	**-1.071.000,00**	**-1.071.000,00**	**-1.071.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**157.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-3.517,06	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.551,87	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-12.068,93**	**-500.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.068,93**	**-342.500,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-972.790,66**	**-1.405.000,00**	**-1.081.000,00**	**-1.081.000,00**	**-1.081.000,00**	**-1.081.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-972.790,66**	**-1.405.000,00**	**-1.081.000,00**	**-1.081.000,00**	**-1.081.000,00**	**-1.081.000,00**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 55.2.10 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Neugestaltung städtischer Gewässer und Bauwerke.
Allgemeine Ziele	Unterhaltung der Gewässer und der baulichen Anlagen an Gewässern im Stadtgebiet unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns sowie Verkehrssicherung (z.B. Böschungssicherung, Hochwasserschutz, Brückenbauwerke).
Leistungsumfang	Fluss 87.490 m² Fluss mit angrenzender Begleitfläche 42.557 m² Bach 9.957 m² Graben 197.910 m² Teich 107.559 m² Sumpf 2.035 m² **Insgesamt 447.508 m²**
Erläuterungen	Technische Umsetzung baulicher Maßnahmen unter Einbeziehung politischer Gremien.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, DIN-Normen, Vergaberichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien.
Zugeordnete Kostenträger	552100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauwerke

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 55.2.10 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-20.007,66	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.877,82	-47.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-34.495,20	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-86.416,27**	**-114.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-86.416,27**	**-114.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-86.416,27**	**-114.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-86.416,27**	**-114.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 55.2.10 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-20.007,66	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-33.529,64	-47.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-32.690,20	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.263,09**	**-114.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.263,09**	**-114.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-86.263,09**	**-114.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-86.263,09**	**-114.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**	**-89.600,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 55.3.10 Bestattungswesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung Verwaltung der Friedhofsangelegenheiten aller 10 Pyrmonter Friedhöfe inklusive Koordinierung der Bestattungen, Umbettungen, Rückgaben u. ä. sowie Erstellung von Graburkunden und Gebührenbescheiden.

Allgemeine Ziele Einhaltung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Bestattungen. Dazu gehören u. a. das Aufstellen von Grabaushubscheinen, Führung der Friedhofskarteien (Pläne und PC), Erteilung von Auskünften in sämtlichen Friedhofsangelegenheiten, Betreuung der Kriegergräber und der jüdischen Friedhöfe.

Leistungsumfang Die Gesamtkosten aller Friedhöfe beliefen sich im Jahr 2021 auf 250.239,40 €. Daraus ergeben sich bei insgesamt 16.264 Grabstellen (siehe Kennzahlen) je Grabstelle Kosten in Höhe von durchschnittlich 15,39 €.

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, Friedhofssatzung der Stadt Bad Pyrmont, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über Feuerbestattung

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Grabstellen						
Holzhausen	7.240	7.362	7.362	7.535	7.535	7.535
Oesdorf	4.794	4.904	4.904	5.111	5.111	5.111
Hagen	1.014	1.014	1.032	1.052	1.052	1.052
Löwensen	723	723	723	723	723	723
Thal	430	430	480	430	430	430
Neersen	336	378	400	400	400	400
Eichenborn	271	271	271	271	271	271
Baarsen	298	338	338	338	338	338
Kleinenberg	106	106	142	142	142	142
Großenberg	262	262	262	262	262	262
insgesamt	**15.474**	**15.788**	**15.864**	**16.264**	**16.264**	**16.264**
ordentliche Erträge	251.995,35 €	302.821,77 €	398.226,63 €	407.245,42 €	407.245,42 €	347.803,42 €
Anzahl der Bestattungen	251	268	289	280	280	268
durchschn. Ertrag je Bestattung	1.003,97 €	1.129,93 €	1.377,95 €	1.454,45 €	1.454,45 €	1.297,77 €

Zugeordnete Kostenträger 553100 Bestattungswesen

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 55.3.10 Bestattungswesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	360.293,55	343.700,00	343.700,00	343.700,00	343.700,00	343.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.660,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	7.752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**375.706,35**	**348.700,00**	**348.700,00**	**348.700,00**	**348.700,00**	**348.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-171.505,82	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.197,57	-242.300,00	-257.400,00	-257.400,00	-257.400,00	-257.400,00
160	16. Abschreibungen	-16.059,54	-13.800,00	-13.800,00	-12.400,00	-11.000,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-735,50	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-428.508,43**	**-444.800,00**	**-460.000,00**	**-458.600,00**	**-457.200,00**	**-446.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-52.802,08**	**-96.100,00**	**-111.300,00**	**-109.900,00**	**-108.500,00**	**-97.500,00**
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)**	**-52.802,08**	**-96.100,00**	**-111.300,00**	**-109.900,00**	**-108.500,00**	**-97.500,00**
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**	**-52.802,08**	**-96.100,00**	**-111.300,00**	**-109.900,00**	**-108.500,00**	**-97.500,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 55.3.10 Bestattungswesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	370.692,61	343.700,00	343.700,00	343.700,00	343.700,00	343.700,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.050,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.660,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**380.404,16**	**348.700,00**	**348.700,00**	**348.700,00**	**348.700,00**	**348.700,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-164.302,78	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-197.697,19	-242.300,00	-257.400,00	-257.400,00	-257.400,00	-257.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-752,91	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-362.762,88**	**-431.000,00**	**-446.200,00**	**-446.200,00**	**-446.200,00**	**-446.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.641,28**	**-82.300,00**	**-97.500,00**	**-97.500,00**	**-97.500,00**	**-97.500,00**
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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.047,60	-46.000,00	-44.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-7.047,60**	**-66.000,00**	**-44.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.047,60**	**-66.000,00**	**-44.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**10.593,68**	**-148.300,00**	**-141.500,00**	**-111.500,00**	**-111.500,00**	**-111.500,00**
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**	**10.593,68**	**-148.300,00**	**-141.500,00**	**-111.500,00**	**-111.500,00**	**-111.500,00**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 55.3.10 Bestattungswesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I.31.0003	-1.216,60	-42.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Errichtung von Stelen auf Friedhöfen	I.31.0010	-5.831,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00
Erneuerung Einzäunung Friedhof Löwensen	I.31.0036	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien und Verordnungen zum Schutz natürlicher Lebensgrundlagen.
Allgemeine Ziele	Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen gem. Art. 20a Grundgesetz. 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. -Betreuung von Umweltschutzmaßnahmen; Beratung mit BürgerInnen -Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem Umweltamt. -Betreuung der Bündnisse für Artenvielfalt. -Naturschutzmaßnahmen -Schulung und Weiterbildung
Künftige Entwicklung	Anpassung an die technische Entwicklung einhergehend mit geänderter Gesetzeslage.
Erläuterungen	Umweltverträgliche Umsetzung baulicher Maßnahmen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben. Verbesserung der Artenvielfalt und der Umwelt
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Nds. Verfassung, Baugesetzbuch, Nds. Bauordnung, Nds. Umweltschutzgesetz, DIN-Normen, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgebiets VO mit FFH-Richtlinie
Zugeordnete Kostenträger	561100 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.10	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.100,00	87.000,00	31.700,00	21.000,00	4.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**110.100,00**	**87.000,00**	**31.700,00**	**21.000,00**	**4.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.208,80	-68.600,00	-47.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.900,00	-100.900,00	-900,00	-900,00	-900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-4.208,80**	**-89.500,00**	**-148.400,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-4.208,80**	**20.600,00**	**-61.400,00**	**25.800,00**	**15.100,00**	**-1.700,00**
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)**	**-4.208,80**	**20.600,00**	**-61.400,00**	**25.800,00**	**15.100,00**	**-1.700,00**
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**	**-4.208,80**	**20.600,00**	**-61.400,00**	**25.800,00**	**15.100,00**	**-1.700,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.10	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	110.100,00	87.000,00	31.700,00	21.000,00	4.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**110.100,00**	**87.000,00**	**31.700,00**	**21.000,00**	**4.200,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	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	-4.208,80	-68.600,00	-47.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-20.900,00	-100.900,00	-900,00	-900,00	-900,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.208,80**	**-89.500,00**	**-148.400,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.208,80**	**20.600,00**	**-61.400,00**	**25.800,00**	**15.100,00**	**-1.700,00**
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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-4.208,80**	**15.600,00**	**-66.400,00**	**20.800,00**	**10.100,00**	**-1.700,00**
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**	**-4.208,80**	**15.600,00**	**-66.400,00**	**20.800,00**	**10.100,00**	**-1.700,00**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.10	Umweltschutzmaßnahmen

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	30000	Dezernat III
Fachgebiet	32	Bauaufsicht und Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	182.868,17	149.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.185,52	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	19.561,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**210.880,21**	**154.700,00**	**146.200,00**	**146.200,00**	**146.200,00**	**146.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-442.646,11	-374.900,00	-374.900,00	-374.900,00	-374.900,00	-374.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.819,12	-147.700,00	-137.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	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	-50.739,46	-100,00	-100.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-609.204,69**	**-522.700,00**	**-612.000,00**	**-497.000,00**	**-497.000,00**	**-497.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-398.324,48**	**-368.000,00**	**-465.800,00**	**-350.800,00**	**-350.800,00**	**-350.800,00**
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)**	**-398.324,48**	**-368.000,00**	**-465.800,00**	**-350.800,00**	**-350.800,00**	**-350.800,00**
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**	**-398.324,48**	**-368.000,00**	**-465.800,00**	**-350.800,00**	**-350.800,00**	**-350.800,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	30000	Dezernat III
Fachgebiet	32	Bauaufsicht und Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	190.955,47	149.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.383,72	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.604,71**	**154.700,00**	**146.200,00**	**146.200,00**	**146.200,00**	**146.200,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-345.156,89	-374.900,00	-374.900,00	-374.900,00	-374.900,00	-374.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-112.519,38	-147.700,00	-137.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.450,31	-100,00	-100.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-500.126,58**	**-522.700,00**	**-612.000,00**	**-497.000,00**	**-497.000,00**	**-497.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-299.521,87**	**-368.000,00**	**-465.800,00**	**-350.800,00**	**-350.800,00**	**-350.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	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**	**10.000,00**	**400.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.444,65	-620.000,00	-450.000,00	-450.000,00 (-450.000,00)	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)**	**-4.444,65**	**-620.000,00**	**-450.000,00**	**-450.000,00** **(-450.000,00)**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**5.555,35**	**-220.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00** **(-450.000,00)**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-293.966,52**	**-588.000,00**	**-615.800,00**	**-500.800,00** **(-450.000,00)**	**-350.800,00**	**-350.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-293.966,52**	**-588.000,00**	**-615.800,00**	**-500.800,00**	**-350.800,00**	**-350.800,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-450.000,00)**		

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung
Die Stadt Bad Pyrmont übernimmt als Gemeinde die Planungsaufgaben im Bereich des Städtebaus innerhalb des Gemeindegebiets

Allgemeine Ziele
Umsetzung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch Planung und Beratung.

Leistungsumfang
Für den Bereich der Stadt Bad Pyrmont bestehen insgesamt 200 rechtsverbindliche Bebauungspläne.

Kernstadt mit den Gemarkungen Holzhausen, Oesdorf und Pyrmont	155 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 01.09.2021 sind Aufstellungsbeschlüsse für 52 weitere Bebauungspläne gefasst. Der bestehende Flächennutzungsplan hat 80 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 %	633,2 ha / 10,2 %	637,0 ha / 10,3 %
- § 34 BauGB	105,5 ha / 1,7 %	105,5 ha / 1,7 %	105,5 ha / 1,7 %	105,5 ha / 1,7 %	105,5 ha / 1,7 %	105,5 ha / 1,7 %
- Außenbereich	5.457,8 ha / 88,1 %	5.457,8 ha / 88,1 %	5.457,8 ha / 88,1 %	5.457,8 ha / 88,1 %	5.457,8 ha / 88,1 %	5.454,0 ha / 88,0 %
Kernstadt (2.541,7 ha / 41 %)						
- Bauleitpläne	648,5 ha / 25,5 %	648,5 ha / 25,5 %	648,5 ha / 25,5 %	648,5 ha / 25,5 %	648,5 ha / 25,5 %	648,5 ha / 25,5 %
- § 34 BauGB	51,1 ha / 2,0 %	51,1 ha / 2,0 %	51,1 ha / 2,0 %	51,1 ha / 2,0 %	51,1 ha / 2,0 %	51,1 ha / 2,0 %
- Außenbereich	1.842,1 ha / 72,5 %	1.842,1 ha / 72,5 %	1.842,1 ha / 72,5 %	1.842,1 ha / 72,5 %	1.842,1 ha / 72,5 %	1.842,1 ha / 72,5 %
Gemarkung Holzhausen (1.073,3 ha / 17,3 %)						
- Bauleitpläne	207,3 ha / 19,3 %	207,3 ha / 19,3 %	207,3 ha / 19,3 %	207,3 ha / 19,3 %	207,3 ha / 19,3 %	211,1 ha / 19,7 %

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

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

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.877,78	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	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	3.987,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**8.865,30**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-166.664,71	-149.200,00	-149.200,00	-149.200,00	-149.200,00	-149.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.834,90	-45.700,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
160	16. Abschreibungen	-3.220,51	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	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	-49.533,44	-100,00	-100.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-284.253,56**	**-198.200,00**	**-287.500,00**	**-172.500,00**	**-172.500,00**	**-169.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-275.388,26**	**-196.300,00**	**-285.600,00**	**-170.600,00**	**-170.600,00**	**-169.300,00**
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)**	**-275.388,26**	**-196.300,00**	**-285.600,00**	**-170.600,00**	**-170.600,00**	**-169.300,00**
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**	**-275.388,26**	**-196.300,00**	**-285.600,00**	**-170.600,00**	**-170.600,00**	**-169.300,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.185,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-111.337,15	-149.200,00	-149.200,00	-149.200,00	-149.200,00	-149.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-63.590,16	-45.700,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.244,29	-100,00	-100.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-216.171,60**	**-195.000,00**	**-284.300,00**	**-169.300,00**	**-169.300,00**	**-169.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.985,88**	**-195.000,00**	**-284.300,00**	**-169.300,00**	**-169.300,00**	**-169.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	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**	**10.000,00**	**400.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.444,65	-620.000,00	-450.000,00	-450.000,00 (-450.000,00)	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)**	**-4.444,65**	**-620.000,00**	**-450.000,00**	**-450.000,00** **(-450.000,00)**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**5.555,35**	**-220.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00** **(-450.000,00)**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-205.430,53**	**-415.000,00**	**-434.300,00**	**-319.300,00** **(-450.000,00)**	**-169.300,00**	**-169.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-205.430,53**	**-415.000,00**	**-434.300,00**	**-319.300,00** **(-450.000,00)**	**-169.300,00**	**-169.300,00**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Inv.-Zuw. Stadtsanierung (ISEK)	I.21.0038	0,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Stadtsanierung (ISEK)	I.32.0024	-4.444,65	-620.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00 0,00	-450.000,00 0,00
Inv.-Zuweisung Digitale Bauakte	I.32.0025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 52.1.10 Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung

- Prüfung von Baugesuchen und artverwandten Anträgen
- Erteilung von Baubescheiden im Rahmen des öffentlichen Baurechts
- Überprüfung von Baumaßnahmen im Rahmen der Nds. Bauordnung
- Abstellung baurechtswidriger Zustände

Allgemeine Ziele

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

Leistungsumfang

Für den Bereich der Stadt Bad Pyrmont wurden im Jahre 2021 (Stichtag: 31.12.2021) 130 Verfahren gemäß der Nds. Bauordnung und des Nds. Denkmalschutzgesetzes zur Bearbeitung eingereicht.

Davon entfallen auf die Bereiche

- Ein- und Zweifamilienhäuser 20 %
- Gewerbe 18 %
- Sonstige 62 %

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

Künftige Entwicklung

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

- Bauanzeigen gem. § 62 Nds. Bauordnung nicht länger als 4 Wochen,
- sonstigen Baugenehmigungsverfahren ohne Beteiligung von Ortsräten, Ausschüssen und externen Behörden nicht länger als 6 Wochen,
- denkmalrechtlichen Genehmigungen nicht länger als 6 Wochen

dauern.

Auftragsgrundlage Nds. Bauordnung mit den dazugehörigen Fachgesetzen und Dienstanweisungen.

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verwaltungsgebühren	67.710,78 €	330.539,63 €	104.905,03 €	259.901,34 €	172.823,80 €	150.208,94 €
Verfahren gem. Nds. Bauordnung und Nds. Denkmalschutzgesetz	103	120	133	297	374	382
durchschn. Verwaltungsgebühr	657,39 €	2.754,50 €	788,76 €	875,09 €	462,10 €	393,28 €

Zugeordnete Kostenträger 521100 Bauordnung und Bauaufsicht

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 52.1.10 Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	182.899,72	149.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	16.561,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**199.460,72**	**149.700,00**	**145.700,00**	**145.700,00**	**145.700,00**	**145.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-274.900,80	-224.500,00	-224.500,00	-224.500,00	-224.500,00	-224.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.624,39	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-328.225,62**	**-321.500,00**	**-321.500,00**	**-321.500,00**	**-321.500,00**	**-321.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-128.764,90**	**-171.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-128.764,90**	**-171.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-128.764,90**	**-171.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 52.1.10 Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	191.007,02	149.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.007,02**	**149.700,00**	**145.700,00**	**145.700,00**	**145.700,00**	**145.700,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-232.737,18	-224.500,00	-224.500,00	-224.500,00	-224.500,00	-224.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-49.569,39	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.700,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-284.007,00**	**-321.500,00**	**-321.500,00**	**-321.500,00**	**-321.500,00**	**-321.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.999,98**	**-171.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-92.999,98**	**-171.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-92.999,98**	**-171.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**	**-175.800,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 52.3.20 Denkmalschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	- Prüfung von denkmalschutzrechtlichen Anträgen - Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen und Bescheinigungen - Erhaltung von Baudenkmalen
Allgemeine Ziele	- Hilfestellung zur Erlangung von Genehmigungen - Beratung von Denkmaleigentümern zur Erhaltung von Baudenkmalen
Leistungsumfang	Im Bereich der Stadt Bad Pyrmont sind 272 Baudenkmale verzeichnet.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Planer und Investoren.
Auftragsgrundlage	Nds. Denkmalschutzgesetz mit den dazugehörigen Fachgesetzen und Dienstanweisungen.
Zugeordnete Kostenträger	523200 Denkmalschutz

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 52.3.20 Denkmalschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.198,00**	**5.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**1.198,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**1.198,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.198,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 52.3.20 Denkmalschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.198,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.198,00**	**5.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.198,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**1.198,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**1.198,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	30000	Dezernat III
Fachgebiet	33	Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.921,96	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	116.749,26	121.100,00	121.100,00	119.600,00	118.200,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	146.937,19	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.260,96	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	31.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**348.537,37**	**438.300,00**	**438.200,00**	**436.700,00**	**435.200,00**	**317.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-818.493,56	-729.400,00	-738.400,00	-725.400,00	-709.400,00	-723.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.011.582,11	-1.413.000,00	-1.388.400,00	-1.340.100,00	-1.339.200,00	-1.340.100,00
160	16. Abschreibungen	-286.307,51	-283.300,00	-283.200,00	-279.600,00	-273.800,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-4.500,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.622,68	-10.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.173.505,86**	**-2.440.900,00**	**-2.418.700,00**	**-2.353.800,00**	**-2.331.100,00**	**-2.072.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.824.968,49**	**-2.002.600,00**	**-1.980.500,00**	**-1.917.100,00**	**-1.895.900,00**	**-1.755.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**17.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.807.368,49**	**-2.002.600,00**	**-1.980.500,00**	**-1.917.100,00**	**-1.895.900,00**	**-1.755.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616.900,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**616.900,00**	**655.700,00**	**655.700,00**	**655.700,00**	**655.700,00**	**655.700,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.190.468,49**	**-1.346.900,00**	**-1.324.800,00**	**-1.261.400,00**	**-1.240.200,00**	**-1.099.500,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	30000	Dezernat III
Fachgebiet	33	Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.921,96	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	148.767,85	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.502,95	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.573,50	13.600,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.766,26**	**330.800,00**	**331.500,00**	**331.500,00**	**331.400,00**	**331.400,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-750.320,09	-729.400,00	-738.400,00	-725.400,00	-709.400,00	-723.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.127.661,54	-1.413.000,00	-1.388.400,00	-1.340.100,00	-1.339.200,00	-1.340.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.500,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-64.235,19	-23.700,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.946.716,82**	**-2.171.200,00**	**-2.149.900,00**	**-2.088.600,00**	**-2.071.700,00**	**-2.086.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.729.950,56**	**-1.840.400,00**	**-1.818.400,00**	**-1.757.100,00**	**-1.740.300,00**	**-1.755.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	434.070,49	8.000,00	8.000,00	269.300,00	465.300,00	2.743.700,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	8.636,68	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**462.707,17**	**16.600,00**	**16.600,00**	**278.000,00**	**474.000,00**	**2.743.700,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-432.787,59	-384.000,00	-570.500,00	-621.900,00	-3.670.400,00	-3.687.400,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-432.787,59**	**-408.000,00**	**-594.500,00**	**-645.900,00**	**-3.694.400,00**	**-3.687.400,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.919,58**	**-391.400,00**	**-577.900,00**	**-367.900,00**	**-3.220.400,00**	**-943.700,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.700.030,98**	**-2.231.800,00**	**-2.396.300,00**	**-2.125.000,00**	**-4.960.700,00**	**-2.698.900,00**
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**	**-1.700.030,98**	**-2.231.800,00**	**-2.396.300,00**	**-2.125.000,00**	**-4.960.700,00**	**-2.698.900,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Erläuterungen

Zu Teilposition 0242000

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.1.60 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	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 entspricht ca. 250 Einfamilienhäuser. Das Immobilienmanagement führt die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Immobilien und Einrichtungen durch. In den Kennzahlen der entsprechenden Produkte, wie z. B. den Schulen oder Tageseinrichtungen für Kinder sind diese Kostenanteile enthalten.
Zielgruppe	Verwaltung, Vereine und Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.
Künftige Entwicklung	Schwerpunktbildung im Bereich der energetischen Sanierung.
Auftragsgrundlage	Verwaltungsinterne Vorgaben.
Zugeordnete Kostenträger	111600 Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 11.1.60 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	168.922,19	161.200,00	161.200,00	159.700,00	158.300,00	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	83.550,95	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	14.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**271.409,14**	**240.800,00**	**240.800,00**	**239.300,00**	**237.900,00**	**79.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-474.575,51	-410.200,00	-410.200,00	-410.200,00	-410.200,00	-410.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.871,68	-402.700,00	-439.700,00	-389.700,00	-389.700,00	-389.700,00
160	16. Abschreibungen	-466.997,00	-447.000,00	-446.600,00	-442.900,00	-438.900,00	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	-3.772,64	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.209.216,83**	**-1.262.900,00**	**-1.299.500,00**	**-1.245.800,00**	**-1.241.800,00**	**-802.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-937.807,69**	**-1.022.100,00**	**-1.058.700,00**	**-1.006.500,00**	**-1.003.900,00**	**-723.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**17.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-920.207,69**	**-1.022.100,00**	**-1.058.700,00**	**-1.006.500,00**	**-1.003.900,00**	**-723.300,00**
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**	**-920.207,69**	**-1.022.100,00**	**-1.058.700,00**	**-1.006.500,00**	**-1.003.900,00**	**-723.300,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 11.1.60 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	84.236,39	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.104,39**	**79.600,00**	**79.600,00**	**79.600,00**	**79.600,00**	**79.600,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-460.088,01	-410.200,00	-410.200,00	-410.200,00	-410.200,00	-410.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-302.059,51	-402.700,00	-439.700,00	-389.700,00	-389.700,00	-389.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.772,64	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-765.920,16**	**-815.900,00**	**-852.900,00**	**-802.900,00**	**-802.900,00**	**-802.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-672.815,77**	**-736.300,00**	**-773.300,00**	**-723.300,00**	**-723.300,00**	**-723.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**20.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-213.660,70	-239.000,00	-197.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-213.660,70**	**-255.000,00**	**-213.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-193.660,70**	**-247.000,00**	**-205.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-866.476,47**	**-983.300,00**	**-978.300,00**	**-743.300,00**	**-743.300,00**	**-723.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-866.476,47**	**-983.300,00**	**-978.300,00**	**-743.300,00**	**-743.300,00**	**-723.300,00**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11.1.60 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Verkauf von Grundstücken	I.21.0003	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierungsfahrplan	I.21.0041	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutz/ Sanierung Rathaus	I.33.0018	-8.999,39	-227.000,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umnutzung Dewezet Räume/ Sanierung Toiletten	I.33.0022	-191.984,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Rathausvorplatz	I.33.0023	-12.676,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsfahrpläne öff. Einrichtungen	I.33.0028	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Höhenverstellbare Schreibtische	I.33.0036	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00 0,00	0,00 0,00
STADT:RAUM Küche, Akustik-Decke	I.33.0045	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fahrrad-Box für Mitarbeiter der Stadt	I.33.0046	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der städtischen Sportanlagen.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung geeigneter Sportstätten für den Schul- und Vereinssport.
Leistungsumfang	Im Bereich der Sportstätten werden Gebäude mit einem Volumen von ca. 50.000 m³ umbauten Raum und Sportanlagen/-plätze mit einer Fläche von ca. 166.000 m² verwaltet.
Zielgruppe	Vereine und Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont
Erläuterungen	Die u. g. Kosten je Nutzungsstunde basieren lediglich auf den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der jeweiligen Sportstätte. Es handelt sich nicht um eine Gebührenkalkulation oder Kostenermittlung im Sinne einer Kosten- und Leistungsrechnung, da entscheidende Faktoren wie Personalkosten, kalkulatorische Kosten, oder andere Sachkosten nicht berücksichtigt sind.
Auftragsgrundlage	Verwaltungsinterne Vorgaben.

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Unterhaltung/Bewirtschaftung ausgewählter Sportstätten (o. Invest.)						
Sporthalle Südstraße	56.940,44 €	60.463,36 €	66.545,00 €	75.407,72 €	58.255,05 €	89.712,51 €
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.	22,62 €	24,02 €	26,44 €	29,96 €	23,15 €	35,65 €
Sporthalle Bahnhofstraße	93.457,56 €	76.133,86 €	76.818,50 €	77.995,42 €	83.946,15 €	105.446,06 €
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.	37,70 €	30,71 €	30,99 €	31,47 €	33,87 €	42,74 €
Sporthalle Oesdorfer Straße	17.397,68 €	26.759,39 €	25.690,79 €	27.356,33 €	22.888,30 €	26.031,76 €
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.	7,36 €	11,31 €	10,86 €	11,57 €	9,68 €	11,01 €
Stadion	10.508,95 €	12.651,56 €	17.661,66 €	40.623,32 €	18.248,42 €	12.496,75 €
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.	8,46 €	10,18 €	14,21 €	32,70 €	15,50 €	10,06 €

Zugeordnete Kostenträger	424100	Sportstätten

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.170,10	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.644,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**36.699,18**	**38.400,00**	**38.400,00**	**38.400,00**	**38.400,00**	**5.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-129.480,81	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557.939,25	-466.900,00	-457.500,00	-457.500,00	-457.500,00	-457.500,00
160	16. Abschreibungen	-47.116,33	-42.800,00	-42.700,00	-42.600,00	-42.600,00	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	-48.869,73	-1.800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-783.406,12**	**-603.000,00**	**-591.800,00**	**-591.700,00**	**-591.700,00**	**-549.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-746.706,94**	**-564.600,00**	**-553.400,00**	**-553.300,00**	**-553.300,00**	**-544.100,00**
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)**	**-746.706,94**	**-564.600,00**	**-553.400,00**	**-553.300,00**	**-553.300,00**	**-544.100,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616.900,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**616.900,00**	**655.700,00**	**655.700,00**	**655.700,00**	**655.700,00**	**655.700,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-129.806,94**	**91.100,00**	**102.300,00**	**102.400,00**	**102.400,00**	**111.600,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.274,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.274,50**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-126.124,81	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-605.459,96	-466.900,00	-457.500,00	-457.500,00	-457.500,00	-457.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.869,73	-1.800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-780.454,50**	**-560.200,00**	**-549.100,00**	**-549.100,00**	**-549.100,00**	**-549.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-775.180,00**	**-555.200,00**	**-544.100,00**	**-544.100,00**	**-544.100,00**	**-544.100,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	434.070,49	0,00	0,00	261.300,00	457.300,00	2.743.700,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**434.070,49**	**0,00**	**0,00**	**261.300,00**	**457.300,00**	**2.743.700,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-64.303,32	-145.000,00	-373.500,00	-609.900,00	-3.658.400,00	-3.687.400,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-64.303,32**	**-150.000,00**	**-378.500,00**	**-614.900,00**	**-3.663.400,00**	**-3.687.400,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**369.767,17**	**-150.000,00**	**-378.500,00**	**-353.600,00**	**-3.206.100,00**	**-943.700,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-405.412,83**	**-705.200,00**	**-922.600,00**	**-897.700,00**	**-3.750.200,00**	**-1.487.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-405.412,83**	**-705.200,00**	**-922.600,00**	**-897.700,00**	**-3.750.200,00**	**-1.487.800,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

Erläuterungen

Zu Teilposition 0242000

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Um die aktuellen und zukünftigen wichtigen Aufgaben für die Stadt Bad Pyrmont bewältigen zu können , erfolgte im Rahmen einer Organisations- und Personaluntersuchung die Schaffung einer zentralen Stabsstelle "Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung" . Diese ist mittlerweile im Fachgebiet "Immobilienmanagement" mit einem Teil ihrer ursprünglichen Aufgaben aufgegangen.
Allgemeine Ziele	Neben den aktuellen Aufgaben wird es auch notwendig, Spezialthemen für eine nachhaltige ökologische Entwicklung zu bearbeiten und die Dorferneuerung voranzubringen.
Leistungsumfang	Umweltschutz/ökologische Entwicklung - Lärm-, Luft-, Bodenschutz - Aktuelle Umweltthemen (SuedLink, BI Transit) - Elektro-Mobilität Beauftragter für Dorferneuerung - Fair Trade - Dorferneuerung "Pyrmonter Bergdörfer"
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Rat und Verwaltung der Stadt Bad Pyrmont, Dritte
Künftige Entwicklung	Siehe allgemeine Ziele, auch in Abhängigkeit bislang noch nicht absehbarer Entwicklungen.
Auftragsgrundlage	Fachgesetze, Ratsentscheidungen, verwaltungsinterne Vorgaben
Zugeordnete Kostenträger	511200 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.921,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	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	12.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**27.575,96**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-118.634,35	-74.700,00	-83.700,00	-70.700,00	-54.700,00	-68.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.145,47	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
160	16. Abschreibungen	-3.825,29	0,00	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	-145,54	-1.300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-139.750,65**	**-93.500,00**	**-101.700,00**	**-88.700,00**	**-72.700,00**	**-86.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-112.174,69**	**-84.500,00**	**-92.700,00**	**-79.700,00**	**-63.700,00**	**-77.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-112.174,69**	**-84.500,00**	**-92.700,00**	**-79.700,00**	**-63.700,00**	**-77.700,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-112.174,69**	**-84.500,00**	**-92.700,00**	**-79.700,00**	**-63.700,00**	**-77.700,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.921,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.921,96**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-70.777,54	-74.700,00	-83.700,00	-70.700,00	-54.700,00	-68.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-20.701,47	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-145,54	-1.300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.624,55**	**-93.500,00**	**-101.700,00**	**-88.700,00**	**-72.700,00**	**-86.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.702,59**	**-84.500,00**	**-92.700,00**	**-79.700,00**	**-63.700,00**	**-77.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.289,08	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**27.289,08**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-59.919,32	-222.200,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-59.919,32**	**-225.200,00**	**-103.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.630,24**	**-150.200,00**	**-103.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-109.332,83**	**-234.700,00**	**-195.700,00**	**-82.700,00**	**-66.700,00**	**-77.700,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-109.332,83**	**-234.700,00**	**-195.700,00**	**-82.700,00**	**-66.700,00**	**-77.700,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Stadt Bad Pyrmont

Erläuterungen

Zu Teilposition 0242000

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 52.2.10 Wohnbauförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Prüfung und Begleitung von Anträgen gemäß den Richtlinien der Wohnungsbauförderung.
Allgemeine Ziele	Hilfestellung zur Erlangung von Bescheiden.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.
Auftragsgrundlage	Zweites Wohnungsbaugesetz
Zugeordnete Kostenträger	522100 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 52.2.10 Wohnbauförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.434,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.265,52	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**18.843,52**	**20.500,00**	**20.400,00**	**20.400,00**	**20.300,00**	**20.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-885,60	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-885,60**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**17.957,92**	**19.300,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.100,00**	**19.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**17.957,92**	**19.300,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.100,00**	**19.100,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**17.957,92**	**19.300,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.100,00**	**19.100,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 52.2.10 Wohnbauförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.434,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.265,52	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.843,52**	**20.500,00**	**20.400,00**	**20.400,00**	**20.300,00**	**20.300,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-887,56	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-887,56**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.955,96**	**19.300,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.100,00**	**19.100,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	8.636,68	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**8.636,68**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.636,68**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**26.592,64**	**27.900,00**	**27.800,00**	**27.900,00**	**27.800,00**	**19.100,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**26.592,64**	**27.900,00**	**27.800,00**	**27.900,00**	**27.800,00**	**19.100,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 52.3.10 Denkmalpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der städtischen Denkmäler
Allgemeine Ziele	Erhaltung der städtischen Denkmäler
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Stadt Bad Pyrmont
Auftragsgrundlage	Verwaltungsinterne Vorgaben
Zugeordnete Kostenträger	523100 Denkmalpflege

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 52.3.10 Denkmalpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-17.300,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**-16.700,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**0,00**	**-16.700,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-16.700,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 52.3.10 Denkmalpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-17.300,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-16.700,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-414,12	0,00	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**	**-414,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-414,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-414,12**	**-16.700,00**	**-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**	**-414,12**	**-16.700,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 52.3.10 Denkmalpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 53.8.20 Bedürfnisanstalten

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der städtischen Bedürfnisanstalten.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung entsprechender Anlagen.
Leistungsumfang	Im Bereich der Stadt Bad Pyrmont werden 3 öffentliche Bedürfnisanstalten vorgehalten.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont
Auftragsgrundlage	Verwaltungsinterne Vorgaben.
Zugeordnete Kostenträger	538200 Bedürfnisanstalten

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 53.8.20 Bedürfnisanstalten

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**375,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-19.320,49	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.326,30	-19.200,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-34.646,79**	**-51.800,00**	**-50.300,00**	**-50.300,00**	**-50.300,00**	**-50.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-34.271,79**	**-51.700,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-34.271,79**	**-51.700,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.271,79**	**-51.700,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 53.8.20 Bedürfnisanstalten

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**375,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-19.320,49	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-15.425,67	-19.200,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.746,16**	**-51.800,00**	**-50.300,00**	**-50.300,00**	**-50.300,00**	**-50.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.371,16**	**-51.700,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-34.371,16**	**-51.700,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-34.371,16**	**-51.700,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 57.3.20 Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Mehrzweckhäuser und Dorfgemeinschaftshäuser
Allgemeine Ziele	Bereitstellung geeigneter Immobilien.
Leistungsumfang	Im Bereich der Stadt Bad Pyrmont werden 9 Mehrzweckhäuser und Dorfgemeinschaftshäuser betrieben.
Zielgruppe	Vereine und Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont
Auftragsgrundlage	Verwaltungsinterne Vorgaben.
Zugeordnete Kostenträger	573200 Mehrzweckhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 57.3.20 Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.777,55	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**5.077,55**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-7.021,16	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.586,37	-116.600,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
160	16. Abschreibungen	-9.643,43	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-85.750,96**	**-141.400,00**	**-87.900,00**	**-87.900,00**	**-87.900,00**	**-78.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-80.673,41**	**-137.100,00**	**-83.600,00**	**-83.600,00**	**-83.600,00**	**-77.800,00**
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)**	**-80.673,41**	**-137.100,00**	**-83.600,00**	**-83.600,00**	**-83.600,00**	**-77.800,00**
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**	**-80.673,41**	**-137.100,00**	**-83.600,00**	**-83.600,00**	**-83.600,00**	**-77.800,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 57.3.20 Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-7.021,16	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-70.167,39	-116.600,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.688,55**	**-131.700,00**	**-78.200,00**	**-78.200,00**	**-78.200,00**	**-78.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.388,55**	**-131.300,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-154.409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-154.409,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-154.409,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-235.798,00**	**-131.300,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-235.798,00**	**-131.300,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 57.3.20 Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 57.3.60 Aussichtstürme

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Aussichtstürme
Allgemeine Ziele	Bereitstellung geeigneter Aussichtstürme
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Stadt Bad Pyrmont
Auftragsgrundlage	**Verwaltungsinterne Vorgaben**
Zugeordnete Kostenträger	573600 Aussichtstürme

Haushaltsplan 2024

Produktergebnishaushalt 57.3.60 Aussichtstürme

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.609,72	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	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	4.860,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**13.519,72**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**4.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.947,83	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
160	16. Abschreibungen	-13.321,76	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-11.200,00	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**	**-21.269,59**	**-19.900,00**	**-19.900,00**	**-19.900,00**	**-17.800,00**	**-6.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-7.749,87**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-4.400,00**	**-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)**	**-7.749,87**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-4.400,00**	**-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	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**	**-7.749,87**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-4.400,00**	**-1.800,00**

Haushaltsplan 2024

Produktfinanzhaushalt 57.3.60 Aussichtstürme

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.860,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.910,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-8.003,66	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.003,66**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.093,66**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-3.093,66**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-3.093,66**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Bad Pyrmont

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE.31.0020 Sanierung Bollbrücke					-418.000,00	0,00	0,00
VE.32.0024 Stadtsanierung (ISEK)					-450.000,00	0,00	0,00
VE.33.0001 Gemeinsames Feuerwehrhaus Pyrmont/Holzhausen					-15.170.000,00	-55.000,00	0,00
VE.33.0041 Umstellung Beleuchtung auf LED - Herderschule					-98.000,00	0,00	0,00
VE.33.0042 Umstellung Beleuchtung auf LED - Max-Born - Realsc					-78.000,00	0,00	0,00
VE31.0009 Ausbau Bahnhofsvorplatz					-1.500.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme					**-17.714.000,00**	**-55.000,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres						
2008	Haushaltsjahr 2008			0,00	0,00	0,00	0,00
2009	Haushaltsjahr 2009			0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Haushaltsjahr 2010			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	Haushaltsjahr 2011			0,00	0,00	0,00	0,00
2012	Haushaltsjahr 2012			0,00	0,00	0,00	0,00
2013	Haushaltsjahr 2013			0,00	0,00	0,00	0,00
2014	Haushaltsjahr 2014			0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Haushaltsjahr 2015			0,00	0,00	0,00	0,00
2016	Haushaltsjahr 2016			0,00	0,00	0,00	0,00
2017	Haushaltsjahr 2017			0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Haushaltsjahr 2018			0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Haushaltsjahr 2019			0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Haushaltsjahr 2020			0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Haushaltsjahr 2021			0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Haushaltsjahr 2022			-13.120.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	Haushaltsjahr 2023			-4.535.000,00	-17.120.000,00	-55.000,00	0,00
2024	Haushaltsjahr 2024			-7.238.400,00	-7.950.300,00	-8.432.100,00	-7.802.000,00
	Insgesamt **Nachrichtlich:**			**-24.893.400,00**	**-25.070.300,00**	**-8.487.100,00**	**-7.802.000,00**
	in der mittelfristigen Finanzplan. vorgeseh. Kreditaufn.für Investitiontätigkeit			4.869.700,00	17.490.400,00	2.717.900,00	1.129.200,00

Investitionen

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Investitionszuschuss Leader-Regionsfonds	I.10.0001	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss an LK Breitbandausbau Großenberg	I.10.0002	-150.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I.11.0001	-56.046,09	-59.400,00	-31.000,00	-12.500,00	-12.500,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I.11.0002	-39.229,62	-67.000,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00 -51.500,00	0,00 0,00
Soforthilfeprogramm Freies WLAN in der Innenstadt	I.11.0008	-47.045,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Beschaffung Dienstwagen	I.11.0009	-18.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I.12.0001	-19.923,68	-168.300,00	-257.800,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
Erneuerung Parkscheinautomat	I.12.0003	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Baarsen	I.12.0013	-20.549,53	-307.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Hagen	I.12.0014	-20.549,53	-303.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000 Staffelkabine FF Holzhausen	I.12.0015	-6.545,00	-64.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
HLF 20 FF Bad Pyrmont	I.12.0016	0,00	-450.000,00	-205.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Wechselladerfahrzeug/Behälter FF Bad Pyrmont	I.12.0017	0,00	0,00	0,00	-221.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
GW-L FF Holzhausen	I.12.0018	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
LF 20 FF Holzhausen	I.12.0019	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
LF 10 FF Neersen	I.12.0020	0,00	0,00	-585.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Abrollbehälter FF Bad Pyrmont	I.12.0021	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 0,00
Abrollbehälter FF Holzhausen	I.12.0022	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung Atemschutztechnik	I.12.0023	0,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MTW Ortswehr Bad Pyrmont	I.12.0024	0,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kommandowagen Stadtbrandmeister	I.12.0025	-36.515,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung Stromerzeuger	I.12.0026	-8.858,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
KDOW Bad Pyrmont/Holzhausen	I.12.0027	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TSF-W Feuerwehr Löwensen	I.12.0028	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00 0,00	0,00 0,00
LF 16 FF Bad Pyrmont	I.12.0031	-24.595,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Austausch Sirenen-Anlage Baarsen	I.12.0032	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Grundstücken	I.21.0001	-189.388,70	-370.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I.21.0002	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf von Grundstücken	I.21.0003	7.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Erdfällenstraße	I.21.0006	489,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Stettiner Straße	I.21.0007	5.809,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Fröbelstraße	I.21.0008	-4.718,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Am Krippesiek	I.21.0009	-210.355,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Erschl.Beiträge Elsa-Brandström-Straße	I.21.0010	298,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss Sanierung SportH Südstraße (KIP II)	I.21.0014	434.070,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung DE-Maßnahmen BergOT	I.21.0019	27.289,08	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. LNVG barrierefreie Bushaltestellen	I.21.0028	193.375,01	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. LK barrierefreie Bushaltestellen	I.21.0030	115.984,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Ausbau Bahnhofsvorplatz	I.21.0036	0,00	0,00	0,00	1.312.500,00	1.312.500,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Stadtsanierung (ISEK)	I.21.0038	0,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierungsfahrplan	I.21.0041	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Geschäftsanteile BPT	I.21.0043	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Landeszuwendung inklusive Beschulung	I.22.0012	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00
Investitionen inklusive Beschulung	I.22.0013	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschüsse (Sportförderung)	I.22.0017	-334,45	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 0,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (HS)	I.22.0022	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 0,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (RS)	I.22.0029	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 0,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (GY)	I.22.0032	-4.563,18	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Kunstgegenstände	I.22.0037	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Registrierkasse Museum	I.22.0056	-5.995,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zusch. Registrierkasse Museum (Museumsv./Kurat.)	I.22.0057	1.199,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Stellwandsystem Museum	I.22.0062	-9.240,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Spende Erwerb Stellwändesystem Museum	I.22.0063	9.240,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Soforthilfeprogramm Stadtbibliothek	I.22.0065	-2.408,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Macherwelten für Kinder und Jugendliche	I.22.0066	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Macherwelten	I.22.0067	14.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (GS)	I.22.0068	-45.480,38	-96.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (HS)	I.22.0070	-2.496,50	-60.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (RS)	I.22.0072	-50.475,49	-54.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (GY)	I.22.0074	-110.918,84	-119.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Leihgeräte für Lehrkräfte GS Holzhausen	I.22.0077	7.131,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Leihgeräte für Lehrkräfte GS Hagen	I.22.0078	-263,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Leihgeräte für Lehrkräfte GS Hagen	I.22.0079	2.187,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Leihgeräte für Lehrkräfte GS Baarsen	I.22.0081	2.194,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Leihgeräte für Lehrkräfte Herderschule	I.22.0083	18.652,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Leihgeräte für Lehrkräfte RS	I.22.0085	16.635,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Erwerb Leihgeräte für Lehrkräfte GY	I.22.0086	-3.948,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Leihgeräte für Lehrkräfte GY	I.22.0087	32.812,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (GS) Baumaßnahme	I.22.0089	-2.043,87	-257.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (GS) Baumaßnahme	I.22.0090	9.374,52	114.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (HS) Baumaßnahme	I.22.0091	-5.350,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (RS) Baumaßnahme	I.22.0093	-330,38	-480.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (RS) Baumaßnahme	I.22.0094	0,00	226.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (GY) Baumaßnahme	I.22.0095	-10.296,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Planschrank Stadtarchiv	I.22.0099	-1.470,58	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Socceranlage (GY)	I.22.0100	-916,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung Kinderrechte-Spielplätze	I.22.0101	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitaliserung von öffentl. Bibliotheken	I.22.0106	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung Förderung Digitaliserung ö. Biblio.	I.22.0107	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Straßenbeleuchtung	I.31.0001	-2.747,53	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I.31.0002	-8.551,87	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I.31.0003	-1.216,60	-42.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Sanierung Emmerbrücke Löwensen	I.31.0005	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau/Umgestaltung Bahnhofvorplatz	I.31.0009	-154.958,36	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00 0,00	-1.500.000,00 0,00
Errichtung von Stelen auf Friedhöfen	I.31.0010	-5.831,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00
Endausbau Am Försterbrunnen	I.31.0014	-32.006,91	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen	I.31.0015	-41.157,81	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Stützmauer Hohe Stolle	I.31.0017	-11.089,20	-475.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Helenenstraße	I.31.0019	-19.615,51	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Bollbrücke	I.31.0020	0,00	-50.000,00	0,00	-418.000,00	0,00 0,00	-418.000,00 0,00
Sanierung Durchlassbauwerk Holzhäuser Straße	I.31.0021	-11.016,83	-155.000,00	-91.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau GE West	I.31.0023	-214.311,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatzparkplätze Gemeinsames Feuerwehrhaus	I.31.0025	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Skateanlage	I.31.0026	-29.885,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kinderrechte Spielplätze	I.31.0027	-3.517,06	-420.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umrüstung Straßenbeleuchtung Thal/Löwensen/Hagen	I.31.0028	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Durchführung/Umsetzung Naturschutzmaßnahmen	I.31.0029	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00
Oberflächensanierung Winzenbergstraße	I.31.0030	-2.486,86	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kreisverkehr Ausbau Bahnhofsvorplatz	I.31.0032	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Verlegung Kinderspielplatz Löwensen	I.31.0035	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Einzäunung Friedhof Löwensen	I.31.0036	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Drakevase	I.32.0023	-414,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Stadtsanierung (ISEK)	I.32.0024	-4.444,65	-620.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00 0,00	-450.000,00 0,00
Inv.-Zuweisung Digitale Bauakte	I.32.0025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I.33.0001	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00
Einrichtung KiTa Helenenstraße	I.33.0004	-37.951,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gemeinsames Feuerwehrhaus Pyrmont/Holzhausen	I.33.0005	-54.468,68	-205.000,00	-700.000,00	-15.170.000,00	-55.000,00 0,00	-15.170.000,00 -55.000,00
DE-Maßnahmen BergOT	I.33.0008	-59.919,32	-222.200,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Feuerwehrhaus Hagen	I.33.0009	-41.900,00	-3.152.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahmen Stadtbibliothek	I.33.0012	-5.935,13	-83.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umbau MZH/DGH Thal	I.33.0014	-154.409,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Herderschule (Brand)	I.33.0015	-891.698,71	-378.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sonnenschutzmaßnahmen KiTa Löwensen	I.33.0017	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutz/ Sanierung Rathaus	I.33.0018	-8.999,39	-227.000,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Beleuchtungsanlage SpH Oesdorfer Straße	I.33.0020	-64.303,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umnutzung Dewezet Räume/ Sanierung Toiletten	I.33.0022	-191.984,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Rathausvorplatz	I.33.0023	-12.676,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahme Grundschule Holzhausen	I.33.0024	0,00	-40.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahme Realschule	I.33.0025	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung mobile Raumluftfilteranlagen	I.33.0027	-15.130,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsfahrpläne öff. Einrichtungen	I.33.0028	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Anschaffung mobile Raumluftfilteranlagen	I.33.0030	12.104,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Kindergarten Hagen	I.33.0031	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Einbauküche KiTa Holzhausen	I.33.0032	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung Spielgerät KiTa Pestalozzi	I.33.0033	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar/Spielgeräte KiTa Hagen	I.33.0034	-12.332,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Höhenverstellbare Schreibtische	I.33.0036	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00 0,00	0,00 0,00
Einzäunung Fahrradständer GY	I.33.0037	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Skateanlage	I.33.0038	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umrüstung Trainingsbeleuchtung auf LED	I.33.0039	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umstellung Beleuchtung LED - Herderschule	I.33.0041	0,00	0,00	-45.000,00	-98.000,00	0,00 0,00	-98.000,00 0,00
Umstellung Beleuchtung LED - Max-Born-Realschule	I.33.0042	0,00	0,00	-25.000,00	-78.000,00	0,00 0,00	-78.000,00 0,00

Investitionen

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026
Anbau/ Neubau Feuerwehrhaus Neersen	I.33.0043	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsfahrplan Sporthalle Oesdorf	I.33.0044	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
STADT:RAUM Küche, Akustik-Decke	I.33.0045	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fahrrad-Box für Mitarbeiter der Stadt	I.33.0046	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Energetische Sanierung - Sporthalle Südstraße	I.33.0047	0,00	0,00	-348.500,00	-609.900,00	-3.658.400,00 -3.687.400,00	0,00 0,00
Lautsprecheranlage Stadion Südstraße	I.33.0048	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Wlan Sporthalle + Stadion Südstr.	I.33.0049	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau Bad Freienwalder Brücke	I12.31.006	-1.228,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuw.v.Land (GVFG-Mittel) Bad Freienwalder Brücke	I12.31.007	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00