2026

Stadt Bad Pyrmont

Produktorientierter doppischer Haushaltsplan 2026

Kur - Natur - Kultur

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Deckblatt:	
Inhaltsverzeichnis	1 - 2
Haushaltssatzung 2026	3 - 6
Vorbericht (§ 6 KomHKVO)	7 - 42
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	43 - 44
Budget-/Haushaltsvermerke	45 - 46
Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 4 Abs. 3 KomHKVO)	47 - 54
Gesamtergebnishaushalt (§ 2 KomHKVO)	55
Gesamtfinanzhaushalt (§ 3 KomHKVO)	56
Teilhaushalte (Ergebnis- und Finanzhaushalte mit Produktbeschreibungen – § 4 KomHKVO)	
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstelle, RPA und Gleichstellung	57 - 72
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste	73 - 90
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales	91 - 157
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft	158 - 214
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur	215 - 288
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste	289 - 319
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung	320 - 337
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement	338 - 367
Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)	368 - 369
Übersicht der Investitionen	370 - 375
Übersicht Ergebnishaushalt (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)	376
Übersicht Finanzhaushalt (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)	377
Stellenplan (gem. § 5 KomHKVO)	378 - 387
Haushaltssicherungskonzept und Haushaltssicherungsbericht (§ 110 Abs. 8 NKomVG)	388 - 392
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (§1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)	393 - 394
Bilanz (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO – letzte geprüfte und testierte Bilanz	395
Haushalts-/Wirtschaftspläne (§ 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHKVO)	
▪ Bauhof Bad Pyrmont	396 - 418
▪ Stadtforst Bad Pyrmont	419 - 462
Haushalts-/Wirtschaftspläne (§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHKVO)	
▪ Entsorgung Bad Pyrmont AöR	463 - 479
▪ Stadtwerke Bad Pyrmont	480 - 488
Beteiligungsbericht (§ 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO)	489 - 508
Übersicht über die Produktgruppen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)	509 - 516
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517 - 518

Haushaltssatzung der STADT BAD PYRMONT für das Haushaltsjahr 2 0 2 6

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Pyrmont in seiner Sitzung am 16.12.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2026** beschlossen:

§ 1

(1) Der **Haushaltsplan der Stadt Bad Pyrmont** für das Haushaltsjahr 2 0 2 6 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	44.517.000
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	49.332.800
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	58.713.300
2.2	der Auszahlungen auf	64.327.100

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.151.400
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.384.300
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	2.920.300
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	15.561.900
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.641.600
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.380.900

(2) Der **Wirtschaftsplan für den Bauhof Bad Pyrmont** für das Haushaltsjahr 2 0 2 6 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	3.280.700
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	3.262.300
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	3.280.700
2.2	der Auszahlungen auf	3.285.700

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.280.700
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.092.700
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	0
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	193.000
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) **der Stadt Bad Pyrmont** wird auf **12.641.600 Euro** festgesetzt.

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

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen der Stadt Bad Pyrmont** wird auf **8.635.000 Euro** festgesetzt.

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

§ 4

(1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen **der Stadt Bad Pyrmont** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **7.190.000 Euro** festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 **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)** sind durch eine besondere Hebesatzsatzung vom 16.12.2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	435 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	456 v. H.

2. Gewerbesteuer 430 v. H.

§ 6

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

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

§ 7

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

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

Bad Pyrmont, 22.12.2025

STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister

Blome

Haushaltsvorbericht Haushalt 2026 der Stadt Bad Pyrmont

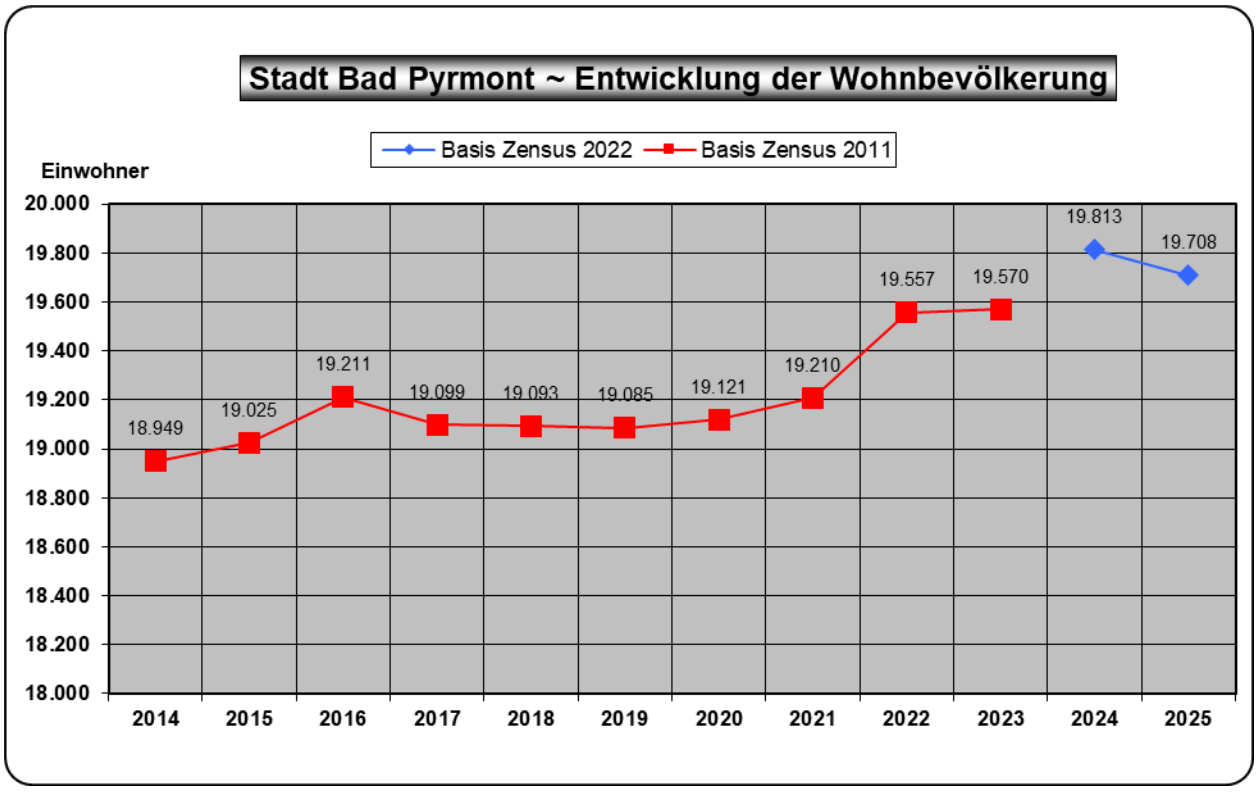
I. Statistische Angaben

Einwohner

Landesamt für Statistik 30.06.2025 — 19.708

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

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



(Einwohnerstand jeweils zum 30.06. eines Jahres)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Basis Zensus 2022											19.813	19.708
Basis Zensus 2011	18.949	19.025	19.211	19.099	19.093	19.085	19.121	19.210	19.557	19.570		

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

Schulen der Stadt

Schule	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Humboldt-Gymnasium	762	735	718	706	752	742	770	741	791	733
Max-Born-Realschule	370	349	340	322	336	324	357	364	374	381
Grund- und Hauptschule (Herderschule)	439	418	427	405	377	391	413	405	421	451
Grundschule Holzhausen	182	181	188	183	200	206	232	240	246	247
Grundschule Baarsen	44	46	30	30	38	32	34	44	38	49
Grundschule Hagen	45	43	38	32	39	45	45	49	48	52
Gesamtschüler	1.842	1.772	1.741	1.678	1.742	1.740	1.851	1.843	1.918	1.913

Eigenbetriebe

Stadtforst: 2.053,82 ha Forstfläche.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in Vorjahren

Ergebnishaushalt	Rechnung 2021 *	Rechnung 2022 *	Rechnung 2023*	Rechnung 2024**	Rechnung 2025**
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	40.056.767,29	38.676.436,33	38.361.236,80	41.266.452,73	45.486.434,52
ordentliche Aufwendungen	35.828.892,66	36.945.828,93	40.188.897,40	44.022.677,26	41.458.706,90
außerordentliche Erträge	77.635,58	63.326,76	16.631,08	39.761,88	8.343,07
außerordentliche Aufwendungen	6.975,08	3.734,38	17.873,27	37.228,34	0,00
Jahresfehlbetrag			**-1.828.902,79**	**-2.753.690,99**	
Jahresüberschuss	**4.298.535,13**	**1.790.199,78**			**4.036.070,69**

Finanzhaushalt	Rechnung 2021 *	Rechnung 2022 *	Rechnung 2023*	Rechnung 2024**	Rechnung 2025**
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	38.219.794,18	37.624.344,49	36.103.409,04	39.779.184,35	43.455.466,95
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	32.287.590,73	34.344.306,44	37.250.790,41	39.733.110,24	38.632.949,99
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	962.214,76	1.020.740,68	1.519.792,42	1.980.602,90	1.207.975,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.089.027,12	3.006.453,32	3.587.203,17	7.932.994,56	15.949.868,12
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	17.500.000,00
Tilgung	1.383.593,62	1.383.593,62	1.083.593,62	1.125.260,62	1.396.111,62
Finanzmittelveränderung	**2.421.797,47**	**-89.268,21**	**-4.298.385,74**	**-1.031.578,17**	**6.184.512,97**

* festgestellte Jahresabschlüsse; (*) Prüfung durch das RPA ** vorläufige Jahresabschlüsse (Stand 09.12.2025)

III. NKR ➔ Entwicklung der doppischen Haushalte

Ergebnishaushalt	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**	**Ansatz 2029**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
ordentliche Erträge	38.072.700	42.915.700	44.517.000	44.889.800	45.678.800	46.444.600
ordentliche Aufwendungen	44.414.499	44.545.000	49.332.800	49.631.000	50.377.200	50.876.300
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	**-6.341.799**	**-1.629.300**	**-4.815.800**	**-4.741.200**	**-4.698.400**	**-4.431.700**
Jahresüberschuss						

Finanzhaushalt	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**	**Ansatz 2029**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	36.786.200	41.634.600	43.151.400	43.553.800	44.411.900	45.220.800
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	42.020.199	42.113.800	46.384.300	46.843.800	47.753.400	48.384.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	955.198	2.263.200	2.920.300	5.938.400	7.205.500	1.312.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.202.696	24.836.800	15.561.900	22.290.100	18.692.100	4.612.600
Kreditaufnahme	7.697.700	22.573.600	12.641.600	16.351.700	11.486.600	3.300.100
Tilgung	1.984.500	2.538.900	2.380.900	3.198.400	3.772.800	3.264.400
Finanzmittelveränderung	**-17.768.298**	**-3.018.100**	**-5.613.800**	**-6.488.400**	**-7.114.300**	**-6.428.400**

IV. Haushaltslage Haushalt 2026

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

Im Ergebnishaushalt werden somit die planbaren und nicht planbaren Erträge und Aufwendungen dargestellt. Insbesondere ist im Rahmen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR)

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

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

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

Der Haushalt 2026 weist sowohl im Planjahr als auch in der mittelfristigen Finanzplanung erhebliche strukturelle Defizite zwischen 4.493.100 € (2026), in der Spitze - 4.645.200 € (2027) und - 4.063.900 € (2029) aus. Mit diesen defizitären Strukturen wird deutlich, dass auch die Stadt Bad Pyrmont von der allgemeinen schlechten Finanzlage der Kommunen in Niedersachsen, aber auch bundesweit, betroffen ist. Die leichte Verringerung des strukturellen Defizits auf rd. -4 Mio. Euro in 2029 ist dabei nur ein kleiner Hoffnungsschimmer.

Über den Gesamtplanungszeitraum wird die leicht positive Tendenz der Steuern und ähnlichen Abgaben mit einer Ertragssteigerung von rd. 1,8 Mio. Euro alleine durch die prognostizierte Steigerung der Kreisumlage mit rd. 1,3 Mio. Euro nahezu aufgezehrt. Dabei ergibt sich die Steigerung der Steuererträge in erster Linie aufgrund höherer Anteile an Schlüsselzuweisungen und Anteile an der Einkommensteuer. Bei den Aufwendungen schlagen insbesondere die tariflichen Auswirkungen, aber auch die in den vergangenen Jahren hinzugekommenen neuen Aufgaben bei den Personalaufwendungen durch, so dass diese im Planjahr 2026 bereits einen Anteil von 22,59 % der Gesamtaufwendungen ausmachen. Lediglich die Kreisumlage mit einem Anteil von rd. 31 % übersteigt die Personalaufwendungen im Jahr 2026.

Bereits die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 waren geprägt durch defizitäre Planergebniszahlen, die jedoch bei weitem nicht so deutlich negativ ausfielen wie nun das Haushaltsjahr 2026. In der Gesamtentwicklung der kommenden Haushaltsjahre – auch über die mittelfristige Finanzplanung hinaus – wird nunmehr deutlich, dass die notwendigen, aber hohen Investitionsmaßnahmen nur

kreditär zu finanzieren sind, wodurch die Verschuldung der Stadt Bad Pyrmont ansteigen wird. Hieraus wird sich eine deutliche Belastung aus den Zinsaufwendungen, aber auch dem Schuldendienst allgemein, in den kommenden Haushaltsjahren ergeben. So wird die Verschuldung, die per 31.12.2025 bei rd. 32 Mio. Euro liegt, mit den nunmehr planmäßig eingestellten Investitionsmaßnahmen um rd. 30 Mio. Euro auf rd. 60 Mio. Euro inklusive Tilgung zum 31.12.2028 ansteigen.

Der letzte Jahresabschluss ist per 31.12.2023 durch den Rat der Stadt Bad Pyrmont testiert. Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.828.902,79 €. In entsprechender Höhe wird der bis dahin bestehende Gewinnvortrag von 3.708.361,21 € verringert, so dass per 31.12.2023 ein Gewinnvortrag in Höhe von 1.879.458,42 € verbleibt. Der vorläufige Jahresabschluss 2024 schließt ebenfalls mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.740.647,12 €, so dass der bestehende Gewinnvortrag in Gänze aufgebraucht und ein kumuliertes Defizit in Höhe von 861.188,70 € verbleibt.

Aus den bekannten testierten Jahresabschlüssen und dem vorläufigen Jahresergebnis 2024 sowie dem strukturellen Defizit aus dem Haushalsplan 2026 ergibt sich der Bedarf zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Mit den erheblichen strukturellen Defiziten – auch in der mittelfristigen Finanzplanung – wird in den kommenden Jahren eine stringente Haushaltssicherung und eine enorme Haushaltsdisziplin umzusetzen sein.

Es verbleibt dennoch ein defizitärer Betrag in Höhe von knapp 4,8 Mio. € in 2026. Der Rat der Stadt Bad Pyrmont hat daher in seiner Sitzung am 16.12.2025 im Rahmen der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes neben einer pauschalen Aufwandsminderung in Höhe von 500.000 € auch die Nichtgewährung von Zuschüssen an Vereine in Höhe von 20.000 € sowie der Anpassung der Grundsteuer B auf den aufwandsneutralen Hebesatz als auch der Anpassung der Vergnügungssteuer mit einer Gesamtwirkung von rd. 220.000 € Mehrertrag zugestimmt. Insbesondere der Betrag der pauschalen Aufwandsminderung ist noch in den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes enthalten, wird jedoch verwaltungsseitig über Mittelreservierungen "gesichert", damit eine Inanspruchnahme dieses Betrages nicht möglich ist. Insgesamt wird auch auf die Ausführungen des Haushaltssicherungskonzeptes verwiesen.

Die Vorlage des 1. Entwurfs des Haushaltsplanes 2026 im Finanzausschuss Ende Oktober 2025 schloss mit einem strukturellen Defizit in Höhe von rd. 1,75 Mio. € im Ergebnishaushalt. Die Entwicklung der Haushaltsplanberatungen – insbesondere durch den Finanzausgleich – führte schließlich dazu, dass die Stadt Bad Pyrmont in der finalen Einbringung des Haushaltsplanes

2026 ein deutlich höheres Defizit mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 4,8 Mio. € zu verzeichnen hat.

Die Planergebnisse des Haushaltsjahres 2026 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2027 - 2029 stellen sich wie folgt dar:

2026	*- 4.815.500 €*
2027	*- 4.741.200 €*
2028	*- 4.698.400 €*
2029	*- 4.431.700 €*

Die Stadt Bad Pyrmont hat zum Haushaltsjahr 2025 aufgrund der Grundsteuerreform 2025 die Hebesätze der Grundsteuern A und B auf den damals bekannten Stand der Messbeträge angepasst. Leider hat sich im Jahresverlauf gezeigt, dass die Basis der Messbeträge, aber auch die Entwicklung der Messbeträge, nicht zu dem gewünschten aufkommensneutralen Hebesatz geführt hat. Vielmehr ist ein Minderertrag in Höhe von rd. 200.000 € bei den Grundsteuern A und B insgesamt zu verzeichnen gewesen.

Im konsumtiven Bereich sind weitestgehend die Haushaltsansätze der Vorjahre zugrunde gelegt worden (Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Bürobedarf, Fernmelde- und Postaufwendungen u. Ä.). Bei den Personalkosten ist sowohl bei den Beamten als auch bei den Beschäftigten/Bediensteten eine allgemeine Tarifanpassung in Höhe von 3 % eingeplant. Zudem mussten Personalkosten für 2 im Stellenplan enthaltene Stellen, die jedoch aus technischen Problemen im Haushaltsjahr 2025 nicht berücksichtigt wurden, nunmehr eingepflegt werden

Nachstehend wird auf die wesentlichen Eckdaten im Ergebnishaushalt 2026 eingegangen:

Die **wesentlichen** Änderungen ergeben sich aufgrund der Mittelanmeldungen der Fachgebiete sowie der politischen Beschlussfassungen zu den einzelnen Anträgen zum Haushalt 2026. Die Änderungen, die den **Ergebnishaushalt** im Ertrag und Aufwand sowie den Finanzhaushalt in Einzahlung und Auszahlung betreffen, sind nachstehend auf Basis der einzelnen Teilhaushalte (Übersicht der gebildeten Budgets nach § 4 (3) KomHKVO) aufgeführt. Es ist anzumerken, dass über alle Teilhaushalte hinweg aufgrund der Anpassung der Personalkosten deutliche Veränderungen erfolgt sind:

Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand, Rechnungsprüfung und Gleichstellung

Neben einer Anpassung von Personalkosten war auch eine Anpassung im Bereich der Sachkosten notwendig.

Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste

Die Steigerungen bei den Erträgen resultieren aus Kostenerstattungen der Arge für dorthin abgeordnetes städtisches Personal. Hierbei handelt es sich um eine geänderte Darstellung im Haushaltsplan.

Die Aufwendungen steigen insbesondere sowohl bei den Personalaufwendungen als auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dort ergeben sich die Steigerungen wiederum aufgrund von höheren Ansätzen für die Fortführung des Regionalmanagements LEADER-Region Östliches Weserbergland sowie höherer Ansätze für die Ersatzbeschaffung von EDV (Hard- und Software) als auch der Prüfung der elektronischen Betriebsmittel.

Teilhaushalt 12 Ordnung und Soziales

Die größte Anpassung in diesem Teilhaushalt erfolgt auf der Aufwandsseite bei den Abschreibungen. Dies hängt in erster Linie mit dem Produkt 12.6.10 "Brandschutz" zusammen. Aufgrund der hohen getätigten Investitionen in diesem Bereich sind auch die Abschreibungen entsprechend anzupassen.

Teilhaushalt 21 Finanzverwaltung

Dieser Teilhaushalt wird deutlich geprägt durch die Entwicklungen sowohl bei den Steuern und ähnlichen Abgaben als auch den Erträgen aus dem Finanzausgleich. Nach vielen Jahren der positiven Entwicklung der Gewerbesteuererträge muss zum Haushaltsjahr 2026 erstmalig eine deutliche Korrektur nach unten aufgrund der bekannten Vorauszahlungen vorgenommen werden. Hierdurch wird die Ertragslage der Steuern deutlich belastet. Hingegen konnten die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer (zum Teil) mit deutlichen Ertragssteigerungen veranschlagt werden. Gleiches gilt für die Schlüsselzuweisungen des Landes. In der Gesamtbetrachtung gibt es jedoch im Haushaltsjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr nahezu keine Veränderungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben.

Bei den ordentlichen Aufwendungen ist allerdings zu verzeichnen, dass es eine Steigerung von knapp 850.000 € gibt. Diese Steigerung ist im Wesentlichen aufgrund höherer Zinsen und ähnlicher Aufwendungen, aber auch höherer Transferaufwendungen geschuldet.

Im Ergebnis bedeutet dieses, dass sich das positive Teilergebnis des Teilhaushalts Finanzen um rd. 1,5 Mio. Euro verringern wird.

Teilhaushalt 22 Schulen, Jugend und Kultur

Die Steigerungen bei den Erträgen resultieren im Wesentlichen aus angepassten Kostenerstattungen durch den Landkreis Hameln-Pyrmont im Rahmen der Kooperationsvereinbarung für die Kinderbetreuung. Allerdings werden diese Ertragssteigerungen durch höhere Transferaufwendungen (für Kinderbetreuung) bzw. höhere Personalkosten auch in gleicher Höhe aufgezehrt, so dass sich das ordentliche Ergebnis dieses Teilhaushaltes weiterhin bei knapp -7 Mio. Euro bewegt.

Teilhaushalt 31 Bauverwaltung und technische Dienste
Teilhaushalt 32 Bauaufsicht und Stadtplanung
Teilhaushalt 33 Immobilienmanagement

Für Einzelmaßnahmen sind Ansatzanpassungen aufgrund gestiegener Baukosten vorgenommen worden.

Die im Haushaltsjahr 2025 nicht fertiggestellten/begonnenen Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2026 darüber zunächst zum Abschluss zu bringen.

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

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

Sämtliche Investitionen sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich.

Der Finanzhaushalt 2026 weist im Jahresergebnis bei Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 43.151.400 € und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 43.384.300 € einen negativen Saldo in Höhe von 3.232.900 € aus.

Der Anteil für Investitionstätigkeiten stellt sich dabei mit Einzahlungen in Höhe von 2.920.300 € und Auszahlungen in Höhe von *15.561.900* € mit einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 12.641.600 € dar.

Auf die Erstellung einer Prioritätenliste wird verzichtet. Unter Verweis auf die Aussagen der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2014 vom 28.04.2014 sowie den Runderlas des MI zur Kreditwirtschaft der kommunalen Körperschaften einschließlich ihrer Sonder- und Treuhandvermögen vom 13.12.2017 (Az.: 33.-10245/1 – VORIS 20300 -) sind im Vergleich zum Haushalt 2025 nachstehende Investitionsmaßnahmen neu bzw. alte mit einem höheren Ansatz veranschlagt und werden wie folgt begründet:

<u>Brandschutz/Fahrzeugbeschaffung</u>
Grundlage des Fahrzeugbeschaffungskonzeptes ist die Erstellung des Feuerwehrbedarfsplans im Jahre 2017. Der Bedarfsplan wurde im Jahr 2024 fortgeführt. Hieraus ergibt sich ein grundsätzlicher Anpassungsbedarf für das Fahrzeugbeschaffungskonzept. Für den Haushalt 2026 sind zunächst folgende Ansätze veranschlagt:

Mit den Haushaltsjahren 2023 und 2024 wurden bereits Anschaffungskosten in Höhe von insgesamt 655.000 € für die Anschaffung des HLF 20 der Ortswehr Bad Pyrmont (I.12.0016) zur Verfügung gestellt. Für den Ansatz des Haushaltsjahres 2023 ist zwischenzeitlich die Kreditermächtigung weggefallen. Mit dem Haushaltsansatz 2025 musste für die notwendige Beladung des Fahrzeugs eine ergänzende Veranschlagung vorgenommen werden. In 2025 ist jedoch zunächst nur eine erste Rechnung für das Fahrgestell n Höhe von rd. 135.000 € aus dem gebildeten Haushaltsausgaberest beglichen worden. Der übrige Haushaltsausgaberest fällt weg, so dass aufgrund der insgesamt weggefallenen Kreditermächtigung im Haushalt 2026 eine erneute Veranschlagung in Höhe von 392.300 € notwendig ist.

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

Im Haushaltsjahr 2025 erfolgte eine grundsätzliche Absprache, dass gemeinsame Ausschreibungsunterlagen mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont für die Anschaffung eines Wechselladerfahrzeugs für die Ortswehr Bad Pyrmont (I.12.0017) entwickelt werden. Aufgrund der fortschreitenden Zeit ist eine 10 %ige Kostensteigerung im Haushaltsjahr 2026 als Anpassung aufgenommen worden.

Für das HLF 20 für die Ortswehr Holzhausen (I.12.0019) sind die Veranschlagungen aus dem Haushaltsplan 2025 weiterhin akut bzw. mit dem Haushaltsplan 2026 fortgeführt

Für die Ortswehren Bad Pyrmont/Holzhausen ist die Anschaffung eines neuen Einsatzleitwagens (I.12.0027) vorgesehen. Eine Marktüberwachung im Jahresverlauf 2025 hat verdeutlicht, dass der bisherige Ansatz wohl nicht ausreichend ist. Insoweit wurde für das Haushaltsjahr 2027 eine Anpassung des Ansatzes um zusätzliche 50.000 € vorgenommen. Der Gesamtansatz beläuft sich damit auf 206.600 €.

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

Für das Jahr 2026 wurden des Weiteren Haushaltsmittel für ein zweites Wechselladerfahrzeug der Ortswehr Holzhausen (I.12.0041) in Höhe von 422.000 € aufgenommen. Vom Verfahren her ist eine vergleichbare Umsetzung zu dem Wechselladerfahrzeug der Ortswehr Bad Pyrmont (I.12.0017) vorgesehen. Ggf. wird dieses Wechselladerfahrzeug jedoch mit einem Ausstattungssatz als Fahrschulfahrzeug ausgerüstet, wodurch künftig anderweitige Kosten eingespart werden könnten. Ggf. könnte das Fahrzeug darüber hinaus für den städtischen Bauhof als Ausbildungsfahrzeug genutzt werden.

Ebenso im Haushalt 2026 ist ein Ansatz für die Brandschutzüberwachung für Fahrzeuge (I.12.0040) aufgenommen worden. Letztlich soll diese Art der Brandschutzüberwachung vergleichbar zu den Brandschutzmeldern in Privatgebäuden dazu dienen, dass etwaige auftretende Brände in Fahrzeugen frühzeitig erkannt werden und nicht im schlimmsten Fall das Feuerwehrgebäude in Mitleidenschaft gezogen wird.

<u>Sanierung/Neubau Sporthalle Südstraße (I.33.0035)</u>

Mittels eines politischen Antrags wird sich die Stadt Bad Pyrmont an dem Interessenbekundungsverfahren für die Beantragung von Fördermitteln für die Sanierung/Neubau der Sporthalle Südstraße nach dem Förderprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" beteiligen. Damit

die finanzielle Eigenbeteiligung der Stadt Bad Pyrmont im Rahmen des Förderprogramms sichergestellt ist, wurden in den Jahren 2026 und der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich 2029 entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt. Diese Haushaltsmittel gehen zunächst grundsätzlich von einer Sanierungsmaßnahme der Sporthalle Südstraße aus. In den vergangenen Wochen war jedoch ein Architektenbüro damit beauftragt, die grundsätzlichen Förderantragsunterlagen der vergangenen Jahre zu überarbeiten. Es bleibt daher mit dem Stand des Beschlusses des Haushaltsplans 2026 ein Stück weit offen, inwieweit eine Sanierungsmaßnahme durchzuführen ist oder aber ggf. ein kompletter Neubau wirtschaftlicher ist.

Brandschutz/Feuerwehrhäuser

Anbau/Neubau Feuerwehrhaus Neersen (I.33.0043)
Mit dem Haushalt 2024 wurden Planungskosten in Höhe von 210.000 € veranschlagt, die entsprechenden Aufträge an die Planungsbüros sind jedoch erst im IV. Quartal 2025 vergeben worden. Insoweit ist nur eine sehr geringe Summe von den veranschlagten Mitteln aus dem Jahr 2024 verausgabt worden, so dass aufgrund der wegfallenden Kreditermächtigung im Haushaltsplan 2026 eine abermalige Veranschlagung in Höhe von 210.000 € notwendig war. Insoweit wurde der Ansatz im Jahr 2026 entsprechend angepasst, um für die Bauauftragsvergabe handlungsfähig zu sein.

Der bisherige Gesamtansatz in Höhe von 3.084.000 € hat sich jedoch nicht erhöht.

Neubau Feuerwehrhaus Löwensen (I.33.0056)
Mit dem Haushalt 2025 wurden für den Neubau des Feuerwehrhauses der Ortswehr Löwensen Ansätze für Planungskosten im Jahr 2025 sowie für Baukosten im Jahr 2026 veranschlagt. Im Jahresverlauf 2025 hat sich jedoch gezeigt, dass das Verfahren nicht derart zügig vorangetrieben werden konnte, wie dies ursprünglich vorgesehen war. Aus diesem Grund wurde der Ansatz für die bauliche Umsetzung um ein Jahr nach 2027 verschoben. Mit den aus 2025 bereitgestellten Mitteln soll möglichst im Jahresverlauf 2026 die vorgesehene Planung erfolgen.

Hinsichtlich des Grunderwerbs konnte bislang auch noch keine finale Lösung gefunden werden. Möglichst im I. Quartal 2026 soll eine Standortauswahl anhand objektiver Kriterien für das weitere Verfahren erfolgen.

Brandschutz/Austausch Sirenenanlagen (I.12.0032)
Für den Ortsteil Baarsen wurde in 2026 abermals ein Haushaltsansatz für den Austausch der Sirenenanlage aufgenommen. Im Jahresverlauf 2025 ist im Stadtgebiet eine andere Sirenenan-

lage komplett ausgefallen. Der Ansatz für die Sirenenanlage Baarsen wurde daher als Deckung für die Neuanschaffung dieser ausgefallenen Sirenenanlage genutzt und ist nunmehr erneut zu veranschlagen.

Brandschutz/Erwerb Notstromaggregate (I.33.0051)

Im Zuge des Projektes "Leuchttürme" wurde festgelegt, dass sämtliche Feuerwehrhäuser der Ortswehren mit Notstromaggregaten ausgerüstet werden sollen. Hintergrund ist, dass im Fall einer Notlage die Feuerwehrhäuser jederzeit mit Strom versorgt sind und somit auch für die Öffentlichkeit als Anlaufpunkt dienen können, falls es z. B. zu einem größeren Stromausfall im Gemeindegebiet kommt. Die bereitgestellten Mittel aus dem Haushalt 2024 müssen im Jahr 2026 aufgrund wegfallender Kreditermächtigung neu veranschlagt werden. Hinzu kommen weitere Mittel aufgrund Kostensteigerungen.

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

An den üblicherweise veranschlagten Mittelansätzen hat sich nichts geändert.

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

Die Stadt Bad Pyrmont arbeitet im Rahmen der Stadtsanierung mit dem Sanierungsträger GOS – Gesellschaft für Ortsentwicklung und Stadterneuerung mbH – zusammen. In den beiden genannten Investitionsnummern spiegeln sich sowohl die Ansätze für die Einzahlungen aus der Städtebauförderung als auch die Auszahlungen auf das Treuhandkonto der GOS im Rahmen der Stadtbauförderung wieder.

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

Ausführungen Vorbericht 2024:

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

Die bisherigen Planungen kristallisierten heraus, dass im Wesentlichen Anbaumaßnahmen im Bereich der Grundschule Holzhausen für das dortige Ganztagsangebot vorgenommen werden müssen. Daher sind im Haushalt 2024 zunächst Kostenansätze für Planungen aufgenommen worden, im Folgejahr dann weitere Kostenansätze für Baumaßnahmen. Die Veranschlagung

der Kostenansätze orientieren sich an dem Entwurf der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zu Förderungen des Ausbaus ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Investitionsprogramm Ganztagsausbau)". Dieser geht bei einer Förderquote von 85 % von einem Mindestvolumen in Höhe von rd. 740.000 € bei einer angedachten Förderung von 630.000 € von entsprechenden Summen aus.

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

Ausführungen Vorbericht 2025:

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

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

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

Ausführungen Vorbericht 2026:

Zum Haushalt 2026 sind keine Ansatzveränderungen vorgenommen worden. Die bisherigen Planungstätigkeit zeigen jedoch in die Richtung, dass eine Anpassung der Mittelansätze für die Durchführung der Investitionsmaßnahme notwendig werden dürfte. Soweit nötig, würde hierauf mittels einer 1. Nachtragshaushaltssatzung/eines 1. Nachtragshaushaltsplanes 2026 reagiert.

Umstellung Beleuchtung LED
Herderschule (I.33.0041)
Humboldt-Gymnasium (I.33.0059)
Im Haushalt 2026 sind in erster Linie Ansätze für wegfallende Kreditermächtigungen für beide Maßnahmen aufgenommen.

Umstellung Beleuchtung LED
GS Holzhausen (I.33.0074)
Die Stadt Bad Pyrmont hatte sich im Jahresverlauf 2025 an der Spendenausschreibung der Fa. Rossmann im Rahmen der Förderung "Rossmann spendet Licht" für die Umstellung auf LED-Beleuchtung in der Grundschule Holzhausen beworben. Diese Bewerbung ist positiv verlaufen, so dass die Stadt Bad Pyrmont eine Spende von knapp 100.000 € für Materialien, Leuchtmittel etc. durch die Fa. Rossmann erhalten hat. Da die Fa. Rossmann jedoch die tatsächlichen Umbauarbeiten nicht finanziert, ist ein Ansatz in Höhe von 65.000 € hierfür im Haushalt 2026 veranschlagt.

Umgestaltung Max-Born-Realschule (I.33.0067)
Im Jahresverlauf 2025 konnte die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Max-Born-Realschule, ergänzt auch um die GHS Herderschule, beauftragt werden. Die Arbeiten hierfür haben insbesondere im IV. Quartal 2025 begonnen/stattgefunden. Letztlich liegen jedoch zum Haushalt 2026 keine abschließenden Ergebnisse vor, so dass, sollten auch hier Notwendigkeiten bestehen, im Rahmen einer 1. Nachtragshaushaltssatzung/eines 1. Nachtragshaushaltsplans 2026 reagieren zu müssen, dieses angepasst würde.

Ausbau Bahnhofsvorplatz (I.31.0009)

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

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

Ausführungen Vorbericht Haushalt 2023

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

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

Ausführungen Vorbericht Haushalt 2024

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

Ausführungen Vorbericht 2025:

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

Ausführungen Vorbericht 2026:

Die Planungsleistungen konnten im Haushaltsjahr 2025 nach Durchführung einer europaweiten Ausschreibung vergeben werden. Erste Aktivitäten konnten mit den Planern aufgenommen und abgesprochen werden. Im Jahr 2026 ist die Durchführung der Planung vorgesehen. Des Weiteren ergibt sich hieraus ein geänderter zeitlicher Ablauf für die bauliche Umsetzung. Entsprechend wurde in der mittelfristigen Finanzplanung reagiert.

Kreisverkehr Ausbau Bahnhofsvorplatz (I.31.0032)

Ausführungen Vorbericht 2023:

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

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

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

Ausführungen Vorbericht Haushalt 2024:

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

Ausführungen Vorbericht 2025:

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

Ausführungen Vorbericht 2026:

Auch hier erfolgte im Wesentlichen eine Anpassung der Ansätze in der mittelfristigen Finanzplanung, um die baulichen Maßnahmen realisieren zu können.

Brandschutzmaßnahme Grundschule Holzhausen (I.33.0024)

Zu den bisherigen Mittelveranschlagungen erfolgte eine Anpassung um 100.000 €, da zwischenzeitlich festgestellt wurde, dass die Heizungsanlage der Grundschule abgängig ist und ersetzt werden muss.

Sanierungsfahrplan Sporthalle Oesdorf (I.33.0044)

Aus einem durchgeführten Sanierungsfahrplan für die Sporthalle Oesdorf im Schulzentrum Bad Pyrmont wurde deutlich, dass ein gewisser Sanierungsstau, insbesondere im energetischen Bereich, zu beseitigen ist. Im Haushalt 2026 sind daher zunächst Planungskosten und in der mittelfristigen Finanzplanung Mittel für die bauliche Umsetzung veranschlagt. Damit sollen insbesondere Fenster und Außentüren ausgetauscht werden. Dämmmaßnahmen an Außenwänden, Geschossdecken, Kellerdecken bzw. dem Dach sind notwendig, ebenso wie die Erneuerung der Heizungsanlage und die Installation einer PV-Anlage.

Behebung Brandschutzmängel Grundschule Hagen (I.33.0057)

Mit dem Haushalt 2026 wurde ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 105.000 € für diese Maßnahme veranschlagt. Dieses ist in Preissteigerungen, aber auch entsprechend den den Begebenheiten durchzuführender Maßnahmen begründet.

Erneuerung Hochsprungmatte – Stadion (I.33.0061)

Im Jahresverlauf 2025 hat sich gezeigt, dass der vorgesehene Mittelansatz des Jahres 2025 nicht ausreichte. Insoweit ist eine zusätzliche Mittelveranschlagung für die Realisierung der Maßnahme aufgenommen.

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

Die Planungstätigkeiten im Jahresverlauf 2025 konnten aufgenommen werden, waren jedoch zu den Haushaltsplanberatungen 2026 noch nicht finalisiert. Auch für diese Maßnahme gilt, dass, sollten Mittelanpassungen für die Umsetzung der Maßnahme notwendig sein, hierauf mittels einer 1. Nachtragshaushaltssatzung/eines 1. Nachtragshaushaltsplanes 2026 reagiert würde.

Im Übrigen hat sich an der grundsätzlichen Planung zur Finanzierung und Umsetzung der Maßnahme nichts geändert. Es sollen sowohl – soweit möglich – Fördermittel beantragt und eingesetzt werden als auch die Maßnahme in drei Bauabschnitten umgesetzt werden.

Sanierungsmaßnahme Kurtheater (I.33.0068)

Ausführungen Vorbericht 2025:

Der Ansatz zu dieser Investitionsmaßnahme resultiert aus den bisherigen Gesprächen zwischen der Stadt Bad Pyrmont und dem Land Niedersachsen (MF) hinsichtlich der Übernahme, u. a. des Kurtheaters, im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages. Derzeit laufen die Verhandlungen für die textliche Vertragsgestaltung noch mit den Vertretern des MF. Diese wiederum haben entsprechende Sanierungsmaßnahmen an der Standfestigkeit und der Gebäudehülle in Auftrag gegeben, welche bis Ende 2026 abgeschlossen sein sollen. Im Anschluss daran soll möglichst nahtlos die Sanierung des Innenbereiches des Gebäudes stattfinden. Damit dieses umgesetzt werden kann, ist seitens der Stadt Bad Pyrmont geplant, einen Architektenwettbewerb durchzuführen, um die bestmöglichen Ideen für den Innenteil des Gebäudes zu erarbeiten. Der Gesamtansatz von 200.000 € für diesen Wettbewerb ist gesplittet auf 50.000 € in 2025 und 150.000 € in 2026.

Ausführungen Vorbericht 2026:

Im Juli 2025 konnte der Erbbaurechtsvertrag mit dem Land Niedersachsen geschlossen werden. Damit wird die Stadt Bad Pyrmont Erbbaurechtsnehmerin der Grundstücke der ehemaligen Gärtnerei des Staatsbades, der Anzio-Allee als auch im Bereich der Hauptallee für das Kurtheater. Für das Kurtheater ist der weitere Weg, dass in 2026 ein Architektenwettbewerb durchgeführt werden soll. Hierfür erfolgte im Haushalt 2026 eine entsprechende Anpassung. Des Weiteren wurden in der mittelfristigen Finanzplanung die bislang bekannten Kosten für eine mögliche

Sanierung des Kurtheaters veranschlagt. Diese Kostenermittlung resultiert vom Staatlichen Baumanagement des Landes Niedersachsen. Inwieweit mit der Maßnahme tatsächlich bereits in 2027 begonnen werden kann, steht jedoch noch nicht fest.

Investitionszuweisungen Sanierungsmaßnahme Kurtheater (I.21.0057)

Bei diesem Ansatz handelt es sich um die zugesagte Gegenfinanzierung des Landes Niedersachsen für den Fall, dass keine weiteren Fördermittel vom Bund eingeworben werden können. Zum Haushalt 2026 ist eine Gegen-/Mitfinanzierung durch Bundesmittel noch nicht abgesichert, so dass hierfür keinerlei Veranschlagungen erfolgt sind.

Errichtung WC-Anlage – Kita Pestalozzi (I.33.0069)

Diese Maßnahme hängt unmittelbar mit der konzeptionellen Veränderung der Betreuungslandschaft bzw. der Einführung des Ganztages zusammen. Aktuell hält die Stadt Bad Pyrmont noch Hortgruppen für 6- bis 14-jährige Kinder in der Kita Pestalozzi im 1. OG vor. Mit Einführung des Ganztagsangebotes werden diese Hortgruppen jedoch obsolet, da in erster Linie Kinder im Grundschulalter dieses Angebot wahrnehmen.

Damit die bisherigen Horträumlichkeiten dann für künftige Räumlichkeiten der Kinderbetreuung genutzt werden können, wird es notwendig, auf der Etage des 1. OG WC-Anlagen zu errichten. Eine solche existiert bislang nur auf Ebene des Erdgeschosses, so dass insbesondere Raumanpassungen und Leitungsverlegungen etc. notwendig sind.

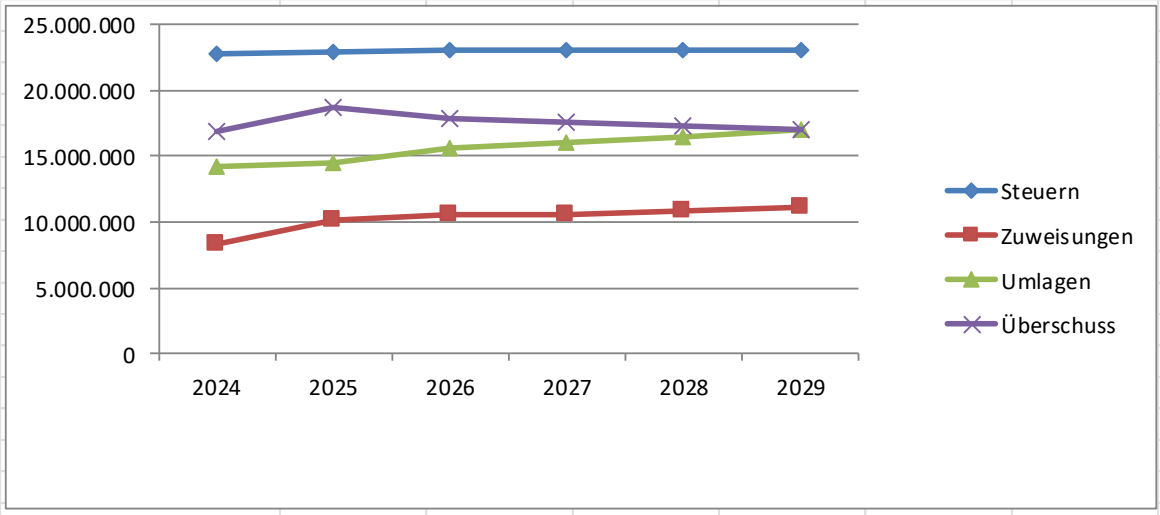
Erwerb Mähroboter Stadion Südstraße (I.33.0071)

Im Stadion an der Südstraße sind zwei Rasensportplätze vorhanden. Diese Rasensportplätze werden aktuell im Rahmen der Grünpflege durch den Bauhof gepflegt und für sportliche Nutzungen bereitgehalten. Es ist die Anschaffung eines Mähroboters für beide Plätze geplant, so dass hierdurch insbesondere die Ressourcen des Bauhofes verringert werden bzw. anders eingesetzt werden können.

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

Entwicklung der Erträge aus einzelnen Steuerarten und aus Finanzzuweisungen sowie der Aufwendungen aus Finanzumlagen (gem. § 6 Ziffer 1 a-c KomHKVO) / Stand: Haushalt 2026

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Steuern	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A 3011000	59.327	59.000	66.900	66.900	66.900	66.900
Grundsteuer B 3012000	4.175.763	4.140.000	4.132.100	4.132.100	4.132.100	4.132.100
Gewerbesteuer 3013000	7.868.814	7.300.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Vergnügungssteuer 3031000	149.188	150.000	242.000	242.000	242.000	242.000
Hundesteuer 3032000	223.264	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3021000	8.532.292	9.521.400	10.463.300	10.463.300	10.463.300	10.463.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3022000	1.737.186	1.608.000	1.932.300	1.932.300	1.932.300	1.932.300
Summe Steuern	**22.745.833**	**22.958.400**	**22.986.600**	**22.986.600**	**22.986.600**	**22.986.600**
Finanzzuweisungen						
Schlüsselzuweisungen 3111000	7.721.552	9.520.500	9.868.600	9.868.600	10.095.500	10.317.600
Zuweisung für Aufgaben d. übertragener Wirkungskreis 3131000	634.072	675.100	706.100	720.200	734.600	749.300
Summe Zuweisungen	**8.355.624**	**10.195.600**	**10.574.700**	**10.588.800**	**10.830.100**	**11.066.900**
Gesamtsumme Erträge	**31.101.457**	**33.154.000**	**33.561.300**	**33.575.400**	**33.816.700**	**34.053.500**
Umlagen						
Kreisumlage 4372100	13.489.232	13.847.000	15.123.000	15.510.600	15.992.900	16.457.000
Gewerbesteuerumlage 4341000	640.883	594.200	488.400	488.400	488.400	488.400
Entschuldungsumlage 4371000	36.376	36.600	38.800	38.800	38.800	38.800
Gesamtsumme Umlagen	**14.166.491**	**14.477.800**	**15.650.200**	**16.037.800**	**16.520.100**	**16.984.200**
Überschuss	**16.934.966**	**18.676.200**	**17.911.100**	**17.537.600**	**17.296.600**	**17.069.300**

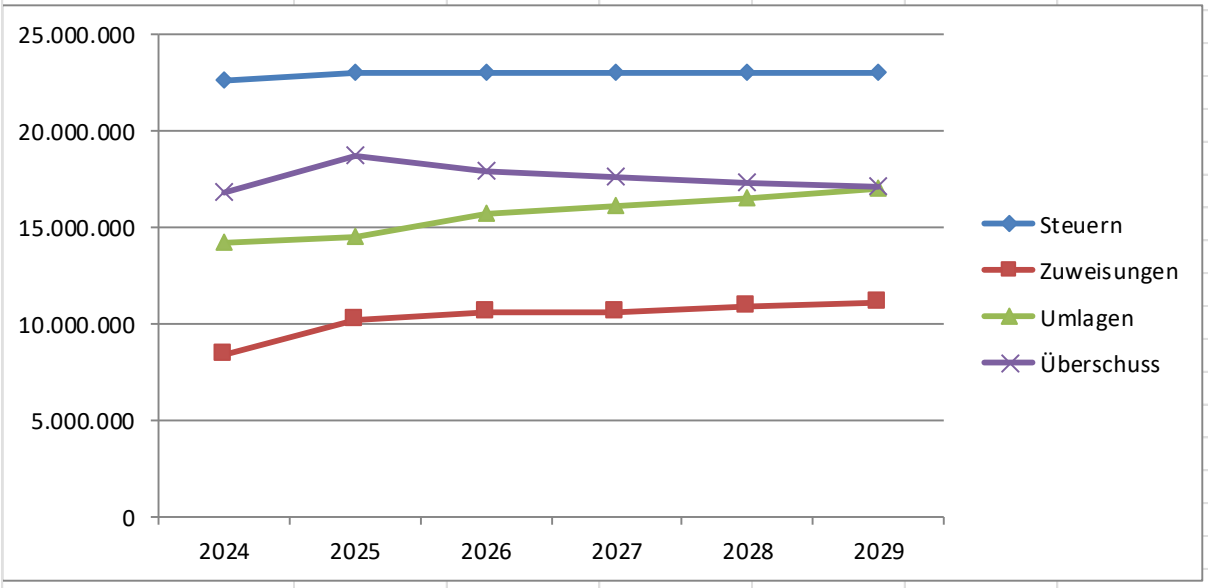


© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, az, 18.12.2025

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Steuern	22.745.833	22.958.400	22.986.600	22.986.600	22.986.600	22.986.600
Zuweisungen	8.355.624	10.195.600	10.574.700	10.588.800	10.830.100	11.066.900
Umlagen	14.166.491	14.477.800	15.650.200	16.037.800	16.520.100	16.984.200
Überschuss	16.934.966	18.676.200	17.911.100	17.537.600	17.296.600	17.069.300

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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Steuern	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A 6011000	59.499	59.000	66.900	66.900	66.900	66.900
Grundsteuer B 6012000	4.149.312	4.140.000	4.132.100	4.132.100	4.132.100	4.132.100
Gewerbesteuer 6013000	7.873.701	7.300.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Vergnügungssteuer 6031000	222.096	235.000	242.000	242.000	242.000	242.000
Hundesteuer 6032000	146.187	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6021000	8.537.623	9.521.400	10.463.300	10.463.300	10.463.300	10.463.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6022000	1.631.163	1.608.000	1.932.300	1.932.300	1.932.300	1.932.300
Summe Steuern	**22.619.579**	**23.013.400**	**22.986.600**	**22.986.600**	**22.986.600**	**22.986.600**
Finanzzuweisungen						
Schlüsselzuweisungen 6111000	7.721.552	9.520.500	9.868.600	9.868.600	10.095.500	10.317.600
Zuweisung für Aufgaben d. übertragener Wirkungskreis 6131000	634.072	675.100	706.100	720.200	734.600	749.300
Summe Zuweisungen	**8.355.624**	**10.195.600**	**10.574.700**	**10.588.800**	**10.830.100**	**11.066.900**
Gesamtsumme Einzahlungen	**30.975.203**	**33.209.000**	**33.561.300**	**33.575.400**	**33.816.700**	**34.053.500**
Umlagen						
Kreisumlage 7372100	13.489.232	13.847.000	15.123.000	15.510.600	15.992.900	16.457.000
Gewerbesteuerumlage 7341000	623.353	594.200	488.400	488.400	488.400	488.400
Entschuldungsumlage 7371000	36.376	36.600	38.800	38.800	38.800	38.800
Gesamtsumme Umlagen	**14.148.961**	**14.477.800**	**15.650.200**	**16.037.800**	**16.520.100**	**16.984.200**
Überschuss	**16.826.242**	**18.731.200**	**17.911.100**	**17.537.600**	**17.296.600**	**17.069.300**



© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, az, 18.12.2025

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Steuern	22.619.579	23.013.400	22.986.600	22.986.600	22.986.600	22.986.600
Zuweisungen	8.355.624	10.195.600	10.574.700	10.588.800	10.830.100	11.066.900
Umlagen	14.148.961	14.477.800	15.650.200	16.037.800	16.520.100	16.984.200
Überschuss	16.826.242	18.731.200	17.911.100	17.537.600	17.296.600	17.069.300

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

Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen
gem. § 6 Ziffer 1 d) KomHKVO / Stand: Haushalt 2026

Erträge	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke **3140100 - 3148010**	2.911.205	2.936.100	3.953.300	3.855.600	3.807.500	3.820.500
Auflösungserträge aus Sonderposten **030**	1.142.478	1.023.700	1.107.000	1.077.400	1.008.300	965.200
sonstige Transfererträge **040**	0	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
öff.-rechtl. Entgelte **050**	3.053.832	3.037.300	3.047.300	3.047.300	3.047.300	3.047.300
privatrechtliche Entgelte **060**	260.126	251.200	286.400	287.400	281.200	273.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen **070**	891.900	638.300	688.700	681.700	681.700	681.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge **080, ohne 3651000**	-31.396	38.800	38.700	38.700	38.700	38.700
Konzessionsabgaben **3511000**	731.070	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen **3582100 - 3583100**	1.014.412	296.800	297.900	297.900	297.900	297.900
Gewinnanteile aus Beteiligungen **3651000-3651300**	407	651.100	636.100	531.100	611.000	611.000
Summe Erträge	**9.974.034**	**9.636.800**	**10.818.500**	**10.580.200**	**10.536.700**	**10.499.000**

Aufwendungen	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Aufwand f. aktives Personal **131**	10.701.677	10.042.800	11.064.400	11.400.100	11.643.400	11.893.600
Aufwand f. Versorgung **140**	27.361	800	800	800	800	800
Sach- u. Dienstleistungen **150**	8.155.210	8.231.100	9.333.800	8.261.900	8.207.500	8.182.800
Abschreibungen **160**	2.641.452	2.199.700	2.693.000	2.563.800	2.438.700	2.327.200
Zinsen u. ähnlicher Aufwand **170**	208.852	802.400	1.344.200	1.923.200	2.271.100	2.037.100
Zuweisungen u. Zuschüsse **4310001 - 4327000**	6.932.913	7.521.300	7.898.800	8.053.200	7.964.700	8.112.400
Soziale Leistungen **4331000 - 4339000**	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Geschäftsaufwand **4431010 - 4431090**	434.661	516.500	486.100	506.100	506.100	506.100
sonstige ordentl. Aufwendungen **4411000 - 4429040 und 4441010 - 4455000**	803.116	772.700	860.500	883.100	823.800	831.100
Summe Aufwand	**29.905.243**	**30.088.300**	**33.682.600**	**33.593.200**	**33.857.100**	**33.892.100**

Gesamtsumme Erträge	9.974.034	9.636.800	10.818.500	10.580.200	10.536.700	10.499.000
Gesamtsumme Aufwendungen	29.905.243	30.088.300	33.682.600	33.593.200	33.857.100	33.892.100
Saldo	**-19.931.210**	**-20.451.500**	**-22.864.100**	**-23.013.000**	**-23.320.400**	**-23.393.100**

© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, az, 22.12.2025

Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen
gem. § 6 Ziffer 1 d) KomHKVO / Stand: Haushalt 2026

Einzahlungen	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke **6140100 -6148010**	2.785.015	2.936.100	3.953.300	3.855.600	3.807.500	3.820.500
sonst. Transfereinzahlungen **0300**	0	28.500	28.100	28.100	28.100	28.100
öff.-rechtl. Entgelte **0400**	3.079.604	3.037.300	3.047.300	3.047.300	3.047.300	3.047.300
privatrechtliche Entgelte **0500**	277.136	251.200	286.400	287.400	281.200	273.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen **0600**	978.530	638.300	688.700	681.700	681.700	681.700
Zinsen und ähnliche Finanzeinz. **0700, ohne 6651000**	483.027	38.800	38.700	38.700	38.700	38.700
Konzessionsabgaben **6511000**	751.173	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
Gewinnanteile aus Beteiligungen **6651000-6651300**	236.979	651.100	636.100	531.100	611.000	611.000
Summe Einzahlungen	**8.591.465**	**8.230.400**	**9.438.600**	**9.229.900**	**9.255.500**	**9.260.900**

Auszahlungen	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Auszahlungen f. aktives Personal **1101**	9.337.807	9.797.700	10.795.400	11.163.200	11.444.800	11.715.800
Auszahlungen f. Versorgung **1200**	0	0	0	0	0	0
Sach- u. Dienstleistungen **1300**	7.944.270	8.231.100	9.333.800	8.261.900	8.207.500	8.182.800
Zinsen u. ähnliche Auszahlungen **1400**	187.109	802.400	1.344.200	1.923.200	2.271.100	2.037.100
Zuweisungen u. Zuschüsse **7310001 - 7327000**	6.831.820	7.521.300	7.899.800	8.054.200	7.965.700	8.113.400
Soziale Leistungen **7331000 - 7339000**	5.665	0	0	0	0	0
Geschäftsauszahlungen **7431010 - 7431090**	488.607	516.500	486.100	506.100	506.100	506.100
sonstige haushaltswirks. Ausz. **7411000 - 7429040 und 7441020 - 7455000**	788.871	806.300	874.800	897.400	838.100	845.400
Summe Auszahlungen	**25.584.149**	**27.675.300**	**30.734.100**	**30.806.000**	**31.233.300**	**31.400.600**

Gesamtsumme Einzahlungen	8.591.465	8.230.400	9.438.600	9.229.900	9.255.500	9.260.900
Gesamtsumme Auszahlungen	25.584.149	27.675.300	30.734.100	30.806.000	31.233.300	31.400.600
Saldo	**-16.992.685**	**-19.444.900**	**-21.295.500**	**-21.576.100**	**-21.977.800**	**-22.139.700**

© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, az 22.12.2025

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

Sachvermögen	**2021**	**2022**	**2023**
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	3.798.187,64	3.906.186,72	3.653.250,11
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	40.207.197,66	39.958.122,29	41.161.797,98
Infrastrukturvermögen	29.742.308,38	29.049.122,68	28.777.788,70
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.427.065,08	1.423.682,72	1.412.832,17
Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.590.124,29	1.545.097,52	1.555.414,60
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.016.015,45	3.836.415,32	3.575.190,00
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	779.160,93	2.664.592,55	3.014.628,10
Summe	**81.560.059,43**	**82.383.219,80**	**83.150.901,66**
Finanzvermögen	**2021**	**2022**	**2023**
Anteile an verbundenen Unternehmen	28.102.916,86	28.102.916,86	28.102.916,86
Beteiligungen	22.838,20	22.838,20	40.733,42
Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.984.755,80	10.984.755,80	10.984.755,80
Ausleihungen	571.850,80	563.050,50	554.392,36
Wertpapiere	104.280,00	104.280,00	109.380,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.699.222,59	1.002.861,18	1.429.940,89
Forderungen aus Transferleistungen	833.847,85	1.375.822,33	285.970,04
Sonstige privatrechtliche Forderungen	109.217,75	200.698,94	337.965,84
Sonstige Vermögensgegenstände	743.706,17	976.394,06	925.103,62
Summe	**43.172.636,02**	**43.333.617,87**	**42.771.158,83**
Liquide Mittel	**3.345.252,46**	**5.804.421,67**	**1.557.296,05**

Stadt Bad Pyrmont Entwicklung Schuldenstand					Landesdurchschnitt in der Gemeindegrößenklasse 10.000 bis 20.000 Einw.	Veränderung pro Einw. zum Vorjahr in %	Höhe der Kassen-/ Liquiditätskredite am 31.12.
Haushaltsjahr	Schuldenstand am 31.12.		Veränderung zum Vorjahr in %	Einwohnerstand am 30.06.			
	insgesamt EUR	pro Einw. EUR			EUR pro Einw.		EUR
2002	4.578.879,25	207,62	+48,0	22.014	659	+48,4	56.652,55
2003	6.105.236,29	277,33	+33,3	21.844	640	+33,6	126.517,82
2004	6.583.490,99	301,39	+7,8	21.662	650	+8,7	0,00
2005	7.712.909,45	356,06	+17,2	21.532	606	+18,1	431.015,46
2006	8.353.911,85	387,98	+8,3	21.382	596	+9,0	0,00
2007	7.626.284,74	356,67	-8,7	21.335	579	-8,1	0,00
2008	6.952.926,28	325,89	-8,8	21.051	564	-8,6	0,00
2009	5.576.770,46	264,92	-19,8	20.829	960	-18,7	2.000.000,00
2010	6.522.176,41	313,13	+17,0	20.740	914	+18,2	0,00
2011	5.792.707,30	279,30	-11,2	20.682	908	-10,8	0,00
2012	7.737.545,94	374,12	+33,6	20.516	1029	+33,9	0,00
2013	7.443.607,15	362,82	-3,8	18.928	901	-3,0	0,00
2014	8.597.158,42	454,20	+15,5	18.949	923	+25,2	0,00
2015	9.373.124,68	494,65	+9,0	19.025	905	+8,9	0,00
2016	10.330.000,00	542,97	+10,2	19.211	918	+9,8	1.250.000,00
2017	11.930.750,01	621,04	+15,5	19.099	752	+14,4	0,00
2018	17.099.416,69	895,30	+43,3	19.093	818	+44,2	0,00
2019	15.555.823,37	814,74	-9,0	19.085	995	-9,0	0,00
2020	14.012.229,45	734,20	-9,9	19.121	1347	-9,9	0,00
2021	12.628.635,83	660,46	-9,9	19.210	1428	-10,0	0,00
2022	11.245.042,21	585,37	-11,0	19.557	1503	-11,4	0,00
2023	10.161.448,59	528,97	-9,6	19.570	1627	-9,6	0,00
2024	15.036.187,97	758,91	+48,0	19.813	1972	+43,5	0,00
2025	31.140.076,35	1.580,07	+107,1	19.708	2223	+108,2	0,00

Hinweise:

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

Die Einwohnerzahl bis einschließlich zum Stichtag 30.06.2012 basieren auf der Fortschreibung der Volkszählung von 1987. Diese wird jedoch nicht weitergeführt. Stattdessen basiert die Einwohnerzahl ab dem Stichtag 30.06.2013 auf der Fortschreibung des Zensus 2011, wodurch eine erheblich niedrigere Einwohnerzahl maßgeblich ist.
Die Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2024 basiert auf dem Basis Zensus 2022.

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

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

Die dargestellte Entwicklung des Sachvermögens, Finanzvermögens und der liquiden Mittel beziehen sich insbesondere auf die festgestellten Jahresabschlüsse bis einschließlich 2022. Die Darstellungen der übrigen Haushaltsjahre (2024 und 2025) können zum jetzigen

Zeitpunkt aufgrund der fehlenden Feststellungsbeschlüsse der jeweiligen Jahresabschlüsse noch nicht aufgezeigt werden.

Im Jahresverlauf 2025 konnte der Jahresabschluss 2023 im III. Quartal testiert werden. Der Jahresabschluss 2024 wurde – bis auf wenige Bilanzpositionen – erstellt, so dass die abschließende Erstellung früh im Jahr 2026 möglich sein sollte.

Damit verbleibt mit Vorlage der Haushaltssatzung 2026 der noch letzte ausstehende Jahresabschluss für das Jahr 2024. Ziel ist es dann, im Jahr 2026 möglichst innerhalb der gesetzlichen Fristen, den jeweils zu erstellenden Jahresabschluss des Vorjahres zu erarbeiten.

Für den Bauhof der Stadt Bad Pyrmont ist festzuhalten, dass der Jahresabschluss 2024 bereits erstellt wurde und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorliegt.

Für den nach § 128 (4) NKomVG zu fertigenden Konzernabschluss wird darauf verwiesen, dass der Rat der Stadt Bad Pyrmont für das Jahr 2023 auf Basis der Empfehlungen des Ministeriums für Inneres und Sport (MI) zur Aufstellung des konsolidierten Gesamtabschlusses den Verzicht dieser Aufstellung beschlossen hat.

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

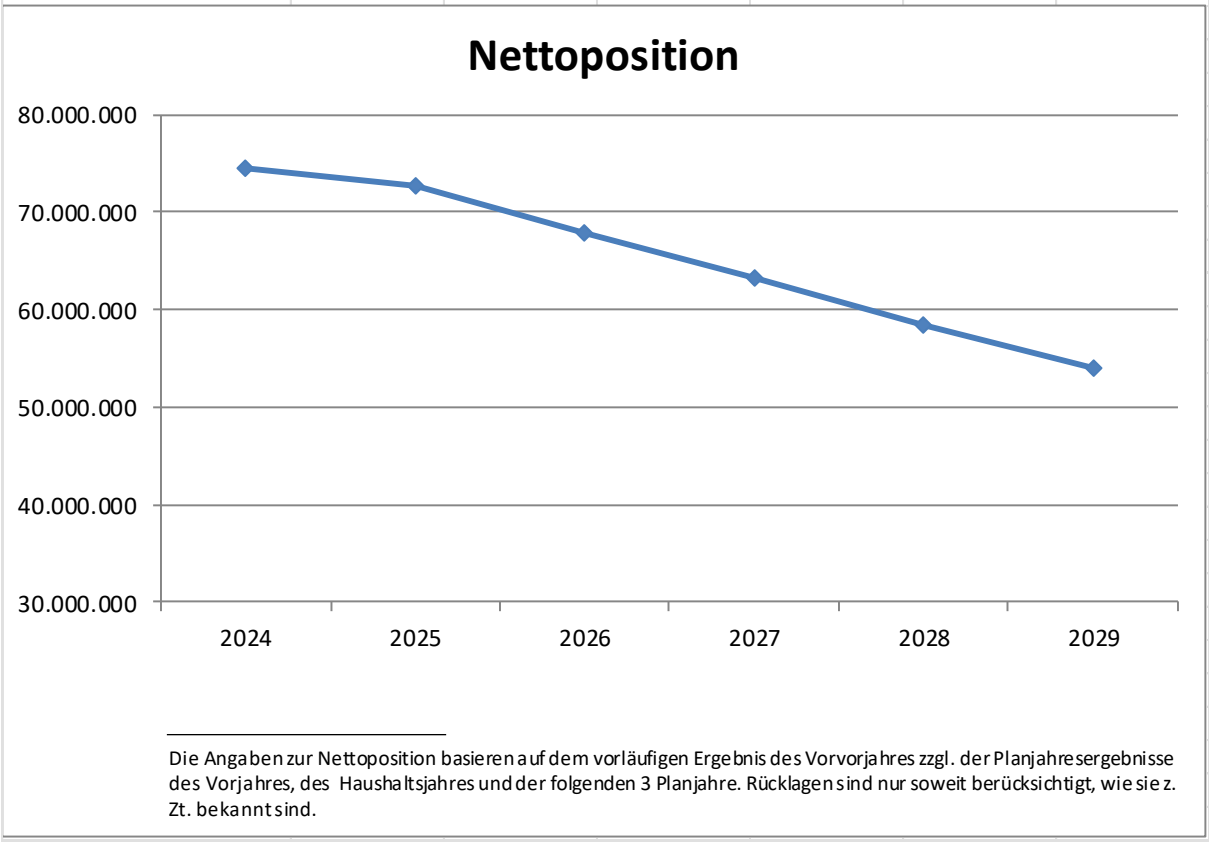
IV.6 Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren (§ 6 Nr. 1 f KomHKVO)

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

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

Entwicklung der Nettoposition
(gem. § 6 Ziffer 1 g KomHKVO) / Stand: Haushalt 2026

	2024 vorl. Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Nettoposition SK 2062999	**74.439.918**	**72.771.318**	**67.955.518**	**63.214.318**	**58.515.918**	**54.084.218**



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

© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, az 22.12.2025

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoposition	74.439.918	72.771.318	67.955.518	63.214.318	58.515.918	54.084.218

Wenn die Planung eintritt, wird dies erhebliche negative Auswirkungen auf die Nettoposition haben.

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

Im Zuge des Erlasses eines Haushaltssicherungskonzeptes 2026 ist die Regelung, dass § 82 IV Satz 1 Nr. 3 NkomVG nicht zum Zuge gekommen.

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

Fehlbeträge aus pandemischen Haushaltsjahren entsprechend § 182 IV Satz 1 Nr. 1 NkomVG sind nicht entstanden und damit nicht zu decken.

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

V.1 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Das Haushaltsjahr 2026 wird weiterhin – sowie auch die vorherigen Haushaltsjahre – durch Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes geprägt. Vorgesehene Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpakts, zur Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes, zum Ausbau des Kreisverkehr Bahnhofsvorplatz, der Durchführung von Brandschutzmaßnahmen an diversen Schulgebäuden, dem Anbau der Kita Hagen sowie den Ganztagsbau der Grundschule Holzhausen aus den Vorjahren konnten nicht begonnen oder vollständig zum Abschluss gebracht werden, so dass auch das Haushaltsjahr 2026 von der Abarbeitung dieser Maßnahmen geprägt ist. Dieses wird auch die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung noch betreffen.

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

Investitionen	**2026/€**	**2027/€**	**2028/€**	**2029/€**
Einzahlungen	2.920.300	5.938.400	7.205.500	1.312.500
Auszahlungen	15.561.900	22.290.100	18.692.100	4.612.600
Saldo Inv.	- 12.641.600	- 16.351.700	- 11.486.600	- 3.300.100

V.2 Kredite/Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

V.2.1 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist für 2026 mit 12.641.600 € festgesetzt. Im gleichen Zeitraum ist geplant, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2.380.900 € (Tilgung von Krediten) vorzunehmen, so dass sich die Gesamtschulden maximal um 10.260.700 € erhöhen könnten. Im Haushaltsjahr 2025 musste für die Investitionsmaßnahmen ein Investitionskredit in Höhe von 17,5 Mio. Euro aufgenommen werden. In erster Linie wurde mit dieser Kreditsumme der Neubau des gemeinsamen Feuerwehrhauses Pyrmont/Holzhausen finanziert. Zudem wurden weitere Investitionsmaßnahmen mittels dieser Kreditaufnahme finanziert (Investitionsauszahlungen insgesamt 17,1 Mio. Euro in 2025). Dieses bedeutet natürlich auch, dass für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2026 von der Kreditermächtigung Gebrauch gemacht werden musste.

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

Kredite	2026/€	2027/€	2028/€	2029/€
Einzahlungen	12.641.600	16.351.700	11.486.600	3.300.100
Auszahlungen	2.380.900	3.198.400	3.772.800	3.264.400
Saldo Kredite	10.2860.700	13.153.300	7.713.800	35.700

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

V.2.2 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

Durch das MI wird die Rechtsauffassung der Stadt Bad Pyrmont bestätigt, dass auch bei kreditähnlichen Rechtsgeschäften der Wert einer Anschaffung bei Vertragsabschluss über

1.000 € netto liegen muss. Darüber hinaus liegt ein kreditähnliches Rechtsgeschäft nur vor, wenn die Anschaffung in das Eigentum übergeht bzw. nach Vertragsablauf übergehen soll.

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

Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigungen sind insgesamt 8.635.000 € für den Finanzzeitraum 2027 bis 2029 eingeplant. Diese Summe gliedert sich auf die nachstehenden Einzelmaßnahmen:

LF 20 FF Holzhausen (I.12.0019)	475.000 €
ELW Bad Pyrmont/Holzhausen (I.12.0027)	50.000 €
Ausbau/Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (I.31.0009)/Finanzplan	4.000.000 €
Kreisverkehrausbau Bahnhofsvorplatz (I.31.0032)	1.300.000 €
Neubau Feuerwehrhaus Löwensen (I.33.0056)	2.030.000 €
Umgestaltung Max-Born-Realschule (I.33.0067)	780.000 €
	8.635.000 €

Hebesätze

Die Hebesätze der Realsteuern wurden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	435 v. H.	ab 01.01.2025	(letzte Anhebung 2024 auf 430 v. H.)
Grundsteuer B	456 v. H.	ab 01.01.2026	(letzte Anhebung 2025 auf 435 v. H.)
Gewerbesteuer	430 v. H.	ab 01.01.2024	(letzte Anhebung 2019 auf 405 v. H.).

Die Anpassung der Hebesätze der Grundsteuerarten A und B erfolgte aufgrund der Auswirkungen der Grundsteuerreform und den unterjährigen Anpassungen im Jahresverlauf 2025. Da die ermittelten Hebesätze nicht dem aufkommensneutralen Hebesatz entsprachen, wurde der Hebesatz der Grundsteuer B abermals angepasst.

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

Ergebnishaushalt

Im Laufe des Haushaltsjahres 2025 konnten folgende Maßnahmen nicht begonnen bzw. abgeschlossen werden, so dass eine Umsetzung/Beendigung dieser Maßnahmen im Haushaltsjahr 2026 vorzunehmen ist.

Investitionsplan

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

Es sind Fahrzeuganschaffungen, die in den vergangenen Jahren angestoßen wurden, noch abzuschließen.

Der **Austausch der Sirenenanlage im Ortsteil Baarsen** konnte im Jahresverlauf 2025 aufgrund einer Havarie einer anderen Sirene im Stadtgebiet nicht durchgeführt werden. Aufgrund dessen erfolgte eine abermalige Veranschlagung im Haushalt 2026 in Höhe der Haushaltsmittel aus dem Jahr 2025.

Im Teilhaushalt **"Schulen, Jugend und Kultur"** ist weiterhin die begonnene Maßnahme des **Ganztagsausbaus** fortzuführen. Die Realisierung dieser Maßnahme wird voraussichtlich bis in das Haushaltsjahr 2027 gehen.

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

Bei der **Sanierung der Stützmauer "Untere Stolle"** (ehemalige Bezeichnung "Hohe Stolle") liegt eine Kostenschätzung nach erfolgter Planungsleistung vor. Es ist geplant, mit der Baumaßnahme im Jahresverlauf 2026 zu beginnen und diese möglichst auch im Jahr 2026 abzuschließen.

Im Teilhaushalt **"Immobilienmanagement"** sind die in den vergangenen Jahren bereits vorgesehenen **Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule Holzhausen und der Max-Born-Realschule** noch nicht endgültig abgeschlossen, so dass die Durchführung entsprechender Maßnahmen auch in 2026 noch vorgesehen ist. Gleiches gilt für den Ansatz der **Sanierung des Rathauses** bzw. ebenso für die **Erweiterung des Kindergartens im Ortsteil Hagen.**

Auch die **Umrüstung der Trainingsbeleuchtung auf 2 Sportplätzen in Bad Pyrmont auf LED-Beleuchtung** musste in das Jahr 2026 geschoben werden.

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

Keine Angaben.

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

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

Zunächst einmal soll auf die gemeindlichen Ausgliederungen eingegangen werden:

a) Stadtwerke Bad Pyrmont

Das Geschäftsjahr 2025 war nach den unterjährig vorliegenden Daten stabil bis positiv. Der prognostizierte Jahresüberschuss von 170.000 € wird nach den derzeit vorliegenden Daten mit rd. 350.000 € doppelt so hoch ausfallen. Die wesentlichen positiven Einflussfaktoren hierfür sind eine kühlere Witterung, ungesetzte Auswirkungen eines Kostenmanagementprogramms sowie eine Teilauflösung des Netzregulierungskontos. Insbesondere die Witterungsverhältnisse bewirken eine hohe Schwankungsbreite bei dem möglichen Jahresergebnis, da eine kühlere/kalte Witterung immer auch zu einem besseren Jahresergebnis führt.

Der grundsätzliche Beschluss der Vollthesaurierung aus 2023 gilt weiterhin. In 2025 hat es für die Stadt Bad Pyrmont keine Gewinnausschüttung gegeben. Hinsichtlich des bis einschließlich 2027 gültigen Vollthesaurierungsbeschlusses ist das weitere Verfahren in den kommenden Monaten aufzunehmen und mit der Beteiligungs und Bäder GmbH abzustimmen.

Die Dekarbonisierung – insbesondere in den Bereichen Wärme- und Energieversorgung – wird ein immer größeres Feld für die Stadtwerke. Dieses zeigt sich aktuell auch in den Anstrengungen, die kommunale Wärmeplanung der Stadt Bad Pyrmont aufzunehmen und umzusetzen. Neben diesen Feldern ergibt sich auch weiterhin ein enormer Investitionsbedarf in der "Pyrmonter Welle".

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

b) Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Die Entsorgung Bad Pyrmont AöR hat in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass kontinuierlich Gewinnausschüttungen vorgenommen werden konnten. Im Haushaltsjahr 2025 konnte wiederum eine Gewinnausschüttung in Höhe von 100.000 € an die Stadt abgeführt werden. Inwieweit auch in künftigen Haushaltsjahren Gewinnausschüttungen an die Stadt Bad Pyrmont möglich sind, muss abgewartet werden.

c) Bad Pyrmont Tourismus GmbH

Zum 01.02.2025 hat der neue Geschäftsführer der Gesellschaft seine Tätigkeiten aufgenommen. Das Geschäftsjahr 2025 war insoweit geprägt von einer ersten Kennenlernphase der Tätigkeiten der BPT auf Seiten der Geschäftsführung, aber auch bereits mit der Planung und teilweise Umsetzung erster Projekte.

Dies bezog sich zum einen auf die Umsetzung einiger Projekte, die über die Tourismusgrundförderung finanziert werden, zum anderen aber auch mit den organisatorischen Strukturen innerhalt der Gesellschaft sowie dem Ausblick zur Durchführung von Veranstaltungen in kommenden Jahren.

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

Der Ausblick für das Jahr 2026 zeigt, dass die BPT in ihrem eigentlichen Feld des Tourismusmarketings stärker aktiv werden möchte. Daneben wird es auch zur Durchführung von Veranstaltungen durch die BPT kommen, die bereits im Jahresverlauf 2025 organisiert und koordiniert wurden. Mit dem Geschäftsjahr 2026 ist auch die Umstellung der personellen Entgeltzahlungen hin zum TVöD mit einem letzten Schritt abgeschlossen. Insoweit wird es auch Aufgabe der Gesellschaft sein, die zukünftige Verlustzuweisung der Stadt Bad Pyrmont auf einem stabilen Niveau zu halten.

d) Bauhof

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

Es wurden aktuelle Kalkulationen für das Jahr 2026 und entsprechende Nachkalkulationen für 2025 vorgenommen. Auf Basis dieser Kalkulationen ergibt sich sowohl bei den Maschinen- und Fahrzeugverrechnungssätzen als auch bei den Personalkostenverrechnungssätze ein leichter Anstieg.

Die personelle Besetzung des Bauhofes bleibt für die vorgesehene Aufgabenwahrnehmung konstant. Dazu sind auch in 2026 weitere Investitionen im Bereich der Maschinen und Fahrzeuge geplant.

Bad Pyrmont, im Dezember 2025

Stadt Bad Pyrmont
Der Bürgermeister

Blome

Rd.Erl. D. MI v. 27.09.2023
Nds. MBl. S. 760
Anlage 1

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;
NKR für das Haushaltsjahr 2026**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Bad Pyrmont
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. d. lfd. Jahres): 19.708

Gesamthaushaltslage und -entwicklung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Gesamterträge*):	41.306.214,61 €	45.494.777,59 €	44.517.000,00 €	44.889.800,00 €	45.678.800,00 €	46.444.600,00 €
Gesamtaufwendungen*):	44.059.905,60 €	41.458.706,90 €	49.332.800,00 €	49.631.000,00 €	50.377.200,00 €	50.876.300,00 €
Gesamtergebnis*):	-2.753.690,99 €	4.036.070,69 €	-4.815.800,00 €	-4.741.200,00 €	-4.698.400,00 €	-4.431.700,00 €

*) Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Ordentliches Ergebnis	-2.756.224,53 €	4.027.727,62 €	-4.815.800,00 €	-4.741.200,00 €	-4.698.400,00 €	-4.431.700,00 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	2.533,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Überschussrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Vortrag in der Bilanz	-2.753.690,99 €	0,00 €	-4.815.800,00 €	-4.741.200,00 €	-4.698.400,00 €	-4.431.700,00 €
Außerordentliches Ergebnis	2.533,54 €	8.343,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Überschussrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Vortrag in der Bilanz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Liquiditätskreditstand*) zum 31.12.:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
investiver Kreditstand zum 31.12.:	15.036.187,97 €	31.140.076,35 €	43.781.676,35 €	60.133.376,35 €	71.619.976,35 €	74.920.076,35 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	6.000.000,00 €	17.500.000,00 €	12.641.600,00 €	16.351.700,00 €	11.486.600,00 €	3.300.100,00 €
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	958.132,32 €	1.228.983,32 €	2.380.900,00 €	3.198.400,00 €	3.772.800,00 €	3.264.400,00 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	5.041.867,68 €	16.271.016,68 €	10.260.700,00 €	13.153.300,00 €	7.713.800,00 €	35.700,00 €

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

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz*) vom 31.12.2023	vorletzte vorliegende Schlussbilanz*) vom 31.12.2022*)
Nettoposition gesamt:	99.943.295,46 €	102.190.024,09 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag:	1.790.199,78 €	-1.828.902,79 €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	4.414.144,90 €	4.414.147,90 €
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 2011	-221.283,92 €	-221.283,92 €
Fehlbetrag des Jahres 2012	-1.872.984,75 €	-1.872.984,75 €
Fehlbetrag des Jahres 2013	-1.431.574,27 €	-1.431.574,27 €
Fehlbetrag des Jahres 2014	-746.244,05 €	-746.244,05 €
Fehlbetrag des Jahres 2015	170.537,12 €	170.537,12 €
Fehlbetrag des Jahres 2016	-1.669.272,57 €	-1.669.272,57 €
Fehlbetrag des Jahres 2017	308.053,79 €	308.053,79 €
Fehlbetrag des Jahres 2018	594.432,68 €	594.432,68 €
Fehlbetrag des Jahres 2019	5.586.538,98 €	5.586.539,98 €
Fehlbetrag des Jahres 2020	-602.593,24 €	-602.592,24 €
Fehlbetrag des Jahres 2021	4.298.535,13 €	4.298.536,13 €

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

Ergänzende Informationen:

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

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeinde-größenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	435 v. H.	448 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	456 v. H.	511 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	430 v. H.	439 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2023
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	1.114,37 €	1.326,09 €

	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2023
Investive Verschuldung je Einwohner*)	762,95 €	1.063,00 €

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

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2024 *)	2025 *)	2026 *)
Steuerquote:	51,67	62,26	46,59
Allgemeine Umlagequote:	---	---	---
Zuschussquote an verb. Untern., Sonderv. u. Beteil.:	4,01	4,02	3,56
Personalintensität:	24,31	22,47	22,43
Abschreibungsintensität:	-4,97	-4,19	
Zinslastquote:	0,47	1,27	2,72
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote:	323,64	765,29	577,86

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

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

Budget-/Haushaltsvermerke:

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

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

2. Sonderbudgets

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

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

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

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

2.1 Aufwendungen für Personal einschließlich der Versorgungsaufwendungen.

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

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

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

2.3 Aufwendungen für Bauunterhaltung, Bewirtschaftung und Mieten

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

2.4 Aufwendungen für den Bauhof

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

2.5 Aufwendungen aus inneren Leistungsverrechnungen

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

3. Investitionstätigkeit

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

4. Einseitige Deckungsfähigkeit

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

5. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen

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

Übersicht der gebildeten Budgets nach § 4 (3) KomHKVO

Teilhaushalt 01 –Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung und Gleichstellung

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

Teilhaushalt 11 – Zentrale Dienste und Service

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

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

Teilhaushalt 12 – Ordnung und Soziales

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

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

Teilhaushalt 21 – Finanzen und Beteiligungen

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

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

Teilhaushalt 22 – Schulen, Jugend und Kultur

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

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

Teilhaushalt 31 – Bauverwaltung und technische Dienste

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

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

Teilhaushalt 32 –Bauaufsicht und Stadtplanung

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

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

Teilhaushalt 33 – Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Produktnr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 38	**11.1.60**	**Immobilienmanagement**	Herr Goretzki
	42.4.10	Sportstätten	Herr Goretzki
	51.1.20	Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung	Herr Goretzki
	52.2.10	Wohnungsbauförderung	Herr Goretzki
	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 2026

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.745.832,55	22.958.400,00	22.986.600,00	23.583.600,00	24.174.800,00	24.741.500,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.266.829,10	13.131.700,00	14.528.000,00	14.444.400,00	14.637.600,00	14.887.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.142.477,96	1.023.700,00	1.107.000,00	1.077.400,00	1.008.300,00	965.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	3.053.831,60	3.037.300,00	3.047.300,00	3.047.300,00	3.047.300,00	3.047.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	260.125,73	251.200,00	286.400,00	287.400,00	281.200,00	273.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.900,15	638.300,00	688.700,00	681.700,00	681.700,00	681.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-31.802,90	689.900,00	674.800,00	569.800,00	649.700,00	649.700,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.962.274,60	1.181.700,00	1.195.100,00	1.195.100,00	1.195.100,00	1.195.100,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**41.291.468,79**	**42.915.700,00**	**44.517.000,00**	**44.889.800,00**	**45.678.800,00**	**46.444.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	-10.701.677,13	-10.042.800,00	-11.064.400,00	-11.400.100,00	-11.643.400,00	-11.893.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	27.361,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.155.210,46	-8.231.100,00	-9.333.800,00	-8.261.900,00	-8.207.500,00	-8.182.800,00
160	16. Abschreibungen	-2.681.123,03	-2.199.700,00	-2.693.000,00	-2.563.800,00	-2.438.700,00	-2.327.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-208.851,57	-802.400,00	-1.344.200,00	-1.923.200,00	-2.271.100,00	-2.037.100,00
180	18. Transferaufwendungen	-21.105.069,61	-21.999.100,00	-23.550.000,00	-24.092.000,00	-24.485.800,00	-25.097.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.237.777,09	-1.308.400,00	-1.346.600,00	-1.389.200,00	-1.329.900,00	-1.337.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-44.062.347,89**	**-44.584.300,00**	**-49.332.800,00**	**-49.631.000,00**	**-50.377.200,00**	**-50.876.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-2.770.879,10**	**-1.668.600,00**	**-4.815.800,00**	**-4.741.200,00**	**-4.698.400,00**	**-4.431.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	39.761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-37.228,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**2.533,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-2.768.345,56**	**-1.668.600,00**	**-4.815.800,00**	**-4.741.200,00**	**-4.698.400,00**	**-4.431.700,00**
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.619.579,20	22.958.400,00	22.986.600,00	23.583.600,00	24.174.800,00	24.741.500,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.140.639,42	13.131.700,00	14.528.000,00	14.444.400,00	14.637.600,00	14.887.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	28.500,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	3.079.603,56	3.037.300,00	3.047.300,00	3.047.300,00	3.047.300,00	3.047.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	277.136,24	251.200,00	286.400,00	287.400,00	281.200,00	273.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	978.529,83	638.300,00	688.700,00	681.700,00	681.700,00	681.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	719.966,20	689.900,00	674.800,00	569.800,00	649.700,00	649.700,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	988.745,96	899.300,00	911.500,00	911.500,00	911.500,00	911.500,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.804.200,41**	**41.634.600,00**	**43.151.400,00**	**43.553.800,00**	**44.411.900,00**	**45.220.800,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-9.337.807,37	-9.797.700,00	-10.795.400,00	-11.163.200,00	-11.444.800,00	-11.715.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. für den Erwerb geringw. VermGG	-7.944.269,52	-8.231.100,00	-9.333.800,00	-8.261.900,00	-8.207.500,00	-8.182.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-187.109,16	-802.400,00	-1.344.200,00	-1.923.200,00	-2.271.100,00	-2.037.100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-20.986.446,14	-21.999.100,00	-23.550.000,00	-24.092.000,00	-24.485.800,00	-25.097.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.277.478,05	-1.322.800,00	-1.360.900,00	-1.403.500,00	-1.344.200,00	-1.351.500,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.733.110,24**	**-42.153.100,00**	**-46.384.300,00**	**-46.843.800,00**	**-47.753.400,00**	**-48.384.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.090,17**	**-518.500,00**	**-3.232.900,00**	**-3.290.000,00**	**-3.341.500,00**	**-3.164.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.914.158,25	1.607.500,00	2.911.600,00	5.938.400,00	7.205.500,00	1.312.500,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.364,39	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	44.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	15.626,26	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.980.602,90**	**2.263.200,00**	**2.920.300,00**	**5.938.400,00**	**7.205.500,00**	**1.312.500,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-92.768,72	-237.000,00	-180.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-6.396.404,78	-23.996.300,00	-12.132.400,00	-20.920.000,00	-17.967.000,00	-3.905.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.443.276,06	-1.486.000,00	-3.124.000,00	-1.200.100,00	-555.100,00	-537.600,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-545,00	-611.500,00	-125.500,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-7.932.994,56**	**-26.330.800,00**	**-15.561.900,00**	**-22.290.100,00**	**-18.692.100,00**	**-4.612.600,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.952.391,66**	**-24.067.600,00**	**-12.641.600,00**	**-16.351.700,00**	**-11.486.600,00**	**-3.300.100,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-5.881.301,49**	**-24.586.100,00**	**-15.874.500,00**	**-19.641.700,00**	**-14.828.100,00**	**-6.464.100,00**
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 Darlehn	6.000.000,00	24.067.600,00	12.641.600,00	16.351.700,00	11.486.600,00	3.300.100,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-1.125.260,62	-2.613.600,00	-2.380.900,00	-3.198.400,00	-3.772.800,00	-3.264.400,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.874.739,38**	**21.454.000,00**	**10.260.700,00**	**13.153.300,00**	**7.713.800,00**	**35.700,00**
3700	**37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-1.006.562,11**	**-3.132.100,00**	**-5.613.800,00**	**-6.488.400,00**	**-7.114.300,00**	**-6.428.400,00**

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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.)	311,00	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	23.650,77	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	23.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**47.483,77**	**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	-685.017,33	-296.700,00	-314.000,00	-323.800,00	-333.300,00	-342.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.447,92	-30.600,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.200,00	-43.200,00
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	-24.268,49	-16.500,00	-16.400,00	-16.700,00	-16.800,00	-16.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-745.733,74**	**-343.800,00**	**-373.500,00**	**-383.600,00**	**-393.300,00**	**-402.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-698.249,97**	**-329.800,00**	**-359.500,00**	**-369.600,00**	**-379.300,00**	**-388.700,00**
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)**	**-698.249,97**	**-329.800,00**	**-359.500,00**	**-369.600,00**	**-379.300,00**	**-388.700,00**
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**	**-698.249,97**	**-329.800,00**	**-359.500,00**	**-369.600,00**	**-379.300,00**	**-388.700,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	311,00	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)	22.648,09	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**	**22.959,09**	**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	-277.885,47	-296.700,00	-314.000,00	-323.800,00	-333.300,00	-342.600,00
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	-37.768,92	-30.600,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.200,00	-43.200,00
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	-25.416,51	-16.500,00	-16.400,00	-16.700,00	-16.800,00	-16.900,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-341.070,90**	**-343.800,00**	**-373.500,00**	**-383.600,00**	**-393.300,00**	**-402.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-318.111,81**	**-329.800,00**	**-359.500,00**	**-369.600,00**	**-379.300,00**	**-388.700,00**
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**	**-318.111,81**	**-329.800,00**	**-359.500,00**	**-369.600,00**	**-379.300,00**	**-388.700,00**
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**	**-318.111,81**	**-329.800,00**	**-359.500,00**	**-369.600,00**	**-379.300,00**	**-388.700,00**

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 11.1.11 Verwaltungsvorstand

Stadt Bad Pyrmont

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

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	3.555,15	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**	**3.555,15**	**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	-362,52	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	-7.797,73	-15.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.200,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.278,68	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-14.438,93**	**-23.900,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-10.883,78**	**-23.900,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-10.883,78**	**-23.900,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.883,78**	**-23.900,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.555,15	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**	**3.555,15**	**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	-362,52	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	-10.110,84	-15.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.278,68	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.752,04**	**-23.900,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.196,89**	**-23.900,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-13.196,89**	**-23.900,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-13.196,89**	**-23.900,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**

Haushaltsplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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.)	-36,00	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**	**-36,00**	**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	-224,77	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.702,77	-4.900,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.927,54**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.700,00**	**-6.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-3.963,54**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.700,00**	**-6.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-3.963,54**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.700,00**	**-6.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.963,54**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.700,00**	**-6.800,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	-7,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7,50**	**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	-224,77	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.702,77	-4.900,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.927,54**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.700,00**	**-6.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.935,04**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.700,00**	**-6.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-3.935,04**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.700,00**	**-6.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-3.935,04**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.700,00**	**-6.800,00**

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 11.1.40 Rechnungsprüfung

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechnungsprüfungsamt	Herr Lesser

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

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	17.459,17	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	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**19.057,17**	**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	-167.021,57	-176.500,00	-191.500,00	-197.500,00	-203.300,00	-208.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.863,50	-20.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
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	-535,50	-2.800,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-203.420,57**	**-199.800,00**	**-229.700,00**	**-235.800,00**	**-241.600,00**	**-247.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-184.363,40**	**-185.800,00**	**-215.700,00**	**-221.800,00**	**-227.600,00**	**-233.200,00**
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)**	**-184.363,40**	**-185.800,00**	**-215.700,00**	**-221.800,00**	**-227.600,00**	**-233.200,00**
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**	**-184.363,40**	**-185.800,00**	**-215.700,00**	**-221.800,00**	**-227.600,00**	**-233.200,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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)	16.590,12	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**	**16.590,12**	**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	-164.941,57	-176.500,00	-191.500,00	-197.500,00	-203.300,00	-208.900,00
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	-37.184,50	-20.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
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	-535,50	-2.800,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-202.661,57**	**-199.800,00**	**-229.700,00**	**-235.800,00**	**-241.600,00**	**-247.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-186.071,45**	**-185.800,00**	**-215.700,00**	**-221.800,00**	**-227.600,00**	**-233.200,00**
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**	**-186.071,45**	**-185.800,00**	**-215.700,00**	**-221.800,00**	**-227.600,00**	**-233.200,00**
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**	**-186.071,45**	**-185.800,00**	**-215.700,00**	**-221.800,00**	**-227.600,00**	**-233.200,00**

Haushaltsplan 2026

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 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	7.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**7.398,00**	**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	-106.401,94	-113.200,00	-118.800,00	-122.700,00	-126.200,00	-129.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.158,03	-29.500,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
160	16. Abschreibungen	-9.508,30	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-84.514,96	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.866,66	-3.800,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-221.449,89**	**-228.500,00**	**-266.900,00**	**-270.900,00**	**-274.400,00**	**-278.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-214.051,89**	**-228.400,00**	**-266.800,00**	**-270.800,00**	**-274.300,00**	**-277.900,00**
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)**	**-214.051,89**	**-228.400,00**	**-266.800,00**	**-270.800,00**	**-274.300,00**	**-277.900,00**
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**	**-214.051,89**	**-228.400,00**	**-266.800,00**	**-270.800,00**	**-274.300,00**	**-277.900,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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)	1.163,84	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**	**1.163,84**	**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	-98.747,09	-113.200,00	-118.800,00	-122.700,00	-126.200,00	-129.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-22.606,94	-29.500,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-84.908,28	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.866,66	-3.800,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-208.128,97**	**-228.500,00**	**-251.400,00**	**-255.400,00**	**-258.900,00**	**-262.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-206.965,13**	**-228.400,00**	**-251.300,00**	**-255.300,00**	**-258.800,00**	**-262.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	570.000,00	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**	**0,00**	**570.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-100.000,00	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	-600.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
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**	**-600.000,00**	**-220.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**-220.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-206.965,13**	**-258.400,00**	**-471.300,00**	**-375.300,00**	**-378.800,00**	**-382.400,00**
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**	**-206.965,13**	**-258.400,00**	**-471.300,00**	**-375.300,00**	**-378.800,00**	**-382.400,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Förderrichtlinie "Ansiedlung v. Ärzten/Ärztinnen"	I.10.0004	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00 -120.000,00	0,00 0,00
Förderrichtlichlinie "Telemedizin"	I.10.0005	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv. Zuweisung Förderprogramm "SMART-City"	I.10.0006	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv. Zuweisung Staatsbad "Telemedizin"	I.10.0007	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Beschaffung absenkbare Absperrpfosten	I.10.0008	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	11000	Dezernat I
Fachgebiet	11	Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.694,12	18.200,00	18.200,00	18.200,00	6.100,00	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.)	8.404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.940,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.245,79	6.700,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
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	50.696,00	296.800,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**289.980,18**	**322.700,00**	**475.100,00**	**475.100,00**	**463.000,00**	**456.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-2.520.955,47	-2.899.700,00	-3.281.300,00	-3.367.800,00	-3.379.700,00	-3.400.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	27.361,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.160,18	-586.900,00	-740.700,00	-679.200,00	-679.200,00	-679.200,00
160	16. Abschreibungen	-109.423,28	-86.600,00	-95.700,00	-74.600,00	-36.800,00	-13.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-17.536,74	-31.300,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-609.487,79	-619.500,00	-605.500,00	-610.300,00	-614.700,00	-618.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.744.202,46**	**-4.224.800,00**	**-4.750.000,00**	**-4.758.700,00**	**-4.737.200,00**	**-4.739.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-3.454.222,28**	**-3.902.100,00**	**-4.274.900,00**	**-4.283.600,00**	**-4.274.200,00**	**-4.282.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-3.454.072,28**	**-3.902.100,00**	**-4.274.900,00**	**-4.283.600,00**	**-4.274.200,00**	**-4.282.200,00**
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**	**-3.454.072,28**	**-3.902.100,00**	**-4.274.900,00**	**-4.283.600,00**	**-4.274.200,00**	**-4.282.200,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	11000	Dezernat I
Fachgebiet	11	Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	8.404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.661,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	195.716,16	6.700,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
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**	**206.781,52**	**7.700,00**	**159.000,00**	**159.000,00**	**159.000,00**	**159.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-2.491.844,30	-2.654.600,00	-3.012.300,00	-3.130.900,00	-3.181.100,00	-3.222.900,00
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	-510.708,06	-586.900,00	-740.700,00	-679.200,00	-679.200,00	-679.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-17.536,74	-31.300,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-607.599,54	-619.500,00	-605.500,00	-610.300,00	-614.700,00	-618.900,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.627.688,64**	**-3.892.300,00**	**-4.384.500,00**	**-4.446.400,00**	**-4.501.000,00**	**-4.547.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.420.907,12**	**-3.884.600,00**	**-4.225.500,00**	**-4.287.400,00**	**-4.342.000,00**	**-4.388.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**77.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.236,56	-114.100,00	-214.100,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
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**	**-84.236,56**	**-114.100,00**	**-214.100,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.686,56**	**-114.100,00**	**-214.100,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-3.427.593,68**	**-3.998.700,00**	**-4.439.600,00**	**-4.472.400,00**	**-4.527.000,00**	**-4.573.000,00**
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**	**-3.427.593,68**	**-3.998.700,00**	**-4.439.600,00**	**-4.472.400,00**	**-4.527.000,00**	**-4.573.000,00**

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien

Stadt Bad Pyrmont

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

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	2020	2021	2022	2023	2024
Rat	6	6	6	6	5
Verwaltungsausschuss	11	15	15	12	14
Ortsräte	5	2	4	4	4
Fachausschüsse	39	33	33	28	32
insgesamt	61	56	58	50	55

Zugeordnete Kostenträger 111100 Betreuung der politischen Gremien

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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.)	167,00	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	9.129,41	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	32.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**42.011,41**	**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	-596.875,38	-251.700,00	-275.700,00	-284.600,00	-292.700,00	-301.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.424,49	-19.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
160	16. Abschreibungen	-1.869,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.500,00	-10.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.390,03	-217.100,00	-183.000,00	-187.400,00	-191.700,00	-195.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-834.058,90**	**-500.900,00**	**-489.500,00**	**-502.800,00**	**-515.200,00**	**-527.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-792.047,49**	**-497.900,00**	**-486.500,00**	**-499.800,00**	**-512.200,00**	**-524.800,00**
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)**	**-792.047,49**	**-497.900,00**	**-486.500,00**	**-499.800,00**	**-512.200,00**	**-524.800,00**
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**	**-792.047,49**	**-497.900,00**	**-486.500,00**	**-499.800,00**	**-512.200,00**	**-524.800,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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)	10.632,69	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**	**10.632,69**	**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	-252.536,22	-251.700,00	-275.700,00	-284.600,00	-292.700,00	-301.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-23.622,88	-19.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.500,00	-10.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-210.185,09	-217.100,00	-183.000,00	-187.400,00	-191.700,00	-195.900,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-487.844,19**	**-499.000,00**	**-487.600,00**	**-500.900,00**	**-513.300,00**	**-525.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-477.211,50**	**-496.000,00**	**-484.600,00**	**-497.900,00**	**-510.300,00**	**-522.900,00**
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**	**-477.211,50**	**-496.000,00**	**-484.600,00**	**-497.900,00**	**-510.300,00**	**-522.900,00**
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**	**-477.211,50**	**-496.000,00**	**-484.600,00**	**-497.900,00**	**-510.300,00**	**-522.900,00**

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 11.1.20 Organisationsangelegenheiten

Stadt Bad Pyrmont

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

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	160.085,42	156.900,00	196.100,00	156.900,00	156.900,00	156.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	108,50	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	997,42	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**	**163.691,34**	**156.900,00**	**196.100,00**	**156.900,00**	**156.900,00**	**156.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-30.247,44	-33.400,00	-74.800,00	-77.400,00	-79.600,00	-81.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.785,70	-165.600,00	-214.700,00	-165.600,00	-164.700,00	-164.700,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.599,62	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-287.632,76**	**-199.000,00**	**-289.600,00**	**-243.200,00**	**-244.500,00**	**-246.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-123.941,42**	**-42.100,00**	**-93.500,00**	**-86.300,00**	**-87.600,00**	**-89.900,00**
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)**	**-123.941,42**	**-42.100,00**	**-93.500,00**	**-86.300,00**	**-87.600,00**	**-89.900,00**
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**	**-123.941,42**	**-42.100,00**	**-93.500,00**	**-86.300,00**	**-87.600,00**	**-89.900,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.605,40	156.900,00	196.100,00	156.900,00	156.900,00	156.900,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	895,12	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**	**40.284,78**	**156.900,00**	**196.100,00**	**156.900,00**	**156.900,00**	**156.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-30.268,03	-33.400,00	-74.800,00	-77.400,00	-79.600,00	-81.900,00
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	-143.167,90	-165.600,00	-214.700,00	-165.600,00	-164.700,00	-164.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-123.753,27	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-297.189,20**	**-199.000,00**	**-289.600,00**	**-243.200,00**	**-244.500,00**	**-246.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-256.904,42**	**-42.100,00**	**-93.500,00**	**-86.300,00**	**-87.600,00**	**-89.900,00**
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**	**-256.904,42**	**-42.100,00**	**-93.500,00**	**-86.300,00**	**-87.600,00**	**-89.900,00**
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**	**-256.904,42**	**-42.100,00**	**-93.500,00**	**-86.300,00**	**-87.600,00**	**-89.900,00**

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 11.1.21 Personalmanagement

Stadt Bad Pyrmont

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

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	2020	2021	2022	2023	2024
Beamte	26	26	20	18	17
Beschäftigte	88	88	87	85	88
Teilbeschäftigte	72	72	70	76	75
Saisonbeschäftigte	4	4	5	5	5
Inspektoranwärter/Innen	2	2	1	0	0
Auszubildende	4	4	4	5	6

Zugeordnete Kostenträger	111210	Personalmanagement

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	137.426,62	3.700,00	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	30.939,00	296.800,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**168.365,62**	**300.500,00**	**452.900,00**	**452.900,00**	**452.900,00**	**452.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-1.767.869,84	-2.156.200,00	-2.341.500,00	-2.398.000,00	-2.382.000,00	-2.374.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	27.361,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.690,56	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	-128.325,89	-130.200,00	-135.200,00	-135.300,00	-135.300,00	-135.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.875.525,29**	**-2.287.200,00**	**-2.477.500,00**	**-2.534.100,00**	**-2.518.100,00**	**-2.510.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.707.159,67**	**-1.986.700,00**	**-2.024.600,00**	**-2.081.200,00**	**-2.065.200,00**	**-2.057.800,00**
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)**	**-1.707.159,67**	**-1.986.700,00**	**-2.024.600,00**	**-2.081.200,00**	**-2.065.200,00**	**-2.057.800,00**
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**	**-1.707.159,67**	**-1.986.700,00**	**-2.024.600,00**	**-2.081.200,00**	**-2.065.200,00**	**-2.057.800,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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)	120.634,09	3.700,00	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**	**120.634,09**	**3.700,00**	**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	-1.762.933,77	-1.911.100,00	-2.072.500,00	-2.161.100,00	-2.183.400,00	-2.196.800,00
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	-6.690,56	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	-136.619,48	-130.200,00	-135.200,00	-135.300,00	-135.300,00	-135.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.906.243,81**	**-2.041.300,00**	**-2.207.700,00**	**-2.296.400,00**	**-2.318.700,00**	**-2.332.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.785.609,72**	**-2.037.600,00**	**-2.052.700,00**	**-2.141.400,00**	**-2.163.700,00**	**-2.177.100,00**
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**	**-1.785.609,72**	**-2.037.600,00**	**-2.052.700,00**	**-2.141.400,00**	**-2.163.700,00**	**-2.177.100,00**
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**	**-1.785.609,72**	**-2.037.600,00**	**-2.052.700,00**	**-2.141.400,00**	**-2.163.700,00**	**-2.177.100,00**

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

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	2020	2021	2022	2023	2024
Softwareprogramme	60	62	67	70	70
Softwarepflege	40	42	47	49	49
Kopierer	7	7	7	7	7
geleaste Software	-	-	-	-	-
Prüfung der elektrischen Anlagen	1	1	1	1	1
Rechenzentren	3	3	3	3	3
Sonderrechnungen	1	1	1	1	1
Mitgliedschaften	12	12	12	12	12
Dienstwagen	2	2	2	2	2
Gerichtsverfahren	-	-	-	-	-
Haftpflichtversicherung	1	1	1	1	1

Zugeordnete Kostenträger	111500	Interne Serviceleistungen

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.694,12	18.200,00	18.200,00	18.200,00	6.100,00	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	440,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.675,37	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	11.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**92.808,59**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**7.100,00**	**1.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-569.960,53	-570.600,00	-705.700,00	-727.800,00	-748.900,00	-770.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.964,16	-562.100,00	-714.400,00	-652.900,00	-652.900,00	-652.900,00
160	16. Abschreibungen	-107.517,23	-84.600,00	-93.800,00	-72.700,00	-34.900,00	-11.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-16.036,74	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.482,75	-270.000,00	-285.100,00	-285.200,00	-285.200,00	-285.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.308.961,41**	**-1.505.300,00**	**-1.817.000,00**	**-1.756.600,00**	**-1.739.900,00**	**-1.737.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.216.152,82**	**-1.486.100,00**	**-1.797.800,00**	**-1.737.400,00**	**-1.732.800,00**	**-1.736.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.216.002,82**	**-1.486.100,00**	**-1.797.800,00**	**-1.737.400,00**	**-1.732.800,00**	**-1.736.800,00**
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**	**-1.216.002,82**	**-1.486.100,00**	**-1.797.800,00**	**-1.737.400,00**	**-1.732.800,00**	**-1.736.800,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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)	161,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	63.506,85	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**	**63.668,04**	**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	-553.201,77	-570.600,00	-705.700,00	-727.800,00	-748.900,00	-770.100,00
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	-457.317,69	-562.100,00	-714.400,00	-652.900,00	-652.900,00	-652.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-16.036,74	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-148.477,83	-270.000,00	-285.100,00	-285.200,00	-285.200,00	-285.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.175.034,03**	**-1.420.700,00**	**-1.723.200,00**	**-1.683.900,00**	**-1.705.000,00**	**-1.726.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.111.365,99**	**-1.419.700,00**	**-1.722.200,00**	**-1.682.900,00**	**-1.704.000,00**	**-1.725.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**77.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.236,56	-114.100,00	-214.100,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
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**	**-84.236,56**	**-114.100,00**	**-214.100,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.686,56**	**-114.100,00**	**-214.100,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.118.052,55**	**-1.533.800,00**	**-1.936.300,00**	**-1.867.900,00**	**-1.889.000,00**	**-1.910.200,00**
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**	**-1.118.052,55**	**-1.533.800,00**	**-1.936.300,00**	**-1.867.900,00**	**-1.889.000,00**	**-1.910.200,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Erwerb DV-Software	I.11.0001	-36.149,48	-50.000,00	-120.100,00	-85.000,00	-85.000,00 -85.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I.11.0002	-48.087,08	-64.100,00	-94.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Freies WLAN in der Innenstadt	I.21.0037	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	166.371,11	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**166.371,11**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-163.080,67	-168.900,00	-178.400,00	-184.000,00	-189.300,00	-194.700,00
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**	**-163.080,67**	**-168.900,00**	**-178.400,00**	**-184.000,00**	**-189.300,00**	**-194.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**3.290,44**	**-13.900,00**	**-23.400,00**	**-29.000,00**	**-34.300,00**	**-39.700,00**
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)**	**3.290,44**	**-13.900,00**	**-23.400,00**	**-29.000,00**	**-34.300,00**	**-39.700,00**
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**	**3.290,44**	**-13.900,00**	**-23.400,00**	**-29.000,00**	**-34.300,00**	**-39.700,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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)	181.324,59	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.324,59**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-163.135,67	-168.900,00	-178.400,00	-184.000,00	-189.300,00	-194.700,00
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	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**	**-163.135,67**	**-168.900,00**	**-178.400,00**	**-184.000,00**	**-189.300,00**	**-194.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.188,92**	**-13.900,00**	**-23.400,00**	**-29.000,00**	**-34.300,00**	**-39.700,00**
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**	**18.188,92**	**-13.900,00**	**-23.400,00**	**-29.000,00**	**-34.300,00**	**-39.700,00**
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**	**18.188,92**	**-13.900,00**	**-23.400,00**	**-29.000,00**	**-34.300,00**	**-39.700,00**

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	11000	Dezernat I
Fachgebiet	12	Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	93.455,01	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	55.032,67	46.900,00	45.400,00	41.300,00	40.900,00	40.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	628.611,07	772.000,00	782.000,00	782.000,00	782.000,00	782.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	15.501,61	11.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.643,15	221.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	132.487,21	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.145.730,72**	**1.146.000,00**	**1.173.300,00**	**1.169.200,00**	**1.168.800,00**	**1.168.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-1.332.590,54	-1.163.700,00	-1.124.200,00	-1.160.500,00	-1.194.200,00	-1.227.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-746.689,24	-758.700,00	-753.200,00	-687.600,00	-688.100,00	-693.600,00
160	16. Abschreibungen	-227.573,83	-192.100,00	-413.000,00	-398.900,00	-393.800,00	-386.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-257.779,69	-275.800,00	-275.800,00	-285.800,00	-55.800,00	-55.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.704,31	-255.500,00	-250.900,00	-253.100,00	-239.200,00	-240.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.805.337,61**	**-2.645.800,00**	**-2.817.100,00**	**-2.785.900,00**	**-2.571.100,00**	**-2.604.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.659.606,89**	**-1.499.800,00**	**-1.643.800,00**	**-1.616.700,00**	**-1.402.300,00**	**-1.435.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-24.615,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-24.615,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.684.222,86**	**-1.499.800,00**	**-1.643.800,00**	**-1.616.700,00**	**-1.402.300,00**	**-1.435.900,00**
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**	**-1.684.222,86**	**-1.499.800,00**	**-1.643.800,00**	**-1.616.700,00**	**-1.402.300,00**	**-1.435.900,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I
Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	93.455,01	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	634.734,51	772.000,00	782.000,00	782.000,00	782.000,00	782.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	53.795,43	11.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	235.485,06	221.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.148,82	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.106.618,83**	**1.099.100,00**	**1.127.900,00**	**1.127.900,00**	**1.127.900,00**	**1.127.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-1.043.982,77	-1.163.700,00	-1.124.200,00	-1.160.500,00	-1.194.200,00	-1.227.500,00
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	-745.786,23	-758.700,00	-753.200,00	-687.600,00	-688.100,00	-693.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-187.980,59	-275.800,00	-275.800,00	-285.800,00	-55.800,00	-55.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-231.653,37	-255.500,00	-250.900,00	-253.100,00	-239.200,00	-240.500,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.209.402,96**	**-2.453.700,00**	**-2.404.100,00**	**-2.387.000,00**	**-2.177.300,00**	**-2.217.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.102.784,13**	**-1.354.600,00**	**-1.276.200,00**	**-1.259.100,00**	**-1.049.400,00**	**-1.089.500,00**
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	755.900,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**755.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.407.077,54	-15.752.300,00	-2.535.000,00	-2.080.000,00 (-2.080.000,00)	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-936.427,33	-1.176.900,00	-2.426.700,00	-951.600,00 (-475.000,00)	-306.600,00	-306.600,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-3.343.504,87**	**-16.929.200,00**	**-4.961.700,00**	**-3.031.600,00 (-2.555.000,00)**	**-306.600,00**	**-306.600,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-3.343.504,87**	**-16.929.200,00**	**-4.205.800,00**	**-3.031.600,00 (-2.555.000,00)**	**-306.600,00**	**-306.600,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-4.446.289,00**	**-18.283.800,00**	**-5.482.000,00**	**-4.290.700,00 (-2.555.000,00)**	**-1.356.000,00**	**-1.396.100,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren 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**	**-4.446.289,00**	**-18.283.800,00**	**-5.482.000,00**	**-4.290.700,00**	**-1.356.000,00**	**-1.396.100,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.555.000,00)**		

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 12.1.10 Wahlen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Zentrale Vorbereitung und Durchführung sämtlicher Wahlen (Europarat, Bundestag, Landtag, Kreistag, Landrat, Kommunalwahl zum Rat der Stadt Bad Pyrmont, Bürgermeister/In, Ortsrat, Integrationsrat).
Allgemeine Ziele	**Grundsatzziele:** - Schaffung der Voraussetzungen zur Erlangung von Wahlergebnissen für den Bereich der Stadt Bad Pyrmont **Operative Ziele:** - Störungsfreie und rechtlich sichere Durchführung der Wahlen
Leistungsumfang	Die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen umfasst die - rechtlich und zeitlich richtige Veröffentlichung von Bekanntmachungen, - Durchführung von Wahlausschusssitzungen, - Überwachung der Termine für die Einreichung von Wahlvorschlägen, - Prüfung der Wahlvorschläge auf ihre Richtigkeit, - Organisation der Wahlen in Bezug auf die Bereitstellung von Stimmzetteln, Wahlverzeichnissen, Wahlurnen und Wahlunterlagen sowie Organisation der Wahllokale und der ehrenamtlichen Wahlhelfer, - Zusammenführung, Auswertung und Bekanntmachung der Wahlergebnisse, - Zusammenarbeit mit dem Landes- und Kreiswahlleiter.
Zielgruppe	Alle zu den jeweiligen Wahlen wahlberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.
Künftige Entwicklung	Die Wahlen können nur nach den vorgegebenen Zeitpunkten durchgeführt werden. **Voraussichtliche Wahltermine:** - 2024 Europawahl - 2025 Bundestagswahl - 2026 Kommunalwahlen
Erläuterungen	Die Aufwendungen und Erträge richten sich nach den einzelnen Wahlen.
Auftragsgrundlage	Die verschiedenen Wahlgesetze wie z. B. das Nds. Kommunalwahlgesetz, das Nds. Landeswahlgesetz, das Bundes- und Europawahlgesetz und die hierzu jeweils erlassenen Wahlordnungen und Erlasse.

Zugeordnete Kostenträger	121100	Wahlen

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	13.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**13.700,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-17.106,77	-19.900,00	-18.500,00	-19.200,00	-19.800,00	-20.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.748,01	-11.800,00	-14.800,00	-14.300,00	-8.800,00	-14.300,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.946,09	-53.700,00	-53.600,00	-53.700,00	-38.800,00	-38.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-50.800,87**	**-85.400,00**	**-86.900,00**	**-87.200,00**	**-67.400,00**	**-73.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-37.100,87**	**-70.400,00**	**-71.900,00**	**-72.200,00**	**-52.400,00**	**-58.400,00**
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)**	**-37.100,87**	**-70.400,00**	**-71.900,00**	**-72.200,00**	**-52.400,00**	**-58.400,00**
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**	**-37.100,87**	**-70.400,00**	**-71.900,00**	**-72.200,00**	**-52.400,00**	**-58.400,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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)	13.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.700,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-17.117,14	-19.900,00	-18.500,00	-19.200,00	-19.800,00	-20.300,00
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	-5.798,76	-11.800,00	-14.800,00	-14.300,00	-8.800,00	-14.300,00
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	-27.946,09	-53.700,00	-53.600,00	-53.700,00	-38.800,00	-38.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.861,99**	**-85.400,00**	**-86.900,00**	**-87.200,00**	**-67.400,00**	**-73.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.161,99**	**-70.400,00**	**-71.900,00**	**-72.200,00**	**-52.400,00**	**-58.400,00**
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**	**-37.161,99**	**-70.400,00**	**-71.900,00**	**-72.200,00**	**-52.400,00**	**-58.400,00**
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**	**-37.161,99**	**-70.400,00**	**-71.900,00**	**-72.200,00**	**-52.400,00**	**-58.400,00**

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 12.2.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbeanzeigen	291	305	331	364	387
davon Gewerbeanmeldungen	148	151	163	165	180
davon Gewerbeummeldungen	38	44	33	53	51
davon Gewerbeabmeldungen	105	110	135	146	135
Anzeigen nach dem Nds. GastG *)	11	8	12	13	12
Verwarn-/Bußgelder im Gewerbew.	0	1	0	0	6
Durchschn. Bußgeldhöhe	278,50 €	78,50 €	0 €	0 €	359,16 €
Parkerleicht. f. Schwerbehinderte	43	46	60	50	71
Straßenbehördliche Maßnahmen	279	291	229	201	193
Anzahl Verwarngelder Parkverkehr	3.645	3.152	1.236	1.544	3.664
Einnahmen Verwarngelder Parkverk.	57.165,00 €	46.650,00 €	31.615,00 €	31.430,00 €	87.180,00 €
Durchschn. Verwarngeldhöhe	15,68€	14,80	25,58 €	20,36 €	23,79 €
Anzahl sonst. Verwarn-/Bußgelder	58	51	85	76	101
Durchschn. Verwarn-/Bußgeldhöhe	70,78 €	83,14 €	76,87 €	129,01 €	165
*) neue Betriebe bzw. Betreiberwechsel					

Zugeordnete Kostenträger	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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.)	135.873,54	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	924,44	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	105.236,94	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**242.034,92**	**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	-568.782,20	-413.000,00	-364.700,00	-376.100,00	-387.000,00	-397.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.719,36	-88.100,00	-126.100,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00
160	16. Abschreibungen	-3.071,63	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.267,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.431,42	-17.100,00	-17.000,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-684.271,61**	**-519.700,00**	**-509.300,00**	**-482.800,00**	**-493.700,00**	**-504.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-442.236,69**	**-353.700,00**	**-343.300,00**	**-316.800,00**	**-327.700,00**	**-338.500,00**
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)**	**-442.236,69**	**-353.700,00**	**-343.300,00**	**-316.800,00**	**-327.700,00**	**-338.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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**	**-442.236,69**	**-343.200,00**	**-332.800,00**	**-306.300,00**	**-317.200,00**	**-328.000,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	137.674,80	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.007,97	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	87.125,58	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.808,35**	**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	-366.473,40	-413.000,00	-364.700,00	-376.100,00	-387.000,00	-397.800,00
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	-90.815,11	-88.100,00	-126.100,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.267,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.361,37	-17.100,00	-17.000,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-465.916,88**	**-519.600,00**	**-509.200,00**	**-482.700,00**	**-493.600,00**	**-504.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.108,53**	**-353.600,00**	**-343.200,00**	**-316.700,00**	**-327.600,00**	**-338.400,00**
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**	**-237.108,53**	**-353.600,00**	**-343.200,00**	**-316.700,00**	**-327.600,00**	**-338.400,00**
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**	**-237.108,53**	**-353.600,00**	**-343.200,00**	**-316.700,00**	**-327.600,00**	**-338.400,00**

Haushaltsplan 2026

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	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgestellte Personalausweise*	2.137	2.205	1.763	1.586	1.761
Ausgestellte Reisepässe*	694	382	589	863	1.038
Zuzüge	1.262	1.144	1.158	1.388	1.219
Wegzüge	973	878	803	1.145	1.164
Vollauskünfte aus dem Melderegister	23.586	23.783	21.376	39.921	41.114
* ohne vorläufige Dokumente					
	2				

Zugeordnete Kostenträger	122110	Bürgerservice

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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.)	140.900,59	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	903,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	4.916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**146.720,71**	**108.900,00**	**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	-170.020,42	-173.800,00	-250.500,00	-258.200,00	-265.700,00	-273.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.506,60	-81.700,00	-95.900,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-265.044,76**	**-255.500,00**	**-346.400,00**	**-354.200,00**	**-361.700,00**	**-369.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-118.324,05**	**-146.600,00**	**-237.500,00**	**-245.300,00**	**-252.800,00**	**-260.300,00**
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)**	**-118.324,05**	**-146.600,00**	**-237.500,00**	**-245.300,00**	**-252.800,00**	**-260.300,00**
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**	**-118.324,05**	**-146.600,00**	**-237.500,00**	**-245.300,00**	**-252.800,00**	**-260.300,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	140.929,09	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	903,62	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	595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.428,45**	**108.900,00**	**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	-164.688,42	-173.800,00	-250.500,00	-258.200,00	-265.700,00	-273.200,00
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	-420,24	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	-94.668,95	-81.700,00	-95.900,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-259.777,61**	**-255.500,00**	**-346.400,00**	**-354.200,00**	**-361.700,00**	**-369.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.349,16**	**-146.600,00**	**-237.500,00**	**-245.300,00**	**-252.800,00**	**-260.300,00**
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**	**-117.349,16**	**-146.600,00**	**-237.500,00**	**-245.300,00**	**-252.800,00**	**-260.300,00**
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**	**-117.349,16**	**-146.600,00**	**-237.500,00**	**-245.300,00**	**-252.800,00**	**-260.300,00**

Haushaltsplan 2026

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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Eheschließungen	110	130	109	105	108
Anzahl der Sterbefälle	646	613	603	703	712
Anzahl der Kirchenaustritte	82	149	200	164	212

Zugeordnete Kostenträger	122120	Standesamtswesen

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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.)	57.622,62	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504,00	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	9.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**67.758,62**	**45.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-179.473,80	-112.500,00	-96.200,00	-99.400,00	-102.300,00	-105.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.041,27	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
160	16. Abschreibungen	-610,34	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.202,26	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-182.327,67**	**-118.100,00**	**-101.900,00**	**-105.200,00**	**-108.100,00**	**-110.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-114.569,05**	**-72.600,00**	**-46.400,00**	**-49.700,00**	**-52.600,00**	**-55.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-114.569,05**	**-72.600,00**	**-46.400,00**	**-49.700,00**	**-52.600,00**	**-55.400,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-114.569,05**	**-72.600,00**	**-46.400,00**	**-49.700,00**	**-52.600,00**	**-55.400,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	57.595,66	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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)	504,00	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**	**58.099,66**	**45.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-100.279,19	-112.500,00	-96.200,00	-99.400,00	-102.300,00	-105.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.041,27	-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	-1.182,50	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.502,96**	**-117.500,00**	**-101.300,00**	**-104.600,00**	**-107.500,00**	**-110.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.403,30**	**-72.000,00**	**-45.800,00**	**-49.100,00**	**-52.000,00**	**-54.800,00**
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**	**-44.403,30**	**-72.000,00**	**-45.800,00**	**-49.100,00**	**-52.000,00**	**-54.800,00**
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**	**-44.403,30**	**-72.000,00**	**-45.800,00**	**-49.100,00**	**-52.000,00**	**-54.800,00**

Haushaltsplan 2026

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	2020	2021	2022	2023	2024
Aktive Mitglieder	279	287	280	286	303
Mitglieder Jugendfeuerwehr	70	87	84	80	78
Mitglieder Kinderfeuerwehr	67	73	66	58	67
Einsätze	222	242	266	267	260

Zugeordnete Kostenträger	126100	Brandschutz

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	91.979,01	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	54.413,86	46.200,00	44.700,00	40.900,00	40.500,00	39.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	5.426,03	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	9.702,75	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	922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**162.493,95**	**360.100,00**	**358.600,00**	**354.800,00**	**354.400,00**	**353.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-48.179,79	-104.300,00	-30.400,00	-31.600,00	-32.500,00	-33.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.385,58	-374.500,00	-347.000,00	-319.900,00	-319.900,00	-319.900,00
160	16. Abschreibungen	-198.304,59	-172.200,00	-393.100,00	-379.600,00	-374.600,00	-368.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-3.750,20	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.591,86	-90.700,00	-78.700,00	-80.500,00	-81.600,00	-82.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-792.212,02**	**-757.700,00**	**-865.200,00**	**-827.600,00**	**-824.600,00**	**-820.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-629.718,07**	**-397.600,00**	**-506.600,00**	**-472.800,00**	**-470.200,00**	**-466.400,00**
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)**	**-629.718,07**	**-397.600,00**	**-506.600,00**	**-472.800,00**	**-470.200,00**	**-466.400,00**
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**	**-629.718,07**	**-397.600,00**	**-506.600,00**	**-472.800,00**	**-470.200,00**	**-466.400,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	91.979,01	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	3.348,50	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	44.959,55	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**	**140.337,06**	**313.900,00**	**313.900,00**	**313.900,00**	**313.900,00**	**313.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-48.203,51	-104.300,00	-30.400,00	-31.600,00	-32.500,00	-33.400,00
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	-437.909,76	-374.500,00	-347.000,00	-319.900,00	-319.900,00	-319.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.370,40	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-101.490,77	-90.700,00	-78.700,00	-80.500,00	-81.600,00	-82.900,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-589.974,44**	**-585.500,00**	**-472.100,00**	**-448.000,00**	**-450.000,00**	**-452.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-449.637,38**	**-271.600,00**	**-158.200,00**	**-134.100,00**	**-136.100,00**	**-138.300,00**
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	755.900,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**755.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.407.077,54	-15.593.300,00	-2.360.000,00	-2.080.000,00 (-2.080.000,00)	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-936.427,33	-1.176.900,00	-2.426.700,00	-951.600,00 (-475.000,00)	-306.600,00	-306.600,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-3.343.504,87**	**-16.770.200,00**	**-4.786.700,00**	**-3.031.600,00 (-2.555.000,00)**	**-306.600,00**	**-306.600,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-3.343.504,87**	**-16.770.200,00**	**-4.030.800,00**	**-3.031.600,00 (-2.555.000,00)**	**-306.600,00**	**-306.600,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-3.793.142,25**	**-17.041.800,00**	**-4.189.000,00**	**-3.165.700,00 (-2.555.000,00)**	**-442.700,00**	**-444.900,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Produktfinanzhaushalt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren 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**	**-3.793.142,25**	**-17.041.800,00**	**-4.189.000,00**	**-3.165.700,00**	**-442.700,00**	**-444.900,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.555.000,00)**		

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I.12.0001	-95.649,47	-123.200,00	-211.300,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
TSF-W Feuerwehr Thal	I.12.0008	-2.073,53	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Baarsen	I.12.0013	-206.698,64	-2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Hagen	I.12.0014	-206.545,69	-2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000 Staffelkabine FF Holzhausen	I.12.0015	-393.688,57	-4.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
HLF 20 FF Bad Pyrmont	I.12.0016	0,00	-150.000,00	-392.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Wechselladerfahrzeug/Behälter FF Bad Pyrmont	I.12.0017	0,00	-366.600,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
GW-L FF Holzhausen	I.12.0018	-25.498,14	-18.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
LF 20 FF Holzhausen	I.12.0019	0,00	-192.400,00	-165.000,00	-475.000,00	0,00 0,00	-475.000,00 0,00
LF 10 FF Neersen	I.12.0020	0,00	0,00	-441.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Abrollbehälter FF Bad Pyrmont	I.12.0021	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Abrollbehälter FF Holzhausen	I.12.0022	0,00	-6.600,00	-205.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ELW Bad Pyrmont/Holzhausen	I.12.0027	0,00	-6.600,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00
TSF-W Feuerwehr Löwensen	I.12.0028	0,00	0,00	-6.600,00	-370.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
LF 16 FF Bad Pyrmont	I.12.0031	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Austausch Sirenen-Anlage Baarsen	I.12.0032	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung Zisterne Baarsen (Brunnen)	I.12.0033	-15.953,70	-195.000,00	-76.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Drucklufteinspeisung - FW-Haus Baarsen	I.12.0034	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TSF Feuerwehr Neersen	I.12.0035	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Austausch Sirenen-Anlage Großenberg	I.12.0036	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzüberwachung für Fahrzeuge	I.12.0040	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Wechselladerfahrzeug Ortswehr Holzhausen	I.12.0041	0,00	0,00	-422.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
HLF FFW Bad Pyrmont	I.12.0042	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	-206.600,00 -200.000,00	0,00 0,00
HLF FFW Baarsen	I.12.0043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.600,00	0,00 0,00
Beschaffung Texport Einsatzkleidung FFW	I.12.0044	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss Neubau FW-Haus Neersen (KIP III)	I.21.0056	0,00	0,00	755.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Feuerwehrhaus Thal	I.32.0017	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gemeinsames Feuerwehrhaus Pyrmont/Holzhausen	I.33.0005	-37.837,51	-13.361.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Feuerwehrhaus Hagen	I.33.0009	-2.359.559,62	-785.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anbau/ Neubau Feuerwehrhaus Neersen	I.33.0043	0,00	-749.000,00	-2.335.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Notstromaggregate	I.33.0051	0,00	-34.000,00	-184.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Neubau Feuerwehrhaus Löwensen	I.33.0056	0,00	-670.000,00	0,00	-2.030.000,00	0,00 0,00	-2.030.000,00 0,00

Haushaltsplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	-1.120,40	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.120,40**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.120,40**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.120,40**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.120,40**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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	-1.120,40	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.120,40**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.120,40**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.120,40**	**-154.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-1.120,40**	**-154.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 12.8.10 Katastrophenschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Erwerb Hochwasserschutzwände für Großschadenslage	I.12.0037	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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.)	313,50	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	8.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**8.357,00**	**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	-84.096,10	-78.700,00	-84.000,00	-86.800,00	-89.300,00	-91.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.626,67	-5.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
160	16. Abschreibungen	-188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-72,50	-9.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-93.983,77**	**-93.900,00**	**-97.500,00**	**-100.300,00**	**-102.800,00**	**-105.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-85.626,77**	**-93.700,00**	**-97.300,00**	**-100.100,00**	**-102.600,00**	**-105.100,00**
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)**	**-85.626,77**	**-93.700,00**	**-97.300,00**	**-100.100,00**	**-102.600,00**	**-105.100,00**
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**	**-85.626,77**	**-93.700,00**	**-97.300,00**	**-100.100,00**	**-102.600,00**	**-105.100,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	199,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.627,00**	**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	-82.106,02	-78.700,00	-84.000,00	-86.800,00	-89.300,00	-91.800,00
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	-7.130,47	-5.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
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	-72,50	-9.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.308,99**	**-93.900,00**	**-97.500,00**	**-100.300,00**	**-102.800,00**	**-105.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.681,99**	**-93.700,00**	**-97.300,00**	**-100.100,00**	**-102.600,00**	**-105.100,00**
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**	**-87.681,99**	**-93.700,00**	**-97.300,00**	**-100.100,00**	**-102.600,00**	**-105.100,00**
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**	**-87.681,99**	**-93.700,00**	**-97.300,00**	**-100.100,00**	**-102.600,00**	**-105.100,00**

Haushaltsplan 2026

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	2020	2021	2022	2023	2024
Fallzahlen:	38	48	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.)
	31330005	Leist.b. Krankh.,Schwangersch. ohne Regell. § 3 (<15 Mon.)

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Bad Pyrmont

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

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	13.845,04	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**	**13.845,04**	**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	-13.830,86	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
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	-2.902,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-16.733,70**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-2.888,66**	**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)**	**-2.888,66**	**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**	**-2.888,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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)	13.733,47	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**	**13.733,47**	**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	-13.573,76	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.902,84	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**	**-16.476,60**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.743,13**	**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**	**-2.743,13**	**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**	**-2.743,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	-1.210,00	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**	**-1.210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.210,00**	**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)**	**-1.210,00**	**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**	**-1.210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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	-1.210,00	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**	**-1.210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.210,00**	**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**	**-1.210,00**	**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**	**-1.210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	3.970,80	2.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**3.970,80**	**2.000,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**
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	-20.096,85	-77.300,00	-53.300,00	-53.300,00	-59.300,00	-59.300,00
160	16. Abschreibungen	-1.612,00	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	-2.762,32	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**	**-24.471,17**	**-77.300,00**	**-53.300,00**	**-53.300,00**	**-59.300,00**	**-59.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-20.500,37**	**-75.300,00**	**-32.500,00**	**-32.500,00**	**-38.500,00**	**-38.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-20.500,37**	**-75.300,00**	**-32.500,00**	**-32.500,00**	**-38.500,00**	**-38.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.500,37**	**-75.300,00**	**-32.500,00**	**-32.500,00**	**-38.500,00**	**-38.500,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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)	2.672,03	2.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.672,03**	**2.000,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**
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	-24.652,46	-77.300,00	-53.300,00	-53.300,00	-59.300,00	-59.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.762,32	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**	**-27.414,78**	**-77.300,00**	**-53.300,00**	**-53.300,00**	**-59.300,00**	**-59.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.742,75**	**-75.300,00**	**-32.500,00**	**-32.500,00**	**-38.500,00**	**-38.500,00**
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	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-24.742,75**	**-75.300,00**	**-207.500,00**	**-32.500,00**	**-38.500,00**	**-38.500,00**
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**	**-24.742,75**	**-75.300,00**	**-207.500,00**	**-32.500,00**	**-38.500,00**	**-38.500,00**

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Grunderwerb Obdachlosenunterkunft	I.21.0058	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	-210.943,67	-221.500,00	-221.500,00	-231.500,00	-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**	**-210.943,67**	**-221.500,00**	**-221.500,00**	**-231.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-210.943,67**	**-221.500,00**	**-221.500,00**	**-231.500,00**	**-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)**	**-210.943,67**	**-221.500,00**	**-221.500,00**	**-231.500,00**	**-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**	**-210.943,67**	**-221.500,00**	**-221.500,00**	**-231.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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)	-142.524,37	-221.500,00	-221.500,00	-231.500,00	-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**	**-142.524,37**	**-221.500,00**	**-221.500,00**	**-231.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.524,37**	**-221.500,00**	**-221.500,00**	**-231.500,00**	**-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**	**-142.524,37**	**-221.500,00**	**-221.500,00**	**-231.500,00**	**-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**	**-142.524,37**	**-221.500,00**	**-221.500,00**	**-231.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Haushaltsplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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 2026

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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Erstanträge	86	76	111	259	197
davon genehmigt	68	55	105	223	162
davon abgelehnt	18	18	6	29	35
Wiederholungsanträge	378	402	430	664	768
davon genehmigt	329	358	337	619	727
davon abgelehnt	49	44	93	45	41
OWi / Klagen	4	6	2	8	16

Zugeordnete Kostenträger	346100	Wohngeld

Haushaltsplan 2026

Produktergebnishaushalt 34.6.10 Wohngeld

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.10	Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	-586,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-586,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-586,61**	**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)**	**-586,61**	**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**	**-586,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2026

Produktfinanzhaushalt 34.6.10 Wohngeld

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.10	Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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	-586,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-586,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-586,61**	**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**	**-586,61**	**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**	**-586,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.476,00	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**	**1.476,00**	**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	-1.753,66	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.753,66**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-277,66**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-277,66**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-277,66**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.476,00	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**	**1.476,00**	**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)	-1.753,66	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.753,66**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-277,66**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-277,66**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-277,66**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**

Haushaltsplan 2026

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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der vollständigen Anträge auf Elterngeld (seit 2007)	179	212	190	189	161
Widersprüche / Klagen	0	1	0	1	0

Zugeordnete Kostenträger 363100 Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	21.373,00	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	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**21.694,00**	**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	-50.527,89	-50.900,00	-55.800,00	-57.700,00	-59.400,00	-61.100,00
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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-50.527,89**	**-51.000,00**	**-55.800,00**	**-57.700,00**	**-59.400,00**	**-61.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-28.833,89**	**-29.000,00**	**-33.800,00**	**-35.700,00**	**-37.400,00**	**-39.100,00**
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)**	**-28.833,89**	**-29.000,00**	**-33.800,00**	**-35.700,00**	**-37.400,00**	**-39.100,00**
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**	**-28.833,89**	**-29.000,00**	**-33.800,00**	**-35.700,00**	**-37.400,00**	**-39.100,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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)	21.373,00	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**	**21.373,00**	**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	-50.471,89	-50.900,00	-55.800,00	-57.700,00	-59.400,00	-61.100,00
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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.471,89**	**-51.000,00**	**-55.800,00**	**-57.700,00**	**-59.400,00**	**-61.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.098,89**	**-29.000,00**	**-33.800,00**	**-35.700,00**	**-37.400,00**	**-39.100,00**
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**	**-29.098,89**	**-29.000,00**	**-33.800,00**	**-35.700,00**	**-37.400,00**	**-39.100,00**
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**	**-29.098,89**	**-29.000,00**	**-33.800,00**	**-35.700,00**	**-37.400,00**	**-39.100,00**

Haushaltsplan 2026

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	2020	2021	2022	2023	2024
Bekämpfungsaktionen Rattenbefall	3	4	4	4	4
Bestattungen	25	25	23	44	57

Zugeordnete Kostenträger	414100	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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.)	136.748,49	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	3.238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**139.987,46**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	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	-154.999,61	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
160	16. Abschreibungen	-4.244,85	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**	**-159.244,46**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-19.257,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-19.257,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.257,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	143.383,16	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.383,16**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	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	-158.860,93	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.860,93**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.477,77**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-15.477,77**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-15.477,77**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**

Haushaltsplan 2026

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	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung	76.494 €	65.074 €	67.140 €	95.904 €	148.494 €
Unterhaltungskosten Parkscheinautomaten	6.645 €	4.292 €	6.651 €	6.6651 €	2.641 €

Zugeordnete Kostenträger	546100	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	148.493,71	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**153.603,11**	**165.200,00**	**165.200,00**	**164.900,00**	**164.900,00**	**164.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-49.888,00	-43.400,00	-45.300,00	-46.900,00	-48.300,00	-49.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.369,25	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
160	16. Abschreibungen	-3.679,38	-3.400,00	-3.400,00	-2.800,00	-2.700,00	-2.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,26	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-65.002,89**	**-60.200,00**	**-62.100,00**	**-63.200,00**	**-64.500,00**	**-65.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**88.600,22**	**105.000,00**	**103.100,00**	**101.700,00**	**100.400,00**	**99.600,00**
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)**	**88.600,22**	**105.000,00**	**103.100,00**	**101.700,00**	**100.400,00**	**99.600,00**
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**	**88.600,22**	**105.000,00**	**103.100,00**	**101.700,00**	**100.400,00**	**99.600,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	148.493,71	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**	**153.293,71**	**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	-49.888,00	-43.400,00	-45.300,00	-46.900,00	-48.300,00	-49.600,00
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	-11.370,44	-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	-66,26	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.324,70**	**-56.800,00**	**-58.700,00**	**-60.400,00**	**-61.800,00**	**-63.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.969,01**	**108.100,00**	**106.200,00**	**104.500,00**	**103.100,00**	**101.800,00**
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	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**91.969,01**	**99.100,00**	**106.200,00**	**104.500,00**	**103.100,00**	**101.800,00**
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**	**91.969,01**	**99.100,00**	**106.200,00**	**104.500,00**	**103.100,00**	**101.800,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Erneuerung Parkscheinautomat	I.12.0003	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

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	2020	2021	2022	2023	2024
Gebühreneinnahmen	16.668,00 €	16.730,00 €	14.997,00 €	13.619,00 €	11.658,00 €

Zugeordnete Kostenträger	573300	Marktwesen

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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.)	11.658,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**11.658,26**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-7.071,44	-6.300,00	-6.500,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.758,22	-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	-9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-14.839,12**	**-12.500,00**	**-12.700,00**	**-13.100,00**	**-13.300,00**	**-13.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-3.180,86**	**2.500,00**	**2.300,00**	**1.900,00**	**1.700,00**	**1.600,00**
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)**	**-3.180,86**	**2.500,00**	**2.300,00**	**1.900,00**	**1.700,00**	**1.600,00**
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**	**-3.180,86**	**-8.000,00**	**-8.200,00**	**-8.600,00**	**-8.800,00**	**-8.900,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	11.658,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.658,26**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-7.071,44	-6.300,00	-6.500,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.200,00
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	-7.604,58	-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	-9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.685,48**	**-12.500,00**	**-12.700,00**	**-13.100,00**	**-13.300,00**	**-13.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.027,22**	**2.500,00**	**2.300,00**	**1.900,00**	**1.700,00**	**1.600,00**
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**	**-3.027,22**	**2.500,00**	**2.300,00**	**1.900,00**	**1.700,00**	**1.600,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-3.027,22**	**2.500,00**	**2.300,00**	**1.900,00**	**1.700,00**	**1.600,00**

Haushaltsplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**176,00**	**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	-225,34	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
160	16. Abschreibungen	-124,78	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**	**-350,12**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-174,12**	**-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)**	**-174,12**	**-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**	**-174,12**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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)	48,00	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**	**48,00**	**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	-156,22	-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**	**-156,22**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108,22**	**-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**	**-108,22**	**-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**	**-108,22**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	20000	Dezernat II
Fachgebiet	21	Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.745.832,55	22.958.400,00	22.986.600,00	23.583.600,00	24.174.800,00	24.741.500,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.355.624,00	10.235.600,00	10.614.700,00	10.628.800,00	10.870.100,00	11.106.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.310,14	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.791.386,85	1.739.100,00	1.739.100,00	1.739.100,00	1.739.100,00	1.739.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.936,85	161.600,00	163.700,00	208.500,00	208.500,00	208.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-34.981,96	686.300,00	671.300,00	566.300,00	646.200,00	646.200,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.052.884,53	816.200,00	828.500,00	828.500,00	828.500,00	828.500,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**34.103.992,96**	**36.618.000,00**	**37.024.300,00**	**37.575.200,00**	**38.487.600,00**	**39.291.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-1.132.211,98	-1.008.700,00	-1.108.700,00	-1.143.800,00	-1.176.900,00	-1.209.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.428,53	-406.700,00	-489.200,00	-489.200,00	-489.200,00	-489.200,00
160	16. Abschreibungen	-225.846,54	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-208.851,57	-802.400,00	-1.344.200,00	-1.923.200,00	-2.271.100,00	-2.037.100,00
180	18. Transferaufwendungen	-16.482.860,44	-16.917.900,00	-18.117.700,00	-18.505.300,00	-18.987.600,00	-19.451.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.290,76	-60.500,00	-51.300,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-18.348.489,82**	**-19.196.200,00**	**-21.126.600,00**	**-22.128.600,00**	**-22.991.900,00**	**-23.255.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**15.755.503,14**	**17.421.800,00**	**15.897.700,00**	**15.446.600,00**	**15.495.700,00**	**16.036.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	38.035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-12.612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**25.423,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**15.780.926,65**	**17.421.800,00**	**15.897.700,00**	**15.446.600,00**	**15.495.700,00**	**16.036.100,00**
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**	**15.780.926,65**	**17.422.800,00**	**15.898.700,00**	**15.447.600,00**	**15.496.700,00**	**16.037.100,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	20000	Dezernat II
Fachgebiet	21	Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.619.579,20	22.958.400,00	22.986.600,00	23.583.600,00	24.174.800,00	24.741.500,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.355.624,00	10.235.600,00	10.614.700,00	10.628.800,00	10.870.100,00	11.106.900,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	28.500,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.806.952,76	1.739.100,00	1.739.100,00	1.739.100,00	1.739.100,00	1.739.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	181.356,67	161.600,00	163.700,00	208.500,00	208.500,00	208.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	712.565,40	686.300,00	671.300,00	566.300,00	646.200,00	646.200,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	869.545,56	816.200,00	828.500,00	828.500,00	828.500,00	828.500,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.545.623,59**	**36.625.700,00**	**37.032.000,00**	**37.582.900,00**	**38.495.300,00**	**39.298.800,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-982.260,69	-1.008.700,00	-1.108.700,00	-1.143.800,00	-1.176.900,00	-1.209.900,00
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	-297.722,51	-406.700,00	-489.200,00	-489.200,00	-489.200,00	-489.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-187.109,16	-802.400,00	-1.344.200,00	-1.923.200,00	-2.271.100,00	-2.037.100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-16.448.491,30	-16.917.900,00	-18.117.700,00	-18.505.300,00	-18.987.600,00	-19.451.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.396,28	-60.500,00	-51.300,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.965.979,94**	**-19.196.200,00**	**-21.111.100,00**	**-22.113.100,00**	**-22.976.400,00**	**-23.239.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.579.643,65**	**17.429.500,00**	**15.920.900,00**	**15.469.800,00**	**15.518.900,00**	**16.059.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	574.000,00	0,00	5.295.000,00	5.295.000,00	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	44.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**44.304,00**	**574.000,00**	**0,00**	**5.295.000,00**	**5.295.000,00**	**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	-92.768,72	-50.000,00	-180.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-420.000,00	-65.000,00	-465.000,00	-10.605.000,00	-10.605.000,00	-15.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-100.000,00	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	-600.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-512.768,72**	**-715.000,00**	**-865.000,00**	**-10.775.000,00**	**-10.775.000,00**	**-185.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-468.464,72**	**-141.000,00**	**-865.000,00**	**-5.480.000,00**	**-5.480.000,00**	**-185.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**16.111.178,93**	**17.288.500,00**	**15.055.900,00**	**9.989.800,00**	**10.038.900,00**	**15.874.300,00**
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	6.000.000,00	24.067.600,00	12.641.600,00	16.351.700,00	11.486.600,00	3.300.100,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-958.132,32	-2.446.400,00	-2.213.700,00	-3.031.200,00	-3.605.600,00	-3.097.200,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.041.867,68**	**21.621.200,00**	**10.427.900,00**	**13.320.500,00**	**7.881.000,00**	**202.900,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**21.153.046,61**	**38.909.700,00**	**25.483.800,00**	**23.310.300,00**	**17.919.900,00**	**16.077.200,00**

Haushaltsplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	80.434,18	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	41.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**121.660,18**	**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	-431.239,12	-367.500,00	-365.500,00	-377.200,00	-388.100,00	-399.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.934,53	-12.600,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-452.173,65**	**-380.700,00**	**-378.500,00**	**-390.400,00**	**-401.300,00**	**-412.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-330.513,47**	**-315.600,00**	**-313.400,00**	**-325.300,00**	**-336.200,00**	**-347.100,00**
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)**	**-330.513,47**	**-315.600,00**	**-313.400,00**	**-325.300,00**	**-336.200,00**	**-347.100,00**
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**	**-330.513,47**	**-314.600,00**	**-312.400,00**	**-324.300,00**	**-335.200,00**	**-346.100,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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)	83.751,14	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**	**83.751,14**	**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	-362.185,58	-367.500,00	-365.500,00	-377.200,00	-388.100,00	-399.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.032,68	-12.600,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-383.218,26**	**-380.700,00**	**-378.500,00**	**-390.400,00**	**-401.300,00**	**-412.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-299.467,12**	**-315.600,00**	**-313.400,00**	**-325.300,00**	**-336.200,00**	**-347.100,00**
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**	**-299.467,12**	**-315.600,00**	**-313.400,00**	**-325.300,00**	**-336.200,00**	**-347.100,00**
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**	**-299.467,12**	**-315.600,00**	**-313.400,00**	**-325.300,00**	**-336.200,00**	**-347.100,00**

Haushaltsplan 2026

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	2020	2021	2022	2023	2024
Grundstücksverkäufe	4	5	2	3	2
Grundstücksankäufe	1	2	2	1	2
Grundstückstausch	-	-	-	-	-
Bestellung / sonstige Rechte	-	-	-	-	-

Zugeordnete Kostenträger	111310	An- und Verkauf von Liegenschaften

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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.)	290,00	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**	**290,00**	**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	-7.696,02	-7.500,00	-7.900,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.700,00
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	-22,11	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-7.718,13**	**-11.500,00**	**-11.900,00**	**-12.200,00**	**-12.400,00**	**-12.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-7.428,13**	**-11.500,00**	**-11.900,00**	**-12.200,00**	**-12.400,00**	**-12.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	38.035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**38.035,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**30.607,75**	**-11.500,00**	**-11.900,00**	**-12.200,00**	**-12.400,00**	**-12.700,00**
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**	**30.607,75**	**-11.500,00**	**-11.900,00**	**-12.200,00**	**-12.400,00**	**-12.700,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	270,00	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**	**270,00**	**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	-7.718,63	-7.500,00	-7.900,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.700,00
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	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	-22,11	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.740,74**	**-11.500,00**	**-11.900,00**	**-12.200,00**	**-12.400,00**	**-12.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.470,74**	**-11.500,00**	**-11.900,00**	**-12.200,00**	**-12.400,00**	**-12.700,00**
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	44.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**44.304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-92.768,72	-50.000,00	-180.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-420.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-512.768,72**	**-65.000,00**	**-195.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-468.464,72**	**-65.000,00**	**-195.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-475.935,46**	**-76.500,00**	**-206.900,00**	**-77.200,00**	**-77.400,00**	**-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**	**-475.935,46**	**-76.500,00**	**-206.900,00**	**-77.200,00**	**-77.400,00**	**-77.700,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Erwerb von Grundstücken	I.21.0001	-490.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I.21.0002	-22.768,72	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
Verkauf von Grundstücken	I.21.0003	6.268,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Grunderwerbssteuern Erbbaurechtsvertrag Land Nds.	I.21.0055	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

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	2020	2021	2022	2023	2024
Festsetzungen:					
Grundsteuer A	552	784	805	760	789
Grundsteuer B	9644	9620	9911	9373	9401
Gewerbesteuer	2240	2309	2283	2519	3616
Hundesteuer	1706	1755	1733	1804	1848
Vergnügungssteuer	112	97	70	112	91
Straßenreinigungsgebühren	5187	5437	5533	5274	5261
Niederschlagswassergebühren	5187	5056	5123	4890	4931
Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
Abwasserbeitrag	0	0	0	0	0
Erschließungsbeitrag	0	0	0	0	0
Straßenausbaubeitrag	0	0	0	0	0

Zugeordnete Kostenträger	111320	Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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.)	414,00	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	36.777,50	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**37.191,50**	**1.200,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-220.897,70	-197.200,00	-207.200,00	-213.700,00	-219.900,00	-226.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465,64	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
160	16. Abschreibungen	-609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-697,00	-9.500,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-222.669,84**	**-207.500,00**	**-217.200,00**	**-223.700,00**	**-229.900,00**	**-236.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-185.478,34**	**-206.300,00**	**-215.700,00**	**-222.200,00**	**-228.400,00**	**-234.600,00**
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)**	**-185.478,34**	**-206.300,00**	**-215.700,00**	**-222.200,00**	**-228.400,00**	**-234.600,00**
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**	**-185.478,34**	**-206.300,00**	**-215.700,00**	**-222.200,00**	**-228.400,00**	**-234.600,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	471,00	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	33.164,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.635,00**	**1.200,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-181.109,39	-197.200,00	-207.200,00	-213.700,00	-219.900,00	-226.100,00
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	-465,64	-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	-697,00	-9.500,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.272,03**	**-207.500,00**	**-217.200,00**	**-223.700,00**	**-229.900,00**	**-236.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.637,03**	**-206.300,00**	**-215.700,00**	**-222.200,00**	**-228.400,00**	**-234.600,00**
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**	**-148.637,03**	**-206.300,00**	**-215.700,00**	**-222.200,00**	**-228.400,00**	**-234.600,00**
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**	**-148.637,03**	**-206.300,00**	**-215.700,00**	**-222.200,00**	**-228.400,00**	**-234.600,00**

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 11.1.33 Stadtkasse

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	- Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt Bad Pyrmont, der Stadtforst Bad Pyrmont, der Entsorgung Bad Pyrmont AöR und des Bauhofs der Stadt Bad Pyrmont - Liquiditätsplanung und Geldanlagen - Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände (Verwahrgelass) - Beitreibung von eigenen Geldforderungen, sowie Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts-und Vollstreckungshilfe - Geltendmachung von Forderungen in Zwangsversteigerungsverfahren und in Insolvenzverfahren - Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen und anschließender Anregung zur Niederschlagung
Allgemeine Ziele	- Termingerechte, wirtschaftliche und ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Optimale Liquiditätssicherung - Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Geldforderungen
Zielgruppe	- Zahlungsempfänger - Kreditinstitute - Schuldner und Drittschuldner - Gerichte - Zwangs- und Insolvenzverwalter
Auftragsgrundlage	- Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) - Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) - Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG) - Insolvenzordnung (InsO) - Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG) - Zivilprozessordnung (ZPO) - Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Zugeordnete Kostenträger	111330 Stadtkasse

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.156,09	6.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.315,97	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	107.954,22	55.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**117.426,28**	**62.400,00**	**76.500,00**	**76.500,00**	**76.500,00**	**76.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-413.308,56	-332.500,00	-426.700,00	-439.900,00	-452.700,00	-465.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.635,41	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
160	16. Abschreibungen	-9.312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.713,27	-29.900,00	-21.300,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-440.970,11**	**-363.200,00**	**-448.800,00**	**-462.100,00**	**-474.900,00**	**-487.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-323.543,83**	**-300.800,00**	**-372.300,00**	**-385.600,00**	**-398.400,00**	**-411.100,00**
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)**	**-323.543,83**	**-300.800,00**	**-372.300,00**	**-385.600,00**	**-398.400,00**	**-411.100,00**
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**	**-323.543,83**	**-300.800,00**	**-372.300,00**	**-385.600,00**	**-398.400,00**	**-411.100,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.991,92	6.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.333,04	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	85.208,46	55.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.533,42**	**62.400,00**	**76.500,00**	**76.500,00**	**76.500,00**	**76.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-333.823,56	-332.500,00	-426.700,00	-439.900,00	-452.700,00	-465.400,00
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	-1.637,24	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.790,98	-29.900,00	-21.300,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-352.251,78**	**-363.200,00**	**-448.800,00**	**-462.100,00**	**-474.900,00**	**-487.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-254.718,36**	**-300.800,00**	**-372.300,00**	**-385.600,00**	**-398.400,00**	**-411.100,00**
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**	**-254.718,36**	**-300.800,00**	**-372.300,00**	**-385.600,00**	**-398.400,00**	**-411.100,00**
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**	**-254.718,36**	**-300.800,00**	**-372.300,00**	**-385.600,00**	**-398.400,00**	**-411.100,00**

Haushaltsplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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 2026

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	2020	2021	2022	2023	2024
Gewinnausschüttung	294.612,50 €	260.100,75 €	235.690,00 €	294.612,50 €	- €

Zugeordnete Kostenträger	535100	Kombinierte Versorgung

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	731.070,32	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**731.070,32**	**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)**	**731.070,32**	**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)**	**731.070,32**	**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**	**731.070,32**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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	751.173,10	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**751.173,10**	**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**	**751.173,10**	**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**	**751.173,10**	**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**	**751.173,10**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**

Haushaltsplan 2026

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	2020	2021	2022	2023	2024
Gewinnausschüttung	250.000,00 €	100.000,00 €	125.000,00 €	0 €	125.000,00 €

Zugeordnete Kostenträger	538011	Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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.)	1.371.576,23	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000,00	90.200,00	90.200,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	650.000,00	635.000,00	530.000,00	610.000,00	610.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.462.921,23**	**2.060.200,00**	**2.045.200,00**	**1.985.000,00**	**2.065.000,00**	**2.065.000,00**
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	-1.282,94	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	-1.309.140,09	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.310.423,03**	**-1.320.000,00**	**-1.320.000,00**	**-1.320.000,00**	**-1.320.000,00**	**-1.320.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**152.498,20**	**740.200,00**	**725.200,00**	**665.000,00**	**745.000,00**	**745.000,00**
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)**	**152.498,20**	**740.200,00**	**725.200,00**	**665.000,00**	**745.000,00**	**745.000,00**
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**	**152.498,20**	**740.200,00**	**725.200,00**	**665.000,00**	**745.000,00**	**745.000,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.388.000,39	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	90.000,00	90.200,00	90.200,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	650.000,00	635.000,00	530.000,00	610.000,00	610.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.478.000,39**	**2.060.200,00**	**2.045.200,00**	**1.985.000,00**	**2.065.000,00**	**2.065.000,00**
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)	-1.341.225,28	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.341.225,28**	**-1.320.000,00**	**-1.320.000,00**	**-1.320.000,00**	**-1.320.000,00**	**-1.320.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.775,11**	**740.200,00**	**725.200,00**	**665.000,00**	**745.000,00**	**745.000,00**
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**	**136.775,11**	**740.200,00**	**725.200,00**	**665.000,00**	**745.000,00**	**745.000,00**
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**	**136.775,11**	**740.200,00**	**725.200,00**	**665.000,00**	**745.000,00**	**745.000,00**

Haushaltsplan 2026

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	2020	2021	2022	2023	2024
Gewinnausschüttung	250.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	125.000,00 €	0 €

Zugeordnete Kostenträger	538021	Gemeinschaftsklärwerk

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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 2026

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	2020	2021	2022	2023	2024
Gewinnausschüttung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zugeordnete Kostenträger	545011	Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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.)	418.976,62	419.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**419.006,62**	**419.000,00**	**419.000,00**	**419.000,00**	**419.000,00**	**419.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-30,03	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	-418.092,37	-419.000,00	-419.000,00	-419.000,00	-419.000,00	-419.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-418.122,40**	**-419.000,00**	**-419.000,00**	**-419.000,00**	**-419.000,00**	**-419.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**884,22**	**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)**	**884,22**	**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**	**884,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	418.097,37	419.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**418.097,37**	**419.000,00**	**419.000,00**	**419.000,00**	**419.000,00**	**419.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-393.774,72	-419.000,00	-419.000,00	-419.000,00	-419.000,00	-419.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-393.774,72**	**-419.000,00**	**-419.000,00**	**-419.000,00**	**-419.000,00**	**-419.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.322,65**	**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**	**24.322,65**	**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**	**24.322,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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 2026

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	2020	2021	2022	2023	2024
Gewinnausschüttung	56.821,97	58.750,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zugeordnete Kostenträger	555100	Stadtforst

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-10.205,38	-10.400,00	-10.700,00	-11.100,00	-11.400,00	-11.700,00
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	-8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-10.214,26**	**-10.400,00**	**-10.700,00**	**-11.100,00**	**-11.400,00**	**-11.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-10.214,26**	**-10.300,00**	**-10.600,00**	**-11.000,00**	**-11.400,00**	**-11.700,00**
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)**	**-10.214,26**	**-10.300,00**	**-10.600,00**	**-11.000,00**	**-11.400,00**	**-11.700,00**
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**	**-10.214,26**	**-10.300,00**	**-10.600,00**	**-11.000,00**	**-11.400,00**	**-11.700,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	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**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-10.225,78	-10.400,00	-10.700,00	-11.100,00	-11.400,00	-11.700,00
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	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	-8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.234,66**	**-10.400,00**	**-10.700,00**	**-11.100,00**	**-11.400,00**	**-11.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.234,66**	**-10.300,00**	**-10.600,00**	**-11.000,00**	**-11.400,00**	**-11.700,00**
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**	**-10.234,66**	**-10.300,00**	**-10.600,00**	**-11.000,00**	**-11.400,00**	**-11.700,00**
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**	**-10.234,66**	**-10.300,00**	**-10.600,00**	**-11.000,00**	**-11.400,00**	**-11.700,00**

Haushaltsplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	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**	**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)**	**0,00**	**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**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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 2026

Produktbeschreibung Produkt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Zugeordnete Kostenträger	575100	Fremdenverkehrsförderung

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	58.356,31	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.973,64	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	3.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**77.986,95**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-100.325,28	-56.700,00	-54.700,00	-56.500,00	-58.100,00	-59.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.287,83	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
160	16. Abschreibungen	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-379.646,41	-384.100,00	-411.500,00	-411.500,00	-411.500,00	-411.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.257,34	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-568.516,87**	**-493.800,00**	**-519.200,00**	**-521.000,00**	**-522.600,00**	**-524.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-490.529,92**	**-444.800,00**	**-470.200,00**	**-472.000,00**	**-473.600,00**	**-475.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-12.612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-12.612,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-503.142,29**	**-444.800,00**	**-470.200,00**	**-472.000,00**	**-473.600,00**	**-475.200,00**
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**	**-503.142,29**	**-444.800,00**	**-470.200,00**	**-472.000,00**	**-473.600,00**	**-475.200,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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)	66.949,07	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.404,41	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	20.334,15	14.400,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.687,63**	**63.400,00**	**63.300,00**	**63.300,00**	**63.300,00**	**63.300,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-68.642,38	-56.700,00	-54.700,00	-56.500,00	-58.100,00	-59.700,00
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	-73.948,56	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-379.646,41	-384.100,00	-411.500,00	-411.500,00	-411.500,00	-411.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.701,55	-15.400,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-551.938,90**	**-508.200,00**	**-533.500,00**	**-535.300,00**	**-536.900,00**	**-538.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-445.251,27**	**-444.800,00**	**-470.200,00**	**-472.000,00**	**-473.600,00**	**-475.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	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**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-445.251,27**	**-455.800,00**	**-470.200,00**	**-472.000,00**	**-473.600,00**	**-475.200,00**
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**	**-445.251,27**	**-455.800,00**	**-470.200,00**	**-472.000,00**	**-473.600,00**	**-475.200,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Inv.-Zuschuss LEADER-Maßnahme "Panoramatour"	I.21.0046	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsfahrplan Info-Zentrum	I.33.0026	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern 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	-219.160,20	-360.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00
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	-256.257,36	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-475.417,56**	**-595.000,00**	**-660.000,00**	**-660.000,00**	**-660.000,00**	**-660.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-435.417,56**	**-555.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**
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)**	**-435.417,56**	**-555.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**
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**	**-435.417,56**	**-555.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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	-264.330,58	-360.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-262.385,78	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-526.716,36**	**-595.000,00**	**-660.000,00**	**-660.000,00**	**-660.000,00**	**-660.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-486.716,36**	**-555.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**
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	5.295.000,00	5.295.000,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.295.000,00**	**5.295.000,00**	**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	0,00	-50.000,00	-450.000,00	-10.590.000,00	-10.590.000,00	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**	**0,00**	**-50.000,00**	**-450.000,00**	**-10.590.000,00**	**-10.590.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000,00**	**-450.000,00**	**-5.295.000,00**	**-5.295.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-486.716,36**	**-605.000,00**	**-1.070.000,00**	**-5.915.000,00**	**-5.915.000,00**	**-620.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-486.716,36**	**-605.000,00**	**-1.070.000,00**	**-5.915.000,00**	**-5.915.000,00**	**-620.000,00**

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 57.5.11 Förderung Staatsbad

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Inv.-Zuweisung Sanierungsmaßnahme Kurtheater	I.21.0057	0,00	0,00	0,00	5.295.000,00	5.295.000,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsmaßnahme Kurtheater	I.33.0068	0,00	-50.000,00	-450.000,00	-10.590.000,00	-10.590.000,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Rechtmäßige Festsetzung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer
Allgemeine Ziele	Zu diesem Produkt sind Kennzahlen zu den Fallzahlen der Festsetzungen bei den verschiedenen Steuer-, Gebühren- sowie Beitragsarten in einem mindestens 5-jährigen Vergleich darzustellen. Die Kennzahlen sind aufzustellen für die Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Straßenreinigungsgebühren, Niederschlagswassergebühren, Abwasserabgabe, Abwasserbeitrag, Erschließungsbeitrag und Straßenausbaubeitrag. Darüber hinaus wird als Zielvereinbarung beschlossen: Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer) orientieren sich der Höhe nach mindestens an den landesdurchschnittlichen Hebesätzen, die für die Berechnung im Finanzausgleich zugrunde gelegt werden. Des Weiteren erfolgt eine permanente Prüfung der Steuern "des eigenen Wirkungskreises" (Hundesteuer und Ver-gnügungssteuer) mit denen der landkreisangehörigen Kommunen bzw. der weiteren Nachbarkommunen in Nordrhein-Westfalen. Im Rahmen der Gebührenhaushalte erfolgt eine Gebührenbedarfsberechnung nach den gesetzlichen Fristen des Nds. Kommunalabgabengesetzes, um aktuelle Gebührenhöhen feststellen zu können.
Zielgruppe	Rat und Verwaltung der Stadt Bad Pyrmont
Auftragsgrundlage	**Gesetzlich:** Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Zwangsversteigerungsgesetz. **Satzungen/ Verordnungen:** Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung, Hebesatzsatzung ab 01.01.2025

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A					
Hebesatz	405 v. H.	405 v. H.	405 v. H.	405 v. H.	430 v. H.
Erträge	58277,14 €	57265,24 €	55219,53 €	54579,85 €	59326,57 €
Grundsteuer B					
Hebesatz	405 v. H.	405 v. H.	405 v. H.	405 v. H.	430 v. H.
Erträge	3891773,62 €	3912622,45 €	3933010,58 €	3927794,7 €	4175763,12 €
Gewerbesteuer					
Hebesatz	405 v. H.	405 v. H.	405 v. H.	405 v. H.	430 v. H.
Erträge	5057844,5 €	11194226,25 €	9847282,69 €	7524723,42 €	7868813,58 €

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Bad Pyrmont

Hundesteuer					
Erträge	145879,29 €	150826,22 €	152573,71 €	150611,58 €	149187,54 €
Vergnügungssteuer					
Erträge	183271,21 €	127183,37 €	225534,47 €	242004,23 €	223263,74 €

Zugeordnete Kostenträger	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.745.832,55	22.958.400,00	22.986.600,00	23.583.600,00	24.174.800,00	24.741.500,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.355.624,00	10.195.600,00	10.574.700,00	10.588.800,00	10.830.100,00	11.066.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.310,14	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	108,00	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	-71.049,00	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	127.762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**31.175.588,62**	**33.181.300,00**	**33.588.600,00**	**34.199.700,00**	**35.032.200,00**	**35.835.700,00**
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	-165.403,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.836,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-14.166.491,00	-14.477.800,00	-15.650.200,00	-16.037.800,00	-16.520.100,00	-16.984.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-14.352.800,52**	**-14.487.800,00**	**-15.660.200,00**	**-16.047.800,00**	**-16.530.100,00**	**-16.994.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**16.822.788,10**	**18.693.500,00**	**17.928.400,00**	**18.151.900,00**	**18.502.100,00**	**18.841.500,00**
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)**	**16.822.788,10**	**18.693.500,00**	**17.928.400,00**	**18.151.900,00**	**18.502.100,00**	**18.841.500,00**
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**	**16.822.788,10**	**18.693.500,00**	**17.928.400,00**	**18.151.900,00**	**18.502.100,00**	**18.841.500,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.619.579,20	22.958.400,00	22.986.600,00	23.583.600,00	24.174.800,00	24.741.500,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.355.624,00	10.195.600,00	10.574.700,00	10.588.800,00	10.830.100,00	11.066.900,00
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.)	114,00	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	437.863,79	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**	**31.413.180,99**	**33.164.000,00**	**33.571.300,00**	**34.182.400,00**	**35.014.900,00**	**35.818.400,00**
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	-21.672,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-14.148.961,00	-14.477.800,00	-15.650.200,00	-16.037.800,00	-16.520.100,00	-16.984.200,00
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**	**-14.170.633,00**	**-14.487.800,00**	**-15.660.200,00**	**-16.047.800,00**	**-16.530.100,00**	**-16.994.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.242.547,99**	**18.676.200,00**	**17.911.100,00**	**18.134.600,00**	**18.484.800,00**	**18.824.200,00**
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**	**17.242.547,99**	**18.676.200,00**	**17.911.100,00**	**18.134.600,00**	**18.484.800,00**	**18.824.200,00**
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**	**17.242.547,99**	**18.676.200,00**	**17.911.100,00**	**18.134.600,00**	**18.484.800,00**	**18.824.200,00**

Haushaltsplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.751,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**34.812,63**	**28.500,00**	**28.100,00**	**28.100,00**	**28.100,00**	**28.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-39.699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-188.015,57	-792.400,00	-1.334.200,00	-1.913.200,00	-2.261.100,00	-2.027.100,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-227.715,29**	**-792.400,00**	**-1.334.200,00**	**-1.913.200,00**	**-2.261.100,00**	**-2.027.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-192.902,66**	**-763.900,00**	**-1.306.100,00**	**-1.885.100,00**	**-2.233.000,00**	**-1.999.000,00**
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)**	**-192.902,66**	**-763.900,00**	**-1.306.100,00**	**-1.885.100,00**	**-2.233.000,00**	**-1.999.000,00**
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**	**-192.902,66**	**-763.900,00**	**-1.306.100,00**	**-1.885.100,00**	**-2.233.000,00**	**-1.999.000,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	28.500,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	271.328,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**271.328,16**	**53.500,00**	**53.100,00**	**53.100,00**	**53.100,00**	**53.100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-165.437,16	-792.400,00	-1.334.200,00	-1.913.200,00	-2.261.100,00	-2.027.100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	25.000,00	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**	**-140.437,16**	**-792.400,00**	**-1.334.200,00**	**-1.913.200,00**	**-2.261.100,00**	**-2.027.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.891,00**	**-738.900,00**	**-1.281.100,00**	**-1.860.100,00**	**-2.208.000,00**	**-1.974.000,00**
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**	**130.891,00**	**-738.900,00**	**-1.281.100,00**	**-1.860.100,00**	**-2.208.000,00**	**-1.974.000,00**
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	6.000.000,00	24.067.600,00	12.641.600,00	16.351.700,00	11.486.600,00	3.300.100,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-958.132,32	-2.446.400,00	-2.213.700,00	-3.031.200,00	-3.605.600,00	-3.097.200,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.041.867,68**	**21.621.200,00**	**10.427.900,00**	**13.320.500,00**	**7.881.000,00**	**202.900,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**5.172.758,68**	**20.882.300,00**	**9.146.800,00**	**11.460.400,00**	**5.673.000,00**	**-1.771.100,00**

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	20000	Dezernat II
Fachgebiet	22	Schulen, Jugend und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.631.172,48	2.701.600,00	3.579.600,00	3.621.100,00	3.573.000,00	3.586.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	468.069,74	400.600,00	453.600,00	435.800,00	391.300,00	380.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	37.311,26	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	96.583,93	76.700,00	89.400,00	94.100,00	87.900,00	80.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.558,59	147.000,00	44.000,00	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	105.372,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**3.429.068,90**	**3.355.500,00**	**4.196.200,00**	**4.189.600,00**	**4.090.800,00**	**4.085.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-2.580.023,80	-2.420.900,00	-2.643.300,00	-2.727.300,00	-2.804.600,00	-2.881.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.061.090,20	-1.981.600,00	-2.259.700,00	-1.775.000,00	-1.732.900,00	-1.702.700,00
160	16. Abschreibungen	-1.021.814,48	-914.100,00	-1.024.500,00	-985.000,00	-926.600,00	-898.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-4.266.504,27	-4.700.300,00	-5.056.700,00	-5.201.100,00	-5.342.600,00	-5.490.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.722,95	-330.100,00	-345.700,00	-359.700,00	-359.800,00	-359.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-10.210.155,70**	**-10.347.000,00**	**-11.329.900,00**	**-11.048.100,00**	**-11.166.500,00**	**-11.332.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-6.781.086,80**	**-6.991.500,00**	**-7.133.700,00**	**-6.858.500,00**	**-7.075.700,00**	**-7.247.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	1.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**1.576,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-6.779.510,80**	**-6.991.500,00**	**-7.133.700,00**	**-6.858.500,00**	**-7.075.700,00**	**-7.247.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.886,76	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-719.786,76	-736.000,00	-736.000,00	-736.000,00	-736.000,00	-736.000,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-658.900,00**	**-656.700,00**	**-656.700,00**	**-656.700,00**	**-656.700,00**	**-656.700,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.438.410,80**	**-7.648.200,00**	**-7.790.400,00**	**-7.515.200,00**	**-7.732.400,00**	**-7.903.700,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II
Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.629.462,82	2.701.600,00	3.579.600,00	3.621.100,00	3.573.000,00	3.586.000,00
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.)	35.587,90	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	86.918,69	76.700,00	89.400,00	94.100,00	87.900,00	80.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	85.322,21	147.000,00	44.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	816,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.839.684,19**	**2.954.900,00**	**3.742.600,00**	**3.753.800,00**	**3.699.500,00**	**3.704.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-2.392.161,03	-2.420.900,00	-2.643.300,00	-2.727.300,00	-2.804.600,00	-2.881.100,00
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	-2.052.865,88	-1.981.600,00	-2.259.700,00	-1.775.000,00	-1.732.900,00	-1.702.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.277.028,21	-4.700.300,00	-5.056.700,00	-5.201.100,00	-5.342.600,00	-5.490.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-311.122,38	-330.100,00	-345.700,00	-359.700,00	-359.800,00	-359.900,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.033.177,50**	**-9.432.900,00**	**-10.305.400,00**	**-10.063.100,00**	**-10.239.900,00**	**-10.434.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.193.493,31**	**-6.478.000,00**	**-6.562.800,00**	**-6.309.300,00**	**-6.540.400,00**	**-6.729.100,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	729.218,63	106.500,00	631.900,00	45.400,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**729.218,63**	**106.500,00**	**631.900,00**	**45.400,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-990.222,72	-4.128.000,00	-4.587.400,00	-805.000,00 (-780.000,00)	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-314.235,53	-116.000,00	-226.300,00	-29.500,00	-29.500,00	-27.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-545,00	-8.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.305.003,25**	**-4.252.500,00**	**-4.816.200,00**	**-834.500,00 (-780.000,00)**	**-29.500,00**	**-27.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-575.784,62**	**-4.146.000,00**	**-4.184.300,00**	**-789.100,00 (-780.000,00)**	**-29.500,00**	**-27.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-6.769.277,93**	**-10.624.000,00**	**-10.747.100,00**	**-7.098.400,00 (-780.000,00)**	**-6.569.900,00**	**-6.756.100,00**
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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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**	**-6.936.406,23**	**-10.791.200,00**	**-10.914.300,00**	**-7.265.600,00**	**-6.737.100,00**	**-6.923.300,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-780.000,00)**		

Haushaltsplan 2026

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
- GS Baarsen: 32 Schüler
- GS Hagen: 45 Schüler
- GS Holzhausen: 206 Schüler

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

2023/2024
Gesamtschüler: 746
- GS Baarsen: 46 Schüler
- GS Hagen: 46 Schüler
- GS Holzhausen: 233 Schüler

2024/2025
Gesamtschüler: 746
- GS Baarsen: 38 Schüler
- GS Hagen: 48 Schüler
- GS Holzhausen: 246 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	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtaufwendungen					
Grundschule Baarsen	80.612,28 €	60.120,55 €	72.592,35 €	63.648,00 €	72.638,45 €
Kosten je Schülerin/Schüler	2.121,38 €	2.121,38 €	2.135,07 €	1.183,65 €	1.911,54 €
Grundschule Hagen	59.619,12 €	59.619,12 €	78.545,72 €	51.208,70 €	42.029,83 €
Kosten je Schülerin/Schüler	1.528,70 €	1.170,78 €	1.745,46 €	1.137,97 €	875,62 €
Grundschule Holzhausen	266.173,87 €	267.716,15 €	267.304,38 €	263.551,14 €	285.137,18 €
Kosten je Schülerin/Schüler	1.330,87 €	1.299,59 €	1.152,17 €	1.131,12 €	1.159,09 €

Zugeordnete Kostenträger 211100 Grundschulen

Haushaltsplan 2026

Produktergebnishaushalt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.398,99	24.300,00	41.200,00	37.100,00	27.600,00	26.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	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	6.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**43.420,99**	**24.400,00**	**41.300,00**	**37.200,00**	**27.700,00**	**26.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-194.506,02	-185.000,00	-143.000,00	-148.000,00	-152.400,00	-156.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.402,69	-230.900,00	-229.200,00	-243.200,00	-280.100,00	-280.100,00
160	16. Abschreibungen	-47.100,54	-35.000,00	-55.400,00	-44.700,00	-34.300,00	-25.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.658,10	-7.500,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-475.667,35**	**-458.400,00**	**-436.000,00**	**-444.300,00**	**-475.200,00**	**-470.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-432.246,36**	**-434.000,00**	**-394.700,00**	**-407.100,00**	**-447.500,00**	**-444.700,00**
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)**	**-432.246,36**	**-434.000,00**	**-394.700,00**	**-407.100,00**	**-447.500,00**	**-444.700,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**35.900,00**	**39.100,00**	**39.100,00**	**39.100,00**	**39.100,00**	**39.100,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-396.346,36**	**-394.900,00**	**-355.600,00**	**-368.000,00**	**-408.400,00**	**-405.600,00**

Haushaltsplan 2026

Produktfinanzhaushalt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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**	**1.599,00**	**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	-187.869,02	-185.000,00	-143.000,00	-148.000,00	-152.400,00	-156.500,00
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	-227.420,46	-230.900,00	-229.200,00	-243.200,00	-280.100,00	-280.100,00
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	-9.458,94	-7.500,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-424.748,42**	**-423.400,00**	**-380.600,00**	**-399.600,00**	**-440.900,00**	**-445.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-423.149,42**	**-423.300,00**	**-380.500,00**	**-399.500,00**	**-440.800,00**	**-444.900,00**
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	630.400,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**630.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-335.921,95	-1.429.800,00	-2.252.400,00	-25.000,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-89.145,55	0,00	-92.500,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-425.067,50**	**-1.429.800,00**	**-2.344.900,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-425.067,50**	**-1.429.800,00**	**-1.714.500,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-848.216,92**	**-1.853.100,00**	**-2.095.000,00**	**-424.500,00**	**-440.800,00**	**-444.900,00**
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**	**-848.216,92**	**-1.853.100,00**	**-2.095.000,00**	**-424.500,00**	**-440.800,00**	**-444.900,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Erwerb Digitalpakt (GS)	I.22.0068	-87.026,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (GS) Baumaßnahme	I.22.0089	-172.644,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ganztagsausbau - GS Holzhausen	I.22.0112	0,00	-502.000,00	-1.482.400,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.- Zuweisung Ganztagsausbau - GS Holzhausen	I.22.0113	0,00	0,00	630.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Schaukel GS Baarsen	I.22.0115	-2.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ganztagsausbau (Mobiliar)- GS Holzhausen	I.22.0120	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung Tablets GS Hagen	I.22.0136	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahme Grundschule Holzhausen	I.33.0024	-163.277,55	-704.000,00	-600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Kanalhausanschluss - GS Hagen	I.33.0052	0,00	-92.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Behebung Brandschutzmängel - GS Hagen	I.33.0057	0,00	-131.000,00	-105.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Rasentraktor GS Holzhausen	I.33.0072	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umbau Leuchten GS Holzhausen	I.33.0074	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Erbringung von Leistungen für die kombinierte Grund- und Hauptschule Herderschule der Stadt Bad Pyrmont sowie deren Schülerinnen und Schüler. Im Einzelnen sind dies Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen und die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Verbrauchsmaterialien.
Leistungsumfang	2021/2022 Gesamtschüler: 391 - Primarbereich: 233 - Sekundarbereich I: 158 2022/2023 Gesamtschüler: 413 - Primarbereich: 260 - Sekundarbereich I: 153 2023/2024 Gesamtschüler: 405 - Primarbereich: 267 - Sekundarbereich I: 138 2024/2025 Gesamtschüler: 451 - Primarbereich: 299 - Sekundarbereich I: 152
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	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtaufwendungen Herderschule	**636.922,43 €**	**493.602,20 €**	**495.688,67 €**	**518.471,39 €**	**713.143,38 €**
Schülerin und Schüler	377	391	413	405	421
Kosten je Schülerin/Schüler	1.689,45 €	1.262,41 €	1.200,21 €	1.280,18 €	1.699,93 €

Zugeordnete Kostenträger 213100 Kombinierte Grund- und Hauptschule

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	240.520,00	190.500,00	192.700,00	200.300,00	204.500,00	204.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.206,58	13.800,00	35.500,00	35.500,00	29.900,00	26.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.104,84	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	5.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**285.425,42**	**211.400,00**	**235.300,00**	**242.900,00**	**241.500,00**	**238.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-258.329,31	-230.000,00	-207.700,00	-214.800,00	-221.000,00	-227.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.832,02	-358.900,00	-357.200,00	-263.300,00	-263.300,00	-263.300,00
160	16. Abschreibungen	-62.703,90	-26.700,00	-62.600,00	-58.900,00	-50.600,00	-46.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.071,57	-20.000,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-680.936,80**	**-635.600,00**	**-648.100,00**	**-557.600,00**	**-555.500,00**	**-557.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-395.511,38**	**-424.200,00**	**-412.800,00**	**-314.700,00**	**-314.000,00**	**-319.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	1.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**1.576,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-393.935,38**	**-424.200,00**	**-412.800,00**	**-314.700,00**	**-314.000,00**	**-319.100,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-60.600,00**	**-60.600,00**	**-60.600,00**	**-60.600,00**	**-60.600,00**	**-60.600,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-454.535,38**	**-484.800,00**	**-473.400,00**	**-375.300,00**	**-374.600,00**	**-379.700,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	240.400,00	190.500,00	192.700,00	200.300,00	204.500,00	204.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.104,84	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	1.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249.080,84**	**197.600,00**	**199.800,00**	**207.400,00**	**211.600,00**	**211.600,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-244.923,31	-230.000,00	-207.700,00	-214.800,00	-221.000,00	-227.200,00
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	-350.353,63	-358.900,00	-357.200,00	-263.300,00	-263.300,00	-263.300,00
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	-20.067,46	-20.000,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-615.344,40**	**-608.900,00**	**-585.500,00**	**-498.700,00**	**-504.900,00**	**-511.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-366.263,56**	**-411.300,00**	**-385.700,00**	**-291.300,00**	**-293.300,00**	**-299.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	552.114,96	60.300,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**552.114,96**	**60.300,00**	**0,00**	**23.600,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-177.250,05	-242.200,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.537,50	-29.000,00	-62.100,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
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**	**-248.787,55**	**-271.200,00**	**-102.100,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**303.327,41**	**-210.900,00**	**-102.100,00**	**14.600,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-62.936,15**	**-622.200,00**	**-487.800,00**	**-276.700,00**	**-302.300,00**	**-308.500,00**
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**	**-62.936,15**	**-622.200,00**	**-487.800,00**	**-276.700,00**	**-302.300,00**	**-308.500,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Inv.-Zuw. Umstellung Beleuchtung LED GHS	I.21.0053	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (HS)	I.22.0022	0,00	-9.000,00	-19.500,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (HS)	I.22.0070	-71.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (HS)	I.22.0071	22.692,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (HS) Baumaßnahme	I.22.0092	102.629,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ganztagsausbau (Mobiliar)- GS Herderschule	I.22.0121	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Startchancen-Programm -- GS Herderschule	I.22.0122	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschuss - Startchancen-Programm	I.22.0128	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb - Spielplatz GS Herderschule	I.22.0129	0,00	-66.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv. Zuschuss - Spielplatz GS Herderschule	I.22.0130	0,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Schrank Lehrerzimmer GS Herderschule	I.22.0135	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Herderschule (Brand)	I.33.0015	-169.290,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Einzahlung VGH Erweiterung Herderschule (Brand)	I.33.0016	426.793,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umstellung Beleuchtung LED - Herderschule	I.33.0041	-7.959,37	-176.000,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kurzbeschreibung	Erbringung von Leistungen für die Max-Born-Realschule der Stadt Bad Pyrmont sowie deren Schülerinnen und Schüler. Im Einzelnen sind dies Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen und die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Verbrauchsmaterialien.
Leistungsumfang	**2021/2022** Gesamtschüler: 336 **2022/2023** Gesamtschüler: 324 **2023/2024** Gesamtschüler: 364 **2024/2025** Gesamtschüler: 374
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 sowie bedingt deren Erziehungsberechtigte.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtaufwendungen Max-Born-Realschule	**866.161,01 €**	**833.795,29 €**	**686.586,28 €**	**826.247,37 €**	**890.703,89 €**
Schülerin und Schüler	336	324	324	364	374
Kosten je Schülerin/Schüler	2.673,34 €	2.573,44 €	2.119,09 €	2.269,91 €	2.381,56 €

Zugeordnete Kostenträger 215100 Realschulen

Haushaltsplan 2026

Produktergebnishaushalt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Realschulen
Produkt	21.5.10	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	464.180,00	470.300,00	505.700,00	528.400,00	540.700,00	540.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	109.769,21	100.300,00	104.800,00	102.100,00	89.200,00	87.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	144,00	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	13.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**587.657,21**	**570.700,00**	**610.600,00**	**630.600,00**	**630.000,00**	**628.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-395.448,23	-353.500,00	-410.600,00	-423.700,00	-436.000,00	-448.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.342,30	-492.800,00	-710.500,00	-411.800,00	-411.800,00	-411.800,00
160	16. Abschreibungen	-216.297,43	-199.400,00	-199.800,00	-193.100,00	-176.400,00	-170.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.385,14	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.000.473,10**	**-1.054.200,00**	**-1.329.400,00**	**-1.037.100,00**	**-1.032.700,00**	**-1.038.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-412.815,89**	**-483.500,00**	**-718.800,00**	**-406.500,00**	**-402.700,00**	**-410.200,00**
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)**	**-412.815,89**	**-483.500,00**	**-718.800,00**	**-406.500,00**	**-402.700,00**	**-410.200,00**
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	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-60.800,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-473.615,89**	**-544.300,00**	**-779.600,00**	**-467.300,00**	**-463.500,00**	**-471.000,00**

Haushaltsplan 2026

Produktfinanzhaushalt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Realschulen
Produkt	21.5.10	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	464.400,00	470.300,00	505.700,00	528.400,00	540.700,00	540.700,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	144,00	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**	**464.544,00**	**470.400,00**	**505.800,00**	**528.500,00**	**540.800,00**	**540.800,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-379.192,23	-353.500,00	-410.600,00	-423.700,00	-436.000,00	-448.200,00
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	-355.818,05	-492.800,00	-710.500,00	-411.800,00	-411.800,00	-411.800,00
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	-12.010,74	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-747.021,02**	**-854.800,00**	**-1.129.600,00**	**-844.000,00**	**-856.300,00**	**-868.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-282.477,02**	**-384.400,00**	**-623.800,00**	**-315.500,00**	**-315.500,00**	**-327.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**4.110,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-380.178,38	-1.570.000,00	-780.000,00	-780.000,00 (-780.000,00)	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-108.059,34	-9.000,00	-19.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
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)**	**-488.237,72**	**-1.579.000,00**	**-799.500,00**	**-789.000,00 (-780.000,00)**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-484.127,46**	**-1.579.000,00**	**-799.500,00**	**-789.000,00 (-780.000,00)**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-766.604,48**	**-1.963.400,00**	**-1.423.300,00**	**-1.104.500,00 (-780.000,00)**	**-324.500,00**	**-336.700,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Produktfinanzhaushalt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren 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**	**-766.604,48**	**-1.963.400,00**	**-1.423.300,00**	**-1.104.500,00**	**-324.500,00**	**-336.700,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-780.000,00)**		

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Interaktive Tafellösung (RS)	I.22.0029	0,00	-9.000,00	-19.500,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (RS)	I.22.0072	-108.059,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (RS)	I.22.0073	4.110,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (RS) Baumaßnahme	I.22.0093	-2.237,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahme Realschule	I.33.0025	-377.941,05	-900.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umgestaltung Max-Born-Realschule	I.33.0067	0,00	-670.000,00	-780.000,00	-780.000,00	0,00 0,00	-780.000,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

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

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

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

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

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

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtaufwendungen Humboldt-Gymnasium	**942.550,55 €**	**1.047.861,46 €**	**910.157,41 €**	**1.041.382,68 €**	**1.099.089,60 €**
Schülerin und Schüler	752	742	742	746	791
Kosten je Schülerin/Schüler	1.205,31 €	1.412,21 €	1.182,02 €	1.395,96 €	1.389,49 €

Zugeordnete Kostenträger 217100 Gymnasien

Haushaltsplan 2026

Produktergebnishaushalt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	657.800,00	769.700,00	750.200,00	783.800,00	802.100,00	802.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	107.738,12	88.800,00	89.800,00	82.000,00	66.800,00	64.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700,98	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	16.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**794.575,10**	**866.500,00**	**848.000,00**	**873.800,00**	**876.900,00**	**874.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-387.943,83	-382.100,00	-419.700,00	-433.000,00	-445.600,00	-458.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.954,99	-382.000,00	-417.300,00	-357.000,00	-357.000,00	-357.000,00
160	16. Abschreibungen	-320.988,99	-288.100,00	-339.100,00	-328.900,00	-310.500,00	-303.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.939,91	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.206.827,72**	**-1.058.900,00**	**-1.182.800,00**	**-1.125.600,00**	**-1.119.800,00**	**-1.125.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-412.252,62**	**-192.400,00**	**-334.800,00**	**-251.800,00**	**-242.900,00**	**-251.000,00**
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)**	**-412.252,62**	**-192.400,00**	**-334.800,00**	**-251.800,00**	**-242.900,00**	**-251.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-108.600,00**	**-108.600,00**	**-108.600,00**	**-108.600,00**	**-108.600,00**	**-108.600,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-520.852,62**	**-301.000,00**	**-443.400,00**	**-360.400,00**	**-351.500,00**	**-359.600,00**

Haushaltsplan 2026

Produktfinanzhaushalt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	657.800,00	769.700,00	750.200,00	783.800,00	802.100,00	802.100,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.804,23	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**	**669.114,23**	**777.700,00**	**758.200,00**	**791.800,00**	**810.100,00**	**810.100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-365.489,83	-382.100,00	-419.700,00	-433.000,00	-445.600,00	-458.100,00
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	-499.260,95	-382.000,00	-417.300,00	-357.000,00	-357.000,00	-357.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.133,21	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-875.883,99**	**-770.800,00**	**-843.700,00**	**-796.700,00**	**-809.300,00**	**-821.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-206.769,76**	**6.900,00**	**-85.500,00**	**-4.900,00**	**800,00**	**-11.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	97.068,41	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**97.068,41**	**0,00**	**0,00**	**21.800,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-18.143,99	-226.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.392,51	-9.000,00	-33.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
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**	**-49.536,50**	**-235.000,00**	**-73.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.531,91**	**-235.000,00**	**-73.000,00**	**12.800,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-159.237,85**	**-228.100,00**	**-158.500,00**	**7.900,00**	**-8.200,00**	**-20.700,00**
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	-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**	**-326.366,15**	**-395.300,00**	**-325.700,00**	**-159.300,00**	**-175.400,00**	**-187.900,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Inv.-Zuw. Umstellung Beleuchtung LED – Gymnasium	I.21.0054	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (GY)	I.22.0032	-7.368,48	-9.000,00	-33.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (GY)	I.22.0074	-24.024,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (GY) Baumaßnahme	I.22.0096	97.068,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Einzäunung Fahrradständer GY	I.33.0037	-10.892,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umstellung Beleuchtung LED - Gymnasium	I.33.0059	-7.251,98	-226.000,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 24.1.10 Schülerbeförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Kurzbeschreibung

Beförderung der im Stadtgebiet von Bad Pyrmont wohnenden Schülerinnen und Schüler der 1. bis 10. Schuljahrgänge der allgemein bildenden Schulen unter zumutbaren Bedingungen zur Schule.
Alternativ werden den Erziehungsberechtigten die notwendigen Aufwendungen für den Schulweg erstattet.
Seit dem 01.01.2023 haben alle Schüler im Landkreis Hameln-Pyrmont den Anspruch auf kostenlose Schülerbeförderung im Primär u. Sekundarbereich I mit der HA-Py Card. Die Zuständigkeit liegt beim Landkreis Hamen-Pyrmont.
Die Stadt Bad Pyrmont ist nur noch für Sonderfahrten (Schwimm+ Sportfahrten) der Grundschulen Baarsen u. Hagen sowie der Außenstelle Löwensen zuständig. Außerdem erstattet die Stadt (durch Ratsbeschkluss) die Schülerbeförderungskosten
der Schülerin und Schüler aus den Bergdörfern und dem Ortsteil Hagen für den Sekundarbereich II.

Leistungsumfang

Jahr	Kosten
2007	311.000
2008	318.000
2009	329.000
2010	328.000
2011	341.000
2012	338.000
2013	356.000
2014	345.000
2015	340.900
2016	338.400
2017	190.000
2018	192.000
2019	204.000
2020	188.000
2021	200.005,88
2022	214.832,78
2023	63.048,10
2024	80.699,59

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

Auftragsgrundlage § 114 Nds. Schulgesetz.

Zugeordnete Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2026

Produktergebnishaushalt 24.1.10 Schülerbeförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.10	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	913,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**2.929,60**	**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	-30.552,29	-29.300,00	-30.700,00	-31.900,00	-32.800,00	-33.700,00
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	-53.076,90	-85.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-83.629,19**	**-114.300,00**	**-120.700,00**	**-121.900,00**	**-122.800,00**	**-123.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-80.699,59**	**-113.300,00**	**-119.700,00**	**-120.900,00**	**-121.800,00**	**-122.700,00**
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)**	**-80.699,59**	**-113.300,00**	**-119.700,00**	**-120.900,00**	**-121.800,00**	**-122.700,00**
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**	**-80.699,59**	**-104.300,00**	**-110.700,00**	**-111.900,00**	**-112.800,00**	**-113.700,00**

Haushaltsplan 2026

Produktfinanzhaushalt 24.1.10 Schülerbeförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.10	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-28.181,29	-29.300,00	-30.700,00	-31.900,00	-32.800,00	-33.700,00
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	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	-81.898,97	-85.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.080,26**	**-114.300,00**	**-120.700,00**	**-121.900,00**	**-122.800,00**	**-123.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.080,26**	**-113.300,00**	**-119.700,00**	**-120.900,00**	**-121.800,00**	**-122.700,00**
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**	**-110.080,26**	**-113.300,00**	**-119.700,00**	**-120.900,00**	**-121.800,00**	**-122.700,00**
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**	**-110.080,26**	**-113.300,00**	**-119.700,00**	**-120.900,00**	**-121.800,00**	**-122.700,00**

Haushaltsplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	129.542,00	108.000,00	119.500,00	123.300,00	125.400,00	125.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	70.612,91	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.658,19	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	26.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**228.467,10**	**168.000,00**	**179.500,00**	**183.300,00**	**185.400,00**	**185.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-365.063,11	-278.800,00	-294.000,00	-303.600,00	-312.400,00	-321.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.691,41	-78.400,00	-83.400,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00
160	16. Abschreibungen	-1.123,88	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	-1.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.213,54	-152.900,00	-163.600,00	-168.100,00	-168.100,00	-168.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-600.091,94**	**-512.600,00**	**-553.500,00**	**-562.600,00**	**-571.400,00**	**-580.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-371.624,84**	**-344.600,00**	**-374.000,00**	**-379.300,00**	**-386.000,00**	**-394.800,00**
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)**	**-371.624,84**	**-344.600,00**	**-374.000,00**	**-379.300,00**	**-386.000,00**	**-394.800,00**
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**	**-371.624,84**	**-339.800,00**	**-369.200,00**	**-374.500,00**	**-381.200,00**	**-390.000,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	129.542,00	108.000,00	119.500,00	123.300,00	125.400,00	125.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	61.773,67	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.658,19	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**	**192.973,86**	**168.000,00**	**179.500,00**	**183.300,00**	**185.400,00**	**185.400,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-273.032,64	-278.800,00	-294.000,00	-303.600,00	-312.400,00	-321.200,00
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	-97.751,01	-78.400,00	-83.400,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-139.224,94	-152.900,00	-163.600,00	-168.100,00	-168.100,00	-168.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-510.008,59**	**-511.600,00**	**-552.500,00**	**-561.600,00**	**-570.400,00**	**-579.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-317.034,73**	**-343.600,00**	**-373.000,00**	**-378.300,00**	**-385.000,00**	**-393.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.246,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**72.246,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-16.700,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**-16.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.246,00**	**0,00**	**-15.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-244.788,73**	**-343.600,00**	**-388.200,00**	**-378.300,00**	**-385.000,00**	**-393.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-244.788,73**	**-343.600,00**	**-388.200,00**	**-378.300,00**	**-385.000,00**	**-393.800,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Landeszuwendung inklusive Beschulung	I.22.0012	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionen inklusive Beschulung	I.22.0013	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umgestaltung Mensa (Mobiliar)	I.22.0137	0,00	0,00	-15.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

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 2026

Produktergebnishaushalt 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.4.10	Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	-2.396,05	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.396,05**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-2.396,05**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-2.396,05**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.396,05**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**

Haushaltsplan 2026

Produktfinanzhaushalt 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.4.10	Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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 2026

Produktbeschreibung Produkt 25.1.10 Archiv

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Erfassung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut des Stadtgebietes Bad Pyrmont, das von bleibendem Wert für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben und berechtigter privater Interessen ist.
Leistungsumfang	ca. 300 Anfragen pro Jahr (2023) pro Öffnungstag 3 persönliche Benutzungen, Archivführungen (Schulklassen), Archivstammtisch, Haus der offenen Tür
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Interessierte an der Bad Pyrmonter Geschichte aus anderen Kommunen und Ländern sowie kulturell interressierte Personen.
Erläuterungen	Das Archivgut ist gem. § 7 Nds. Archivgesetz zu sichern, die Vorhaltung eines Archives als Einrichtung liegt dagegen im Ermessen der Kommune.
Auftragsgrundlage	Nds. Archivgesetz.
Zugeordnete Kostenträger	251100 Archiv

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	703,84	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	612,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.826,05	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	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**29.913,79**	**500,00**	**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	-37.730,90	-39.400,00	-15.900,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.705,75	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
160	16. Abschreibungen	-7.211,75	-6.500,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.619,73	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-51.268,13**	**-51.800,00**	**-29.000,00**	**-29.700,00**	**-30.300,00**	**-30.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-21.354,34**	**-51.300,00**	**-27.800,00**	**-28.500,00**	**-29.100,00**	**-29.700,00**
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)**	**-21.354,34**	**-51.300,00**	**-27.800,00**	**-28.500,00**	**-29.100,00**	**-29.700,00**
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**	**-21.354,34**	**-51.300,00**	**-27.800,00**	**-28.500,00**	**-29.100,00**	**-29.700,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	635,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	24.400,02	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**	**25.035,42**	**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	-37.730,90	-39.400,00	-15.900,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-2.705,75	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.619,73	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.056,38**	**-45.300,00**	**-21.800,00**	**-22.500,00**	**-23.100,00**	**-23.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.020,96**	**-44.800,00**	**-21.300,00**	**-22.000,00**	**-22.600,00**	**-23.200,00**
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**	**-19.020,96**	**-44.800,00**	**-21.300,00**	**-22.000,00**	**-22.600,00**	**-23.200,00**
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**	**-19.020,96**	**-44.800,00**	**-21.300,00**	**-22.000,00**	**-22.600,00**	**-23.200,00**

Haushaltsplan 2026

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	2020	2021	2022	2023	2024
Allgemein					
Ausstellungen	4	2	2	3	4
Besucher	8.209	7.948	14.423	13.914	13.451
Trauungen	68	67	83	75	71
Ausgaben					
Personalausgaben	239.872,24 €	165.761,42 €	165.761,42 €	277.036,48 €	309.888,45 €
Sonstige Ausgaben	60.710,57 €	96.061,32 €	123.813,00 €	98.849,38 €	91.416,21 €
Ausgaben insgesamt	**300.588,31 €**	**261.822,74 €**	**391,209,00 €**	**375.885,86 €**	**401.304,66 €**
Einnahmen					
Eintrittsentgelte, Verkaufserlöse	16.245,58 €	14.154,03 €	28.450,10 €	29.030,81 €	29.749,36 €
Einnahmen pro Besucher	1,98 €	1,78 €	1,97 €	2,08 €	2,21 €

Zugeordnete Kostenträger 252100 Museum

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	87.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.810,46	31.200,00	33.800,00	33.700,00	33.500,00	32.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	29.749,36	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.196,36	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	8.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**115.498,78**	**239.200,00**	**61.800,00**	**61.700,00**	**61.500,00**	**60.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-328.080,35	-378.200,00	-340.000,00	-350.500,00	-360.700,00	-370.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.516,78	-153.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
160	16. Abschreibungen	-38.000,86	-37.200,00	-37.700,00	-37.500,00	-37.200,00	-36.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	4.792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.499,63	-12.200,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-439.305,52**	**-581.500,00**	**-455.200,00**	**-465.600,00**	**-475.500,00**	**-484.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-323.806,74**	**-342.300,00**	**-393.400,00**	**-403.900,00**	**-414.000,00**	**-424.000,00**
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)**	**-323.806,74**	**-342.300,00**	**-393.400,00**	**-403.900,00**	**-414.000,00**	**-424.000,00**
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**	**-323.806,74**	**-341.000,00**	**-392.100,00**	**-402.600,00**	**-412.700,00**	**-422.700,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	87.000,00	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.)	27.996,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	43.196,36	103.000,00	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**	**71.203,96**	**208.000,00**	**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	-318.405,35	-378.200,00	-340.000,00	-350.500,00	-360.700,00	-370.900,00
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	-74.767,24	-153.900,00	-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	-3.552,36	-12.200,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-396.724,95**	**-544.300,00**	**-417.500,00**	**-428.100,00**	**-438.300,00**	**-448.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-325.520,99**	**-336.300,00**	**-389.500,00**	**-400.100,00**	**-410.300,00**	**-420.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.979,00	35.000,00	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**	**1.979,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.704,00	-37.500,00	-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**	**-2.704,00**	**-37.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-725,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-326.245,99**	**-338.800,00**	**-392.000,00**	**-402.600,00**	**-412.800,00**	**-420.500,00**
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**	**-326.245,99**	**-338.800,00**	**-392.000,00**	**-402.600,00**	**-412.800,00**	**-420.500,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Erwerb Kunstgegenstände	I.22.0037	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 0,00	0,00 0,00
Förderung Kurzdistanz-Beamer Museum	I.22.0116	1.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Kurzdistanz-Beamer Museum	I.22.0117	-2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Förderung "TouchWall" Museum	I.22.0118	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb "TouchWall" Museum	I.22.0119	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	-11.000,00	-20.000,00	-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**	**-11.000,00**	**-20.000,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-11.000,00**	**-20.000,00**	**-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)**	**-11.000,00**	**-20.000,00**	**-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**	**-11.000,00**	**-20.000,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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)	-11.000,00	-20.000,00	-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**	**-11.000,00**	**-20.000,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.000,00**	**-20.000,00**	**-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**	**-11.000,00**	**-20.000,00**	**-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**	**-11.000,00**	**-20.000,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Haushaltsplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	-450,00	-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**	**-450,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-450,00**	**-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)**	**-450,00**	**-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**	**-450,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-540,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-565,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-565,00**	**-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**	**-565,00**	**-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**	**-565,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Haushaltsplan 2026

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	2020	2021	2022	2023	2024
Schüler incl.GTA und GS	991	943	978	991	1146
Lehrkräfte + Verwaltung	23	23	23	24	21
Jahreswochenstunden	214	189	201	184	184
verschiedene Kooperationen mit Schulen / KiTas	18	17	18	18	24

Zugeordnete Kostenträger	263100	Musikschulen

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**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	-4.280,34	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	-173.000,00	-173.000,00	-177.900,00	-183.300,00	-188.800,00	-194.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-177.280,34**	**-173.000,00**	**-177.900,00**	**-183.300,00**	**-188.800,00**	**-194.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-177.280,34**	**-138.000,00**	**-142.900,00**	**-183.300,00**	**-188.800,00**	**-194.500,00**
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)**	**-177.280,34**	**-138.000,00**	**-142.900,00**	**-183.300,00**	**-188.800,00**	**-194.500,00**
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	-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**	**-189.580,34**	**-150.300,00**	**-155.200,00**	**-195.600,00**	**-201.100,00**	**-206.800,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**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	-4.280,34	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)	-173.000,00	-173.000,00	-177.900,00	-183.300,00	-188.800,00	-194.500,00
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**	**-177.280,34**	**-173.000,00**	**-177.900,00**	**-183.300,00**	**-188.800,00**	**-194.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-177.280,34**	**-138.000,00**	**-142.900,00**	**-183.300,00**	**-188.800,00**	**-194.500,00**
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**	**-177.280,34**	**-138.000,00**	**-142.900,00**	**-183.300,00**	**-188.800,00**	**-194.500,00**
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**	**-177.280,34**	**-138.000,00**	**-142.900,00**	**-183.300,00**	**-188.800,00**	**-194.500,00**

Haushaltsplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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 2026

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	2020	2021	2022	2023	2024
Allgemein					
Einwohner des Bibliotheksortes	19.109	19.090	19.162	19.778	20.106
Zahl der Bibliotheken	2	2	2	2	2
Publikumsfläche (in m²)	380 m²	380 m²	380 m²	380 m²	380 m²
Jahresöffnungsstd.	1.511	1.396	663	775	775
Wochenöffnungsstd.	19	19	19	19	19
Nutzer					
Nutzer insgesamt	3.983	3.822	2.936	3.064	3.212
- davon bis einschl. 12 J.	1.217	1.093	865	989	1.092
Neuanmeldungen	489	472	280	351	481
Ausleihungen					
Ausleihungen insgesamt	106.400	106.278	78.808	84.361	103.420
Ausleihungen pro Einwohner	5,57	5,57	4,11	4,30	5,30
Medien					
Zugang an Medieneinheiten	k.A.	3.427	k.A.	2.045	2.510
Abgang an Medieneinheiten	k.A.	4.980	k.A.	4.578	k.A.
Medieneinheiten insgesamt	23.317	23.107	21.915	19.382	21.559
Medieneinheiten pro Einwohner	1,19	1,18	1,12	0,98	1,10
Ausgaben					
Anschaffungen	16.006,39 €	14.342,00 €	15.372,65 €	18.051,83 €	13.126,38 €
Personal	200.301,00 €	185.953,85 €	215.856,72 €	230.101,08 €	272.206,73 €
laufende Ausgaben	47.185,00 €	55.663,27 €	46.757,00 €	52.593,46 €	95.806,43 €

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

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

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.987,71	2.300,00	7.400,00	4.300,00	3.200,00	2.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	6.949,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	9.180,00	1.000,00	9.100,00	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	12.011,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**41.628,61**	**14.400,00**	**27.600,00**	**16.400,00**	**15.300,00**	**14.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-299.494,54	-292.500,00	-394.100,00	-404.300,00	-414.200,00	-424.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.972,33	-101.800,00	-123.800,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00
160	16. Abschreibungen	-8.820,35	-2.900,00	-8.200,00	-5.100,00	-3.800,00	-2.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.676,92	-6.600,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-374.964,14**	**-403.800,00**	**-533.000,00**	**-482.200,00**	**-490.800,00**	**-499.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-333.335,53**	**-389.400,00**	**-505.400,00**	**-465.800,00**	**-475.500,00**	**-485.200,00**
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)**	**-333.335,53**	**-389.400,00**	**-505.400,00**	**-465.800,00**	**-475.500,00**	**-485.200,00**
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**	**-329.948,77**	**-393.000,00**	**-509.000,00**	**-469.400,00**	**-479.100,00**	**-488.800,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	6.979,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.645,90	1.000,00	9.100,00	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	810,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.934,90**	**12.100,00**	**20.200,00**	**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	-288.638,54	-292.500,00	-394.100,00	-404.300,00	-414.200,00	-424.000,00
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	-63.040,98	-101.800,00	-123.800,00	-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	-7.574,52	-6.600,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-359.254,04**	**-400.900,00**	**-524.800,00**	**-477.100,00**	**-487.000,00**	**-496.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-337.319,14**	**-388.800,00**	**-504.600,00**	**-465.000,00**	**-474.900,00**	**-484.700,00**
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	-32.589,38	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-32.589,38**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.589,38**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-369.908,52**	**-388.800,00**	**-804.600,00**	**-465.000,00**	**-474.900,00**	**-484.700,00**
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**	**-369.908,52**	**-388.800,00**	**-804.600,00**	**-465.000,00**	**-474.900,00**	**-484.700,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Brandschutzmaßnahmen Stadtbibliothek	I.33.0012	-32.589,38	0,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	316,83	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**	**316,83**	**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	-2.491,86	-7.100,00	-7.100,00	-67.100,00	-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	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-5.163,32**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-80.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-4.846,49**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-80.400,00**	**-20.400,00**	**-20.400,00**
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)**	**-4.846,49**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-80.400,00**	**-20.400,00**	**-20.400,00**
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**	**-4.846,49**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-80.400,00**	**-20.400,00**	**-20.400,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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)	340,63	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	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347,20**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-2.491,86	-7.100,00	-7.100,00	-67.100,00	-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	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.163,32**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-80.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.816,12**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-80.400,00**	**-20.400,00**	**-20.400,00**
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**	**-4.816,12**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-80.400,00**	**-20.400,00**	**-20.400,00**
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**	**-4.816,12**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-80.400,00**	**-20.400,00**	**-20.400,00**

Haushaltsplan 2026

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	2020	2021	2022	2023	2024
Ferienpässe	159	210	211	275	279
Angebote	107	108	108	121	122

Zugeordnete Kostenträger	362100	Jugendarbeit

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.117,50	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	6.963,00	6.700,00	11.300,00	24.100,00	17.900,00	10.300,00
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	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**9.024,50**	**6.700,00**	**11.300,00**	**24.100,00**	**17.900,00**	**10.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-110.025,99	-115.300,00	-200.100,00	-206.600,00	-212.500,00	-218.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.764,90	-28.500,00	-61.800,00	-104.000,00	-85.000,00	-54.800,00
160	16. Abschreibungen	-307,25	-200,00	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	-268,33	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-829,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-144.195,94**	**-145.500,00**	**-263.400,00**	**-312.100,00**	**-299.000,00**	**-274.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-135.171,44**	**-138.800,00**	**-252.100,00**	**-288.000,00**	**-281.100,00**	**-264.500,00**
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)**	**-135.171,44**	**-138.800,00**	**-252.100,00**	**-288.000,00**	**-281.100,00**	**-264.500,00**
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**	**-135.171,44**	**-138.800,00**	**-252.100,00**	**-288.000,00**	**-281.100,00**	**-264.500,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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)	6.963,00	6.700,00	11.300,00	24.100,00	17.900,00	10.300,00
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**	**8.080,50**	**6.700,00**	**11.300,00**	**24.100,00**	**17.900,00**	**10.300,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-108.956,99	-115.300,00	-200.100,00	-206.600,00	-212.500,00	-218.500,00
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	-32.905,79	-28.500,00	-61.800,00	-104.000,00	-85.000,00	-54.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-196,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-829,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.888,75**	**-145.300,00**	**-263.400,00**	**-312.100,00**	**-299.000,00**	**-274.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.808,25**	**-138.600,00**	**-252.100,00**	**-288.000,00**	**-281.100,00**	**-264.500,00**
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**	**-134.808,25**	**-138.600,00**	**-252.100,00**	**-288.000,00**	**-281.100,00**	**-264.500,00**
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**	**-134.808,25**	**-138.600,00**	**-252.100,00**	**-288.000,00**	**-281.100,00**	**-264.500,00**

Haushaltsplan 2026

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	2020	2021	2022	2023	2024
Kindergärten	9	9	9	10	10
Regelgruppen vormittags	5	5	5	5	6
Regelgruppen nachmittags	2	2	2	2	2
Regelgruppen ganztags	5	5	5	5	5
Regelgruppen integrativ	2	2	2	2	2
Regelgruppe altersübergreifend	8	8	8	8	9
Krippengruppen	5	5	5	5	5
Krippengruppen integrativ	0	0	0	0	0
Hortgruppen	3	3	3	3	3
vorhandene Plätze (KiTa)	569	557	614	614	614

Zugeordnete Kostenträger	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.072.202,79	1.058.500,00	2.001.200,00	1.975.000,00	1.890.000,00	1.903.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	48.753,19	48.300,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	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	3.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.124.834,98**	**1.106.800,00**	**2.050.000,00**	**2.023.800,00**	**1.938.800,00**	**1.951.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-69.097,07	-67.600,00	-114.500,00	-119.100,00	-122.500,00	-125.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.905,92	-206.400,00	-266.400,00	-181.400,00	-181.400,00	-181.400,00
160	16. Abschreibungen	-94.926,11	-93.300,00	-90.300,00	-87.800,00	-86.400,00	-86.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-3.931.668,07	-4.475.000,00	-4.831.000,00	-4.970.000,00	-5.106.000,00	-5.248.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-4.432.797,17**	**-4.861.500,00**	**-5.321.400,00**	**-5.377.500,00**	**-5.515.500,00**	**-5.660.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-3.307.962,19**	**-3.754.700,00**	**-3.271.400,00**	**-3.353.700,00**	**-3.576.700,00**	**-3.708.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-3.307.962,19**	**-3.754.700,00**	**-3.271.400,00**	**-3.353.700,00**	**-3.576.700,00**	**-3.708.800,00**
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	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.307.962,19**	**-3.763.700,00**	**-3.280.400,00**	**-3.362.700,00**	**-3.585.700,00**	**-3.717.800,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.070.393,13	1.058.500,00	2.001.200,00	1.975.000,00	1.890.000,00	1.903.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.070.393,13**	**1.058.500,00**	**2.001.200,00**	**1.975.000,00**	**1.890.000,00**	**1.903.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-63.309,07	-67.600,00	-114.500,00	-119.100,00	-122.500,00	-125.600,00
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	-290.179,83	-206.400,00	-266.400,00	-181.400,00	-181.400,00	-181.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.931.253,32	-4.475.000,00	-4.831.000,00	-4.970.000,00	-5.106.000,00	-5.248.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.303.942,22**	**-4.768.200,00**	**-5.231.100,00**	**-5.289.700,00**	**-5.429.100,00**	**-5.574.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.233.549,09**	**-3.709.700,00**	**-3.229.900,00**	**-3.314.700,00**	**-3.539.100,00**	**-3.671.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-46.138,97	-660.000,00	-1.175.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.396,63	-30.000,00	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**	**-57.535,60**	**-690.000,00**	**-1.175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.835,60**	**-690.000,00**	**-1.175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-3.289.384,69**	**-4.399.700,00**	**-4.404.900,00**	**-3.314.700,00**	**-3.539.100,00**	**-3.671.200,00**
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**	**-3.289.384,69**	**-4.399.700,00**	**-4.404.900,00**	**-3.314.700,00**	**-3.539.100,00**	**-3.671.200,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Inv.-Zuw. Sanierungsfahrplan (Kita Hagen)	I.21.0051	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gestaltung Spielplatz - KiTa Helenenstraße	I.22.0123	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Kindergarten Hagen	I.33.0031	-46.138,97	-660.000,00	-950.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung Spielgerät KiTa Pestalozzi	I.33.0033	-11.396,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung WC-Anlage - KiTa Pestalozzi	I.33.0069	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

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	2020	2021	2022	2023	2024
Offener Türbereich am Vormittag: Kinder, 6- bis 18-jährig	k.A. (Corona)	ca. 180	ca. 220	ca. 200	ca. 200
Offener Türbereich am Nachmittag: Kinder/Jugendliche	k.A. (Corona)	ca. 25	ca. 27	ca. 27	ca. 29

Zugeordnete Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.411,19	17.300,00	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	1.380,75	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	4.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**24.981,35**	**18.900,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-105.656,19	-73.000,00	-77.000,00	-79.500,00	-81.800,00	-84.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.857,50	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00
160	16. Abschreibungen	-3.430,59	-3.500,00	-3.400,00	-1.300,00	-100,00	-100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,63	-4.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-136.013,91**	**-168.700,00**	**-172.300,00**	**-172.700,00**	**-173.800,00**	**-176.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-111.032,56**	**-149.800,00**	**-170.700,00**	**-171.100,00**	**-172.200,00**	**-174.500,00**
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)**	**-111.032,56**	**-149.800,00**	**-170.700,00**	**-171.100,00**	**-172.200,00**	**-174.500,00**
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	-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**	**-123.532,56**	**-162.300,00**	**-183.200,00**	**-183.600,00**	**-184.700,00**	**-187.000,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.411,19	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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)	1.065,05	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	263,41	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**	**19.739,65**	**18.900,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-100.325,19	-73.000,00	-77.000,00	-79.500,00	-81.800,00	-84.100,00
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	-35.434,99	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-69,63	-4.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.829,81**	**-165.200,00**	**-168.900,00**	**-171.400,00**	**-173.700,00**	**-176.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-116.090,16**	**-146.300,00**	**-167.300,00**	**-169.800,00**	**-172.100,00**	**-174.400,00**
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**	**-116.090,16**	**-146.300,00**	**-167.300,00**	**-169.800,00**	**-172.100,00**	**-174.400,00**
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**	**-116.090,16**	**-146.300,00**	**-167.300,00**	**-169.800,00**	**-172.100,00**	**-174.400,00**

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Zugeordnete Kostenträger	367100	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	-9.841,96	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-5.767,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-15.608,96**	**-21.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-10.608,96**	**-21.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-10.608,96**	**-21.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.386,76	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.386,76**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.995,72**	**-24.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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	-9.900,55	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.767,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.667,55**	**-21.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.667,55**	**-21.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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**	**-10.667,55**	**-21.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-10.667,55**	**-21.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**

Haushaltsplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776,14	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
160	16. Abschreibungen	-6.561,76	-6.200,00	-5.900,00	-5.600,00	-5.200,00	-5.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-3.281,22	-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**	**-10.619,12**	**-16.400,00**	**-16.300,00**	**-16.000,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-10.319,12**	**-16.100,00**	**-16.000,00**	**-15.700,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-10.319,12**	**-16.100,00**	**-16.000,00**	**-15.700,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-440.000,00**	**-440.000,00**	**-440.000,00**	**-440.000,00**	**-440.000,00**	**-440.000,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-450.319,12**	**-456.100,00**	**-456.000,00**	**-455.700,00**	**-455.300,00**	**-455.300,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-776,14	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.281,22	-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**	**-4.057,36**	**-10.200,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.757,36**	**-9.900,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**
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	-545,00	-8.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-545,00**	**-8.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-545,00**	**-8.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-4.302,36**	**-18.400,00**	**-12.600,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**
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**	**-4.302,36**	**-18.400,00**	**-12.600,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Investitionszuschüsse (Sportförderung)	I.22.0017	-545,00	-8.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	30000	Dezernat III
Fachgebiet	31	Bauverwaltung und Technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.593,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	436.681,87	400.600,00	420.000,00	417.400,00	411.800,00	386.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	379.679,96	352.100,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	31.472,88	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.336,52	69.800,00	69.800,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	26.814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.008.579,38**	**847.400,00**	**866.800,00**	**847.400,00**	**841.800,00**	**816.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-708.917,94	-608.700,00	-744.300,00	-769.300,00	-791.600,00	-813.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.132.197,03	-3.042.500,00	-3.399.300,00	-3.204.300,00	-3.204.300,00	-3.204.300,00
160	16. Abschreibungen	-749.507,38	-665.300,00	-796.300,00	-765.900,00	-752.200,00	-700.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-75.888,47	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.535,71	-20.500,00	-69.100,00	-89.600,00	-39.600,00	-41.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-4.691.046,53**	**-4.405.700,00**	**-5.077.700,00**	**-4.897.800,00**	**-4.856.400,00**	**-4.828.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-3.682.467,15**	**-3.558.300,00**	**-4.210.900,00**	**-4.050.400,00**	**-4.014.600,00**	**-4.012.500,00**
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)**	**-3.682.467,15**	**-3.558.300,00**	**-4.210.900,00**	**-4.050.400,00**	**-4.014.600,00**	**-4.012.500,00**
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**	**-3.682.467,15**	**-3.558.300,00**	**-4.210.900,00**	**-4.050.400,00**	**-4.014.600,00**	**-4.012.500,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III
Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.593,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	382.748,29	352.100,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.579,41	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	212.204,26	69.800,00	69.800,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**612.125,15**	**446.800,00**	**446.800,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-650.553,47	-608.700,00	-744.300,00	-769.300,00	-791.600,00	-813.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-2.970.326,62	-3.042.500,00	-3.399.300,00	-3.204.300,00	-3.204.300,00	-3.204.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-50.909,30	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.265,04	-20.500,00	-69.100,00	-89.600,00	-39.600,00	-41.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.698.054,43**	**-3.740.400,00**	**-4.281.400,00**	**-4.131.900,00**	**-4.104.200,00**	**-4.127.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.085.929,28**	**-3.293.600,00**	**-3.834.600,00**	**-3.701.900,00**	**-3.674.200,00**	**-3.697.600,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	759.844,58	0,00	917.800,00	0,00	1.312.500,00	1.312.500,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.364,39	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**766.208,97**	**647.000,00**	**917.800,00**	**0,00**	**1.312.500,00**	**1.312.500,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-1.643.233,52	-1.730.000,00	-1.580.000,00	-3.515.000,00 (-2.800.000,00)	-2.865.000,00 (-2.500.000,00)	-200.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.470,50	-34.000,00	-93.900,00	-34.000,00	-34.000,00	-19.000,00
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)**	**-1.725.704,02**	**-1.764.000,00**	**-1.673.900,00**	**-3.549.000,00 (-2.800.000,00)**	**-2.899.000,00 (-2.500.000,00)**	**-219.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-959.495,05**	**-1.117.000,00**	**-756.100,00**	**-3.549.000,00 (-2.800.000,00)**	**-1.586.500,00 (-2.500.000,00)**	**1.093.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-4.045.424,33**	**-4.410.600,00**	**-4.590.700,00**	**-7.250.900,00 (-2.800.000,00)**	**-5.260.700,00 (-2.500.000,00)**	**-2.604.100,00**
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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-4.045.424,33**	**-4.410.600,00**	**-4.590.700,00**	**-7.250.900,00**	**-5.260.700,00**	**-2.604.100,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.800.000,00)**	**(-2.500.000,00)**	

Erläuterungen

Zu Teilposition

Sperrvermerk:

"Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt erst nach Vorlage des Förderbescheids."
"Die Mittelfreigabe bzw. die Aufhebung des Sperrvermerks erfolgt dabei durch den VA"

Haushaltsplan 2026

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 und der Kreisabfallwirtschaft.

Zugeordnete Kostenträger	537100	Abfallbeseitigung

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	19.961,40	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**	**20.501,40**	**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	-34.329,04	-34.400,00	-32.300,00	-33.700,00	-34.700,00	-35.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.464,05	-69.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
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	-65,89	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-41.858,98**	**-103.500,00**	**-102.300,00**	**-103.700,00**	**-104.700,00**	**-105.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-21.357,58**	**-72.900,00**	**-71.700,00**	**-73.100,00**	**-74.100,00**	**-74.900,00**
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)**	**-21.357,58**	**-72.900,00**	**-71.700,00**	**-73.100,00**	**-74.100,00**	**-74.900,00**
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**	**-21.357,58**	**-72.900,00**	**-71.700,00**	**-73.100,00**	**-74.100,00**	**-74.900,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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)	0,00	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**	**540,00**	**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	-29.495,04	-34.400,00	-32.300,00	-33.700,00	-34.700,00	-35.500,00
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	-7.210,91	-69.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
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	-65,89	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.771,84**	**-103.500,00**	**-102.300,00**	**-103.700,00**	**-104.700,00**	**-105.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.231,84**	**-72.900,00**	**-71.700,00**	**-73.100,00**	**-74.100,00**	**-74.900,00**
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**	**-36.231,84**	**-72.900,00**	**-71.700,00**	**-73.100,00**	**-74.100,00**	**-74.900,00**
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**	**-36.231,84**	**-72.900,00**	**-71.700,00**	**-73.100,00**	**-74.100,00**	**-74.900,00**

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Maßnahmen

Technische Umsetzung baulicher Maßnahmen unter Einbeziehung politischer Gremien.

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

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Leistungsumfang

Länge des städtischen Straßennetzes:

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen für					

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

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

Zugeordnete Kostenträger	541100	Gemeindestraßen- und Wegebau

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	425.447,95	398.400,00	414.300,00	411.700,00	406.100,00	380.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	6.579,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.636,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.606,67	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	13.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**485.141,34**	**439.900,00**	**455.800,00**	**453.200,00**	**447.600,00**	**421.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-237.293,20	-215.100,00	-298.200,00	-307.700,00	-316.600,00	-325.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.523.724,26	-1.355.800,00	-1.560.800,00	-1.385.800,00	-1.385.800,00	-1.385.800,00
160	16. Abschreibungen	-675.165,47	-622.700,00	-740.700,00	-712.300,00	-703.300,00	-658.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-36.460,15	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.909,90	-16.600,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.200,00	-16.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.474.552,98**	**-2.236.200,00**	**-2.640.700,00**	**-2.447.000,00**	**-2.446.900,00**	**-2.412.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.989.411,64**	**-1.796.300,00**	**-2.184.900,00**	**-1.993.800,00**	**-1.999.300,00**	**-1.990.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.989.411,64**	**-1.796.300,00**	**-2.184.900,00**	**-1.993.800,00**	**-1.999.300,00**	**-1.990.300,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.989.411,64**	**-1.796.300,00**	**-2.184.900,00**	**-1.993.800,00**	**-1.999.300,00**	**-1.990.300,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	6.686,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.572,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	32.387,32	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**	**40.646,50**	**41.500,00**	**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	-195.130,60	-215.100,00	-298.200,00	-307.700,00	-316.600,00	-325.500,00
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	-1.396.689,13	-1.355.800,00	-1.560.800,00	-1.385.800,00	-1.385.800,00	-1.385.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-11.263,20	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.997,39	-16.600,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.200,00	-16.700,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.605.080,32**	**-1.613.500,00**	**-1.900.000,00**	**-1.734.700,00**	**-1.743.600,00**	**-1.754.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.564.433,82**	**-1.572.000,00**	**-1.858.500,00**	**-1.693.200,00**	**-1.702.100,00**	**-1.712.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	759.444,58	0,00	800.000,00	0,00	1.312.500,00	1.312.500,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.364,39	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**765.808,97**	**647.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**1.312.500,00**	**1.312.500,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-1.583.801,49	-1.115.000,00	-1.465.000,00	-3.500.000,00 (-2.800.000,00)	-2.850.000,00 (-2.500.000,00)	-200.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-11.900,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.583.801,49**	**-1.115.000,00**	**-1.476.900,00**	**-3.500.000,00 (-2.800.000,00)**	**-2.850.000,00 (-2.500.000,00)**	**-200.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-817.992,52**	**-468.000,00**	**-676.900,00**	**-3.500.000,00 (-2.800.000,00)**	**-1.537.500,00 (-2.500.000,00)**	**1.112.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-2.382.426,34**	**-2.040.000,00**	**-2.535.400,00**	**-5.193.200,00 (-2.800.000,00)**	**-3.239.600,00 (-2.500.000,00)**	**-600.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Produktfinanzhaushalt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren 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**	**-2.382.426,34**	**-2.040.000,00**	**-2.535.400,00**	**-5.193.200,00**	**-3.239.600,00**	**-600.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.800.000,00)**	**(-2.500.000,00)**	

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Ausstausch Hinweistafeln - Städtepartnerschaften	I.12.0039	0,00	0,00	-11.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Am Krippesiek	I.21.0009	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Elsa-Brandström-Straße	I.21.0010	5.964,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. LNVG barrierefreie Bushaltestellen	I.21.0028	548.396,01	0,00	600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. LK barrierefreie Bushaltestellen	I.21.0030	211.048,57	0,00	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	0,00	1.312.500,00 1.312.500,00	0,00 0,00
Straßenausbaubeiträge Winzenbergstraße	I.21.0049	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschließungsbeiträge Am Försterbrunnen	I.21.0050	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Emmerbrücke Löwensen	I.31.0005	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-100.000,00	-350.000,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau/Umgestaltung Bahnhofvorplatz	I.31.0009	-20.013,77	0,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-2.500.000,00 0,00	-1.500.000,00 -2.500.000,00
Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen	I.31.0015	-924.173,99	-200.000,00	0,00	-600.000,00	0,00 -200.000,00	0,00 0,00
Sanierung Stützmauer Hohe Stolle	I.31.0017	-7.456,43	-465.000,00	-185.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Bollbrücke	I.31.0020	-3.555,01	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Durchlassbauwerk Holzhäuser Straße	I.31.0021	-148.985,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatzparkplätze Gemeinsames Feuerwehrhaus	I.31.0025	-38.455,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Oberflächensanierung Winzenbergstraße	I.31.0030	-445.150,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kreisverkehr Ausbau Bahnhofsvorplatz	I.31.0032	0,00	-150.000,00	-500.000,00	-1.300.000,00	0,00 0,00	-1.300.000,00 0,00
StBF - Brunnenstraße	I.31.0039	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
StBF - Kirchstraße	I.31.0040	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
StBF - Georg-Friedrich-Platz	I.31.0041	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
StBF - Postweg	I.31.0042	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
StBF - Altenauplatz	I.31.0043	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
StBF - Altenaustraße	I.31.0044	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
StBF - Kaiserplatz	I.31.0045	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
StBF - Oesdorfer Platz	I.31.0046	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 54.5.10 Straßenbeleuchtung

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

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

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

Leistungsumfang **Straßenlaternen im Stadtgebiet:**

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

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.

Auftragsgrundlage Nds. Straßengesetz, Straßenbeleuchtungsvertrag mit den Stadtwerken Bad Pyrmont GmbH vom 21.12.2021

Zugeordnete Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.532,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	9.574,86	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**	**20.107,33**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-10.095,35	-8.600,00	-11.100,00	-11.600,00	-12.000,00	-12.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.301,22	-325.000,00	-276.000,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00
160	16. Abschreibungen	-29.222,14	-5.800,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-334.618,71**	**-339.400,00**	**-302.700,00**	**-283.200,00**	**-283.600,00**	**-283.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-314.511,38**	**-329.400,00**	**-292.700,00**	**-273.200,00**	**-273.600,00**	**-273.800,00**
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)**	**-314.511,38**	**-329.400,00**	**-292.700,00**	**-273.200,00**	**-273.600,00**	**-273.800,00**
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**	**-314.511,38**	**-329.400,00**	**-292.700,00**	**-273.200,00**	**-273.600,00**	**-273.800,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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)	9.652,68	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**	**9.652,68**	**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	-8.479,35	-8.600,00	-11.100,00	-11.600,00	-12.000,00	-12.200,00
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	-260.049,50	-325.000,00	-276.000,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00
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**	**-268.528,85**	**-333.600,00**	**-287.100,00**	**-267.600,00**	**-268.000,00**	**-268.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-258.876,17**	**-328.600,00**	**-282.100,00**	**-262.600,00**	**-263.000,00**	**-263.200,00**
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	-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**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-258.876,17**	**-343.600,00**	**-297.100,00**	**-277.600,00**	**-278.000,00**	**-263.200,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-258.876,17**	**-343.600,00**	**-297.100,00**	**-277.600,00**	**-278.000,00**	**-263.200,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Zugänge Straßenbeleuchtung	I.31.0001	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Herstellung der stadteigenen Grünflächen; dazu gehören auch die Kinderspielplätze. Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher aller Ortsteile. Abwicklung und Überwachung der Ortsverschönerungsmittel. Bei den Ortsverschönerungsmitteln handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe.
Allgemeine Ziele	Werterhaltung der stadteigenen Grünflächen unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns sowie Verkehrssicherung (z.B. Rasenmäharbeiten, Baumfällarbeiten etc.).
Leistungsumfang	Geschätzte Anzahl der Bäume im Stadtbereich: ca. 5.000 Stück Geschätzte ha-Zahl an Grünfläche: ca. 17 ha Ortverschönerungsmittel in Höhe von 31.700,-- € (Personalkosten) und 9.700,-- € (Sachkosten) für die Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher der 8 Pyrmonter Ortsteile. Ferner werden vom Bauhof Bad Pyrmont Arbeiten in Höhe von 30.000,-- € erbracht.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen insgesamt	942.952,81 €	761.409,29 €	1.026.205,86 €	843.361,26 €	874.255,26 €
Aufwendungen pro ha	55.467,81 €	44.788,78 €	60.365,05 €	49.609,49 €	51.426,78 €

Zugeordnete Kostenträger	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	771,66	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	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	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.967,66**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-115.751,10	-132.400,00	-97.300,00	-100.500,00	-103.400,00	-106.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-944.776,77	-862.000,00	-1.129.000,00	-1.129.000,00	-1.129.000,00	-1.129.000,00
160	16. Abschreibungen	-11.791,84	-11.400,00	-10.500,00	-9.900,00	-9.700,00	-8.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-6.557,62	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-303,95	-300,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.079.181,28**	**-1.015.800,00**	**-1.246.700,00**	**-1.249.400,00**	**-1.252.100,00**	**-1.253.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.077.213,62**	**-1.015.000,00**	**-1.245.900,00**	**-1.248.600,00**	**-1.251.300,00**	**-1.253.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.077.213,62**	**-1.015.000,00**	**-1.245.900,00**	**-1.248.600,00**	**-1.251.300,00**	**-1.253.100,00**
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**	**-1.077.213,62**	**-1.015.000,00**	**-1.245.900,00**	**-1.248.600,00**	**-1.251.300,00**	**-1.253.100,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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)	353,95	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**	**353,95**	**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	-114.968,19	-132.400,00	-97.300,00	-100.500,00	-103.400,00	-106.300,00
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	-930.550,49	-862.000,00	-1.129.000,00	-1.129.000,00	-1.129.000,00	-1.129.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.775,40	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-303,95	-300,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.052.598,03**	**-1.004.400,00**	**-1.236.200,00**	**-1.239.500,00**	**-1.242.400,00**	**-1.245.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.052.244,08**	**-1.004.400,00**	**-1.236.200,00**	**-1.239.500,00**	**-1.242.400,00**	**-1.245.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-14.221,65	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.081,71	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	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**	**-57.303,36**	**-435.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-56.903,36**	**-435.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.109.147,44**	**-1.439.400,00**	**-1.251.200,00**	**-1.254.500,00**	**-1.257.400,00**	**-1.245.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-1.109.147,44**	**-1.439.400,00**	**-1.251.200,00**	**-1.254.500,00**	**-1.257.400,00**	**-1.245.300,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Inv.-Zuweisung Kinderrechte-Spielplätze	I.22.0101	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I.31.0002	-43.081,71	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 0,00	0,00 0,00
Kinderrechte Spielplätze	I.31.0027	-4.357,73	-420.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verlegung Kinderspielplatz Löwensen	I.31.0035	-9.863,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	-21.389,20	-26.100,00	-23.400,00	-24.400,00	-25.100,00	-25.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.694,41	-30.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-32.870,70	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,89	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-124.020,20**	**-89.200,00**	**-109.400,00**	**-110.400,00**	**-111.100,00**	**-111.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-124.020,20**	**-89.200,00**	**-109.400,00**	**-110.400,00**	**-111.100,00**	**-111.700,00**
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)**	**-124.020,20**	**-89.200,00**	**-109.400,00**	**-110.400,00**	**-111.100,00**	**-111.700,00**
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**	**-124.020,20**	**-89.200,00**	**-109.400,00**	**-110.400,00**	**-111.100,00**	**-111.700,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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	-21.389,20	-26.100,00	-23.400,00	-24.400,00	-25.100,00	-25.700,00
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	-69.694,41	-30.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-32.870,70	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-65,89	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.020,20**	**-89.200,00**	**-109.400,00**	**-110.400,00**	**-111.100,00**	**-111.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.020,20**	**-89.200,00**	**-109.400,00**	**-110.400,00**	**-111.100,00**	**-111.700,00**
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**	**-124.020,20**	**-89.200,00**	**-109.400,00**	**-110.400,00**	**-111.100,00**	**-111.700,00**
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**	**-124.020,20**	**-89.200,00**	**-109.400,00**	**-110.400,00**	**-111.100,00**	**-111.700,00**

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 55.3.10 Bestattungswesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Friedhofsangelegenheiten aller 10 Pyrmonter Friedhöfe inklusive Koordinierung der Bestattungen, Umbettungen, Rückgaben u. ä. sowie Erstellung von Graburkunden und Gebührenbescheiden.
Allgemeine Ziele	Einhaltung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Bestattungen. Dazu gehören u. a. das Aufstellen von Grabaushubscheinen, Führung der Friedhofskarteien (Pläne und PC), Erteilung von Auskünften in sämtlichen Friedhofsangelegenheiten, Betreuung der Kriegergräber und der jüdischen Friedhöfe.
Leistungsumfang	Die Gesamtkosten aller Friedhöfe beliefen sich im Jahr 2023 auf 349.945,49 €. Daraus ergeben sich bei insgesamt 16.490 Grabstellen (siehe Kennzahlen) je Grabstelle Kosten in Höhe von durchschnittlich 21,22 €. Insgesamt sind auf den Friedhöfen 10 Kapellen bzw. Gebäude vorhanden
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Angehörige von Verstorbenen und Bestattungsinstitute
Auftragsgrundlage	Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung der Stadt Bad Pyrmont, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über Feuerbestattung

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl der Grabstellen					
Holzhausen	7.535	7.362	7.535	7.535	7.674
Oesdorf	5.111	4.904	5.111	5.111	5.115
Hagen	1.052	1.032	1.052	1.052	1.052
Löwensen	723	723	723	723	730
Thal	430	430	430	430	430
Neersen	400	400	400	400	400
Eichenborn	271	271	271	271	271
Baarsen	338	338	338	338	338
Kleinenberg	142	142	142	142	142
Großenberg	262	262	262	262	262
insgesamt	**16.264**	**15.864**	**16.264**	**16.264**	**16.414**
ordentliche Erträge	407.245,42 €	398.226,63 €	407.245,42 €	347.803,42 €	370.005,10 €
Anzahl der Bestattungen	280	289	280	268	309
durchschn. Ertrag je Bestattung	1.454,45 €	1.377,95 €	1.454,45 €	1.297,77 €	1.197,43 €

Zugeordnete Kostenträger	553100	Bestattungswesen

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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.)	372.560,86	343.700,00	343.700,00	343.700,00	343.700,00	343.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.925,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	10.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**390.929,44**	**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	-196.504,64	-192.100,00	-204.900,00	-211.700,00	-217.800,00	-224.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.999,59	-405.700,00	-315.500,00	-315.500,00	-315.500,00	-315.500,00
160	16. Abschreibungen	-20.669,07	-16.900,00	-16.800,00	-15.400,00	-10.900,00	-5.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.018,79	-1.200,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-487.192,09**	**-615.900,00**	**-539.000,00**	**-544.500,00**	**-546.100,00**	**-547.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-96.262,65**	**-267.200,00**	**-190.300,00**	**-195.800,00**	**-197.400,00**	**-198.600,00**
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)**	**-96.262,65**	**-267.200,00**	**-190.300,00**	**-195.800,00**	**-197.400,00**	**-198.600,00**
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**	**-96.262,65**	**-267.200,00**	**-190.300,00**	**-195.800,00**	**-197.400,00**	**-198.600,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	375.521,89	343.700,00	343.700,00	343.700,00	343.700,00	343.700,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.925,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**383.447,51**	**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	-188.269,68	-192.100,00	-204.900,00	-211.700,00	-217.800,00	-224.000,00
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	-284.246,11	-405.700,00	-315.500,00	-315.500,00	-315.500,00	-315.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.410,63	-1.200,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-473.926,42**	**-599.000,00**	**-522.200,00**	**-529.100,00**	**-535.200,00**	**-541.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.478,91**	**-250.300,00**	**-173.500,00**	**-180.400,00**	**-186.500,00**	**-192.700,00**
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	-22.378,76	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.388,79	-14.000,00	-31.000,00	-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**	**-61.767,55**	**-44.000,00**	**-31.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-61.767,55**	**-44.000,00**	**-31.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-152.246,46**	**-294.300,00**	**-204.500,00**	**-194.400,00**	**-200.500,00**	**-206.700,00**
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**	**-152.246,46**	**-294.300,00**	**-204.500,00**	**-194.400,00**	**-200.500,00**	**-206.700,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I.31.0003	-32.577,63	-10.000,00	-31.000,00	-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00	0,00 0,00
Errichtung von Stelen auf Friedhöfen	I.31.0010	-6.811,16	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Einzäunung Friedhof Löwensen	I.31.0036	-22.378,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Kühlzelle - Stadtfriedhof	I.33.0063	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2026

Produktergebnishaushalt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.10	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	82.804,23	21.000,00	21.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**82.804,23**	**21.000,00**	**21.000,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-18.769,21	0,00	-77.100,00	-79.700,00	-82.000,00	-84.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.460,49	-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	-19.455,96	-2.200,00	-52.100,00	-72.200,00	-22.200,00	-22.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-71.685,66**	**-7.200,00**	**-134.200,00**	**-156.900,00**	**-109.200,00**	**-111.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**11.118,57**	**13.800,00**	**-113.200,00**	**-152.700,00**	**-105.000,00**	**-107.300,00**
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)**	**11.118,57**	**13.800,00**	**-113.200,00**	**-152.700,00**	**-105.000,00**	**-107.300,00**
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**	**11.118,57**	**13.800,00**	**-113.200,00**	**-152.700,00**	**-105.000,00**	**-107.300,00**

Haushaltsplan 2026

Produktfinanzhaushalt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.10	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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)	171.891,32	21.000,00	21.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.891,32**	**21.000,00**	**21.000,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-18.035,21	0,00	-77.100,00	-79.700,00	-82.000,00	-84.300,00
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	-33.460,49	-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	-20.705,96	-2.200,00	-52.100,00	-72.200,00	-22.200,00	-22.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.201,66**	**-7.200,00**	**-134.200,00**	**-156.900,00**	**-109.200,00**	**-111.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.689,66**	**13.800,00**	**-113.200,00**	**-152.700,00**	**-105.000,00**	**-107.300,00**
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	27.800,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**27.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-36.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-155.000,00**	**-36.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-155.000,00**	**-8.200,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**99.689,66**	**-141.200,00**	**-121.400,00**	**-157.700,00**	**-110.000,00**	**-112.300,00**
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**	**99.689,66**	**-141.200,00**	**-121.400,00**	**-157.700,00**	**-110.000,00**	**-112.300,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Durchführung/Umsetzung Naturschutzmaßnahmen	I.31.0029	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Erstellung Starkregengefahrenkarte	I.31.0038	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sensorik Klimaschutzkonzept	I.31.0047	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuwendung - Sensorik Klimaschutzkonzept	I.31.0048	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	30000	Dezernat III
Fachgebiet	32	Bauaufsicht und Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.899,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	208.127,29	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.390,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	520.645,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**756.240,85**	**146.200,00**	**246.200,00**	**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	-538.351,99	-540.000,00	-753.600,00	-777.400,00	-800.100,00	-822.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.588,83	-122.000,00	-304.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
160	16. Abschreibungen	-3.103,54	-1.800,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.400,00	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	-2.710,23	-1.000,00	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-663.754,59**	**-664.800,00**	**-1.061.500,00**	**-904.400,00**	**-926.800,00**	**-947.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**92.486,26**	**-518.600,00**	**-815.300,00**	**-758.200,00**	**-780.600,00**	**-801.600,00**
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)**	**92.486,26**	**-518.600,00**	**-815.300,00**	**-758.200,00**	**-780.600,00**	**-801.600,00**
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**	**92.486,26**	**-518.600,00**	**-815.300,00**	**-758.200,00**	**-780.600,00**	**-801.600,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	30000	Dezernat III
Fachgebiet	32	Bauaufsicht und Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.899,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	210.864,93	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.228,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen 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**	**241.389,96**	**146.200,00**	**246.200,00**	**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	-477.817,17	-540.000,00	-753.600,00	-777.400,00	-800.100,00	-822.500,00
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	-118.896,03	-122.000,00	-304.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
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	-2.710,23	-1.000,00	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-599.423,43**	**-663.000,00**	**-1.059.700,00**	**-902.700,00**	**-925.400,00**	**-947.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-358.033,47**	**-516.800,00**	**-813.500,00**	**-756.500,00**	**-779.200,00**	**-801.600,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	648.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**40.000,00**	**648.000,00**	**598.000,00**	**598.000,00**	**598.000,00**	**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	-667.467,22	-1.037.000,00	-897.000,00	-897.000,00	-897.000,00	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**	**-667.467,22**	**-1.037.000,00**	**-897.000,00**	**-897.000,00**	**-897.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-627.467,22**	**-389.000,00**	**-299.000,00**	**-299.000,00**	**-299.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-985.500,69**	**-905.800,00**	**-1.112.500,00**	**-1.055.500,00**	**-1.078.200,00**	**-801.600,00**
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**	**-985.500,69**	**-905.800,00**	**-1.112.500,00**	**-1.055.500,00**	**-1.078.200,00**	**-801.600,00**

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Die Stadt Bad Pyrmont übernimmt als Gemeinde die Planungsaufgaben im Bereich des Städtebaus innerhalb des Gemeindegebiets
Allgemeine Ziele	Umsetzung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch Planung und Beratung.
Leistungsumfang	Für den Bereich der Stadt Bad Pyrmont bestehen insgesamt 206 rechtsverbindliche Bebauungspläne. Kernstadt mit den Gemarkungen Holzhausen, Oesdorf und Pyrmont, (Gondelteich) 160 Bebauungspläne Gemarkung Baarsen 3 Bebauungspläne Gemarkung Eichenborn 7 Bebauungspläne Gemarkung Großenberg 7 Bebauungspläne Gemarkung Hagen 15 Bebauungspläne Gemarkung Kleinenberg 1 Bebauungspläne Gemarkung Löwensen 9 Bebauungspläne Gemarkung Thal 4 Bebauungspläne Mit Stichtag 01.09.2023 sind Aufstellungsbeschlüsse für 53 weitere Bebauungspläne gefasst. Der bestehende Flächennutzungsplan hat 83 wirksame Änderungen erfahren. Zur Zeit sind 17 weitere Flächennutzungsplan-Änderungen in Bearbeitung.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Planer und Investoren.
Künftige Entwicklung	Zur Erreichung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades sollen Flächennutzungs- und Bebauungsplan-Änderungen bzw. Bebauungsplan-Aufstellungen, die nicht auf eine allgemein dienende Funktion abzielen, durch die Veranlasser erstellt werden. Die ordnungsgemäße Abwicklung ist über städtebauliche Verträge zu regeln.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Fachgesetze, verwaltungsinterne Vorgaben, Ratsentscheidungen.

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Stadtgebiet insgesamt (6.196,5 ha / 100 %)					
- Bauleitpläne	633,2 ha / 10,2 %	633,2 ha / 10,2 %	633,2 ha / 10,2 %	633,2 ha / 10,2 %	637,0 ha / 10,3 %
- § 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 %
- Außenbereich	5.457,8 ha / 88,1 %	5.457,8 ha / 88,1 %	5.457,8 ha / 88,1 %	5.457,8 ha / 88,1 %	5.454,0 ha / 88,0 %
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 %
- § 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 %
- 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 %
Gemarkung Holzhausen (1.073,3 ha / 17,3 %)					
- Bauleitpläne	207,3 ha / 19,3 %	207,3 ha / 19,3 %	207,3 ha / 19,3 %	211,1 ha / 19,7 %	211,1 ha / 19,7 %
- § 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 %
- 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 %

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

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 %
- § 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 %
- 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 %
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 %
- § 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 %
- 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 %
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 %
- § 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 %
- 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 %
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 %
- § 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 %
- 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 %
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 %
- § 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 %
- 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 %
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 %
- § 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 %
- 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 %
Gemarkung Kleinenberg (283,0 ha / 4,6 %)					
- 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 %
- § 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 %
- 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 %
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 %
- § 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 %
- 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 %
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 %
- § 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 %
- 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 %

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

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 %
- § 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 %
- 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 %
Zugeordnete Kostenträger	511100	Städtebauliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.899,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.877,77	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.390,50	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	347.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**373.762,27**	**1.900,00**	**101.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-141.472,74	-111.400,00	-160.900,00	-166.300,00	-171.200,00	-175.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.381,45	-20.000,00	-201.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
160	16. Abschreibungen	-6.294,05	-5.000,00	-5.000,00	-4.900,00	-4.600,00	-3.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-447,78	-600,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-156.596,02**	**-137.000,00**	**-367.100,00**	**-191.500,00**	**-196.100,00**	**-199.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**217.166,25**	**-135.100,00**	**-265.200,00**	**-189.600,00**	**-194.200,00**	**-197.500,00**
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)**	**217.166,25**	**-135.100,00**	**-265.200,00**	**-189.600,00**	**-194.200,00**	**-197.500,00**
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**	**217.166,25**	**-135.100,00**	**-265.200,00**	**-189.600,00**	**-194.200,00**	**-197.500,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.899,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	5.652,50	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)	4.228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.780,13**	**0,00**	**100.000,00**	**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	-138.363,65	-111.400,00	-160.900,00	-166.300,00	-171.200,00	-175.900,00
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	-7.685,38	-20.000,00	-201.000,00	-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	-447,78	-600,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.496,81**	**-132.000,00**	**-362.100,00**	**-186.600,00**	**-191.500,00**	**-196.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.716,68**	**-132.000,00**	**-262.100,00**	**-186.600,00**	**-191.500,00**	**-196.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	648.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**40.000,00**	**648.000,00**	**598.000,00**	**598.000,00**	**598.000,00**	**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	-667.467,22	-1.037.000,00	-897.000,00	-897.000,00	-897.000,00	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**	**-667.467,22**	**-1.037.000,00**	**-897.000,00**	**-897.000,00**	**-897.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-627.467,22**	**-389.000,00**	**-299.000,00**	**-299.000,00**	**-299.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-743.183,90**	**-521.000,00**	**-561.100,00**	**-485.600,00**	**-490.500,00**	**-196.200,00**
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**	**-743.183,90**	**-521.000,00**	**-561.100,00**	**-485.600,00**	**-490.500,00**	**-196.200,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Inv.-Zuw. Stadtsanierung (ISEK)	I.21.0038	40.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00 0,00	0,00 0,00
Stadtsanierung (ISEK)	I.32.0024	-667.467,22	-897.000,00	-897.000,00	-897.000,00	-897.000,00 0,00	0,00 0,00
Stadtsan. - Schallschutzgutachen Stadtquartier	I.32.0028	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Stadtsan. - Zuweisung Schallschutzg Stadtquartier	I.32.0029	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Stadtsanierung (GOS)	I.32.0030	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 52.1.10 Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	- Prüfung von Baugesuchen und artverwandten Anträgen - Erteilung von Baubescheiden im Rahmen des öffentlichen Baurechts - Überprüfung von Baumaßnahmen im Rahmen der Nds. Bauordnung - Abstellung baurechtswidriger Zustände
Allgemeine Ziele	- Hilfestellung zur Erlangung von Genehmigungen - Verkürzung der Genehmigungsverfahren durch das Zusammenbringen der externen Behörden
Leistungsumfang	Für den Bereich der Stadt Bad Pyrmont wurden im Jahre 2023 (Stichtag: 31.12.2023) 115 Verfahren gemäß der Nds. Bauordnung und des Nds. Denkmalschutzgesetzes zur Bearbeitung eingereicht. Davon entfallen auf die Bereiche - Ein- und Zweifamilienhäuser 23 % - Gewerbe 20 % - Sonstige 57 %
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Planer und Investoren
Künftige Entwicklung	Auf der Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren im Durchschnitt der Fälle bei - Bauanzeigen gem. § 62 Nds. Bauordnung nicht länger als 4 Wochen, - sonstigen Baugenehmigungsverfahren ohne Beteiligung von Ortsräten, Ausschüssen und externen Behörden nicht länger als 6 Wochen, - denkmalrechtlichen Genehmigungen nicht länger als 6 Wochen dauern.
Auftragsgrundlage	Nds. Bauordnung mit den dazugehörigen Fachgesetzen und Dienstanweisungen.

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Verwaltungsgebühren	104.905,03 €	330.539,63 €	172.823,80 €	150.208,94 €	182.869,72 €
Verfahren gem. Nds. Bauordnung und Nds. Denkmalschutzgesetz	133	120	374	382	398
durchschn. Verwaltungsgebühr	788,76 €	2.754,50 €	462,10 €	393,28 €	459,71 €

Zugeordnete Kostenträger 521100 Bauordnung und Bauaufsicht

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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.)	208.127,29	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	173.050,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**381.177,29**	**145.700,00**	**145.700,00**	**145.700,00**	**145.700,00**	**145.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-395.912,79	-427.700,00	-591.200,00	-609.500,00	-627.300,00	-644.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.207,38	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
160	16. Abschreibungen	-30,00	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	-2.290,75	-400,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-509.440,92**	**-525.100,00**	**-690.100,00**	**-708.500,00**	**-726.300,00**	**-743.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-128.263,63**	**-379.400,00**	**-544.400,00**	**-562.800,00**	**-580.600,00**	**-598.200,00**
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)**	**-128.263,63**	**-379.400,00**	**-544.400,00**	**-562.800,00**	**-580.600,00**	**-598.200,00**
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**	**-128.263,63**	**-379.400,00**	**-544.400,00**	**-562.800,00**	**-580.600,00**	**-598.200,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	205.212,43	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.212,43**	**145.700,00**	**145.700,00**	**145.700,00**	**145.700,00**	**145.700,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-338.441,65	-427.700,00	-591.200,00	-609.500,00	-627.300,00	-644.900,00
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	-112.140,41	-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	-2.290,75	-400,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-452.872,81**	**-525.100,00**	**-690.100,00**	**-708.500,00**	**-726.300,00**	**-743.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-247.660,38**	**-379.400,00**	**-544.400,00**	**-562.800,00**	**-580.600,00**	**-598.200,00**
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**	**-247.660,38**	**-379.400,00**	**-544.400,00**	**-562.800,00**	**-580.600,00**	**-598.200,00**
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**	**-247.660,38**	**-379.400,00**	**-544.400,00**	**-562.800,00**	**-580.600,00**	**-598.200,00**

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 52.3.10 Denkmalpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	61,76	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201,00	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**	**1.262,76**	**600,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
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	-714,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
160	16. Abschreibungen	-1.235,04	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.949,04**	**-15.600,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-686,28**	**-15.000,00**	**-16.900,00**	**-16.900,00**	**-16.900,00**	**-16.900,00**
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)**	**-686,28**	**-15.000,00**	**-16.900,00**	**-16.900,00**	**-16.900,00**	**-16.900,00**
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**	**-686,28**	**-15.000,00**	**-16.900,00**	**-16.900,00**	**-16.900,00**	**-16.900,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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)	1.201,00	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**	**1.201,00**	**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	-714,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-714,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**487,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-17.264,45	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**	**-17.264,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.264,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-6.777,45**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-6.777,45**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Sanierung Drakevase	I.32.0023	-17.264,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Spenden Sanierung Drakevase	I.32.0027	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.594,20	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	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**	**-2.594,20**	**-5.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-2.594,20**	**-4.500,00**	**-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)**	**-2.594,20**	**-4.500,00**	**-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**	**-2.594,20**	**-4.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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	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**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-2.594,20	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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**	**-2.594,20**	**-5.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.594,20**	**-4.500,00**	**-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**	**-2.594,20**	**-4.500,00**	**-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**	**-2.594,20**	**-4.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	30000	Dezernat III
Fachgebiet	33	Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	160.085,42	165.900,00	205.100,00	165.900,00	165.900,00	165.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	148.689,42	140.100,00	152.500,00	147.400,00	140.900,00	140.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	113.627,21	137.400,00	141.100,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.137,98	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	49.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**510.392,03**	**465.900,00**	**521.100,00**	**473.100,00**	**466.600,00**	**466.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-1.203.608,08	-1.104.400,00	-1.095.000,00	-1.130.200,00	-1.163.000,00	-1.195.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.296.608,53	-1.302.100,00	-1.344.600,00	-1.260.500,00	-1.247.600,00	-1.247.600,00
160	16. Abschreibungen	-343.853,98	-339.800,00	-346.200,00	-322.200,00	-312.400,00	-312.000,00
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	-5.056,85	-4.800,00	-5.600,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.853.627,44**	**-2.756.200,00**	**-2.796.500,00**	**-2.723.900,00**	**-2.734.000,00**	**-2.766.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-2.343.235,41**	**-2.290.300,00**	**-2.275.400,00**	**-2.250.800,00**	**-2.267.400,00**	**-2.299.900,00**
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)**	**-2.343.235,41**	**-2.290.300,00**	**-2.275.400,00**	**-2.250.800,00**	**-2.267.400,00**	**-2.299.900,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658.900,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**658.900,00**	**655.700,00**	**655.700,00**	**655.700,00**	**655.700,00**	**655.700,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.684.335,41**	**-1.634.600,00**	**-1.619.700,00**	**-1.595.100,00**	**-1.611.700,00**	**-1.644.200,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	30000	Dezernat III
Fachgebiet	33	Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.605,40	165.900,00	205.100,00	165.900,00	165.900,00	165.900,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	122.181,52	137.400,00	141.100,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	41.568,75	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.334,15	14.400,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**219.689,82**	**340.200,00**	**382.900,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-1.027.784,49	-1.104.400,00	-1.095.000,00	-1.130.200,00	-1.163.000,00	-1.195.800,00
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	-1.210.195,27	-1.302.100,00	-1.344.600,00	-1.260.500,00	-1.247.600,00	-1.247.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.500,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.321,70	-19.200,00	-19.900,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.264.801,46**	**-2.430.800,00**	**-2.464.600,00**	**-2.416.000,00**	**-2.435.900,00**	**-2.468.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.045.111,64**	**-2.090.600,00**	**-2.081.700,00**	**-2.076.000,00**	**-2.095.900,00**	**-2.128.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	307.695,04	279.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	15.626,26	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**323.321,30**	**287.700,00**	**16.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-268.403,78	-1.284.000,00	-2.068.000,00	-3.018.000,00	-3.600.000,00	-3.690.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.906,14	-45.000,00	-63.000,00	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	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-294.309,92**	**-1.519.000,00**	**-2.134.000,00**	**-3.018.000,00**	**-3.600.000,00**	**-3.690.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.011,38**	**-1.231.300,00**	**-2.117.300,00**	**-3.018.000,00**	**-3.600.000,00**	**-3.690.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.016.100,26**	**-3.321.900,00**	**-4.199.000,00**	**-5.094.000,00**	**-5.695.900,00**	**-5.818.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-2.016.100,26**	**-3.321.900,00**	**-4.199.000,00**	**-5.094.000,00**	**-5.695.900,00**	**-5.818.800,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Erläuterungen

Zu Teilposition

Sperrvermerk:
Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt erst nach Förderzusage des Bundes. Die Mittelfreigabe bzw. die Aufhebung des Sperrvermerks erfolgt dabei durch den VA. **(I.33.0035)**

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 11.1.60 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Zentrale Verwaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der städtischen Immobilien von der Errichtung bis zum Abbruch, außer An- und Verkauf. Verwaltung der unbebauten Grundstücke.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung geeigneter Immobilien für die Aufgaben der Stadt Bad Pyrmont.
Leistungsumfang	Im Bereich des Immobilienmanagements werden ca. 234.500 m³ umbauter Raum verwaltet. Das Immobilienmanagement führt die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Immobilien und Einrichtungen durch. In den Kennzahlen der entsprechenden Produkte, wie z. B. den Schulen oder Tageseinrichtungen für Kinder sind diese Kostenanteile enthalten.
Zielgruppe	Verwaltung, Vereine und Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.
Künftige Entwicklung	Schwerpunktbildung im Bereich der energetischen Sanierung und verwaltungstechnischen digitalen Umstellung.
Auftragsgrundlage	Verwaltungsinterne Vorgaben.

Zugeordnete Kostenträger	111600	Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	171.355,92	169.800,00	168.400,00	164.700,00	161.000,00	161.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	41.863,18	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.447,34	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	23.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**241.826,44**	**249.400,00**	**248.000,00**	**244.300,00**	**240.600,00**	**240.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-738.120,78	-735.200,00	-767.400,00	-790.900,00	-814.000,00	-837.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.531,99	-394.700,00	-394.700,00	-394.700,00	-394.700,00	-394.700,00
160	16. Abschreibungen	-465.260,64	-458.000,00	-458.400,00	-439.700,00	-438.500,00	-438.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.690,29	-4.200,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.627.603,70**	**-1.592.100,00**	**-1.624.900,00**	**-1.629.800,00**	**-1.651.700,00**	**-1.674.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.385.777,26**	**-1.342.700,00**	**-1.376.900,00**	**-1.385.500,00**	**-1.411.100,00**	**-1.433.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-24.615,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-24.615,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.410.393,23**	**-1.342.700,00**	**-1.376.900,00**	**-1.385.500,00**	**-1.411.100,00**	**-1.433.900,00**
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**	**-1.410.393,23**	**-1.342.700,00**	**-1.376.900,00**	**-1.385.500,00**	**-1.411.100,00**	**-1.433.900,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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)	41.824,73	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.447,34	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**	**47.272,07**	**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	-710.920,22	-735.200,00	-767.400,00	-790.900,00	-814.000,00	-837.000,00
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	-363.037,60	-394.700,00	-394.700,00	-394.700,00	-394.700,00	-394.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.690,29	-4.200,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.077.648,11**	**-1.134.100,00**	**-1.166.500,00**	**-1.190.100,00**	**-1.213.200,00**	**-1.236.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.030.376,04**	**-1.054.500,00**	**-1.086.900,00**	**-1.110.500,00**	**-1.133.600,00**	**-1.156.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	231.695,04	27.400,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**231.695,04**	**27.400,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-26.678,11	-1.112.000,00	-1.527.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.612,04	-25.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-42.290,15**	**-1.137.000,00**	**-1.555.000,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**189.404,89**	**-1.109.600,00**	**-1.547.000,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-840.971,15**	**-2.164.100,00**	**-2.633.900,00**	**-2.610.500,00**	**-1.133.600,00**	**-1.156.700,00**
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**	**-840.971,15**	**-2.164.100,00**	**-2.633.900,00**	**-2.610.500,00**	**-1.133.600,00**	**-1.156.700,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Inv.-Zuw. Umnutzung Dewezet /Sanierung Toileletten	I.21.0031	171.885,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierung Rathausvorplatz	I.21.0032	59.809,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierungsfahrplan (Rathaus)	I.21.0041	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierungsfahrplan (städt. Liegenschaft)	I.21.0047	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierungsfahrplan (Infozentrum)	I.21.0048	0,00	9.700,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Höhenverstellbare Schreibtische	I.33.0036	-15.612,04	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsfahrplan - städt. Liegenschaft	I.33.0055	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsmaßnahme Rathaus	I.33.0064	0,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sennhütte - Abbruchkosten & Aufbau Fertiggarage	I.33.0066	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Austausch Küchen-Dampfgarer - Sennhütte	I.33.0070	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

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 m^3 umbauten Raum und Sportanlagen/-plätze mit einer Fläche von ca. 166.000 m^2 verwaltet.
Zielgruppe	Vereine und Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont
Erläuterungen	Die u. g. Kosten je Nutzungsstunde basieren lediglich auf den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der jeweiligen Sportstätte. Es handelt sich nicht um eine Gebührenkalkulation oder Kostenermittlung im Sinne einer Kosten- und Leistungsrechnung, da entscheidende Faktoren wie Personalkosten, kalkulatorische Kosten, oder andere Sachkosten nicht berücksichtigt sind.
Auftragsgrundlage	Verwaltungsinterne Vorgaben.

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Unterhaltung/Bewirtschaftung ausgewählter Sportstätten (o. Invest.)					
Sporthalle Südstraße	58.255,05 €	89.712,51 €	106.763,50 €	93.319,08 €	87.069,93 €
max. Jahresnutzungsstunden	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.	23,15 €	35,65 €	42,42 €	37,08 €	34,60 €
Sporthalle Bahnhofstraße	83.946,15 €	105.446,06 €	163.577,15 €	52.187,09 €	148.486,00 €
max. Jahresnutzungsstunden	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.	33,87 €	42,74 €	65,99 €	21,06 €	59,90 €
Sporthalle Oesdorfer Straße	22.888,30 €	26.031,76 €	25.874,01 €	30.879,67 €	29.446,66 €
max. Jahresnutzungsstunden	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.	9,68 €	11,01 €	10,54 €	13,10 €	12,46 €
Stadion	18.248,42 €	12.496,75 €	40.940,47 €	31.671,64 €	63.343,28 €
max. Jahresnutzungsstunden	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.	15,50 €	10,06 €	32,97 €	25,49 €	50,98 €

Zugeordnete Kostenträger	424100	Sportstätten

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.218,03	40.300,00	42.500,00	41.100,00	38.300,00	38.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.782,72	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	3.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**49.021,75**	**45.300,00**	**47.500,00**	**46.100,00**	**43.300,00**	**43.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-139.477,50	-188.900,00	-141.700,00	-147.000,00	-151.200,00	-155.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.441,47	-357.500,00	-360.500,00	-360.500,00	-360.500,00	-360.500,00
160	16. Abschreibungen	-69.707,19	-74.100,00	-74.500,00	-70.200,00	-61.600,00	-61.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-393,69	-100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-749.019,85**	**-620.600,00**	**-577.300,00**	**-578.300,00**	**-573.900,00**	**-578.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-699.998,10**	**-575.300,00**	**-529.800,00**	**-532.200,00**	**-530.600,00**	**-534.800,00**
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)**	**-699.998,10**	**-575.300,00**	**-529.800,00**	**-532.200,00**	**-530.600,00**	**-534.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658.900,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**658.900,00**	**655.700,00**	**655.700,00**	**655.700,00**	**655.700,00**	**655.700,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.098,10**	**80.400,00**	**125.900,00**	**123.500,00**	**125.100,00**	**120.900,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.782,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.782,72**	**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	-136.930,50	-188.900,00	-141.700,00	-147.000,00	-151.200,00	-155.500,00
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	-491.073,99	-357.500,00	-360.500,00	-360.500,00	-360.500,00	-360.500,00
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	-393,69	-100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-628.398,18**	**-546.500,00**	**-502.800,00**	**-508.100,00**	**-512.300,00**	**-516.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-623.615,46**	**-541.500,00**	**-497.800,00**	**-503.100,00**	**-507.300,00**	**-511.600,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.000,00	261.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**66.000,00**	**261.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-224.461,22	-117.000,00	-541.000,00	-1.518.000,00	-3.600.000,00	-3.690.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.294,10	-5.000,00	-35.000,00	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**	**-234.755,32**	**-309.000,00**	**-576.000,00**	**-1.518.000,00**	**-3.600.000,00**	**-3.690.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-168.755,32**	**-47.700,00**	**-576.000,00**	**-1.518.000,00**	**-3.600.000,00**	**-3.690.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-792.370,78**	**-589.200,00**	**-1.073.800,00**	**-2.021.100,00**	**-4.107.300,00**	**-4.201.600,00**
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**	**-792.370,78**	**-589.200,00**	**-1.073.800,00**	**-2.021.100,00**	**-4.107.300,00**	**-4.201.600,00**

Haushaltsplan 2026

Produktfinanzhaushalt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

Erläuterungen

Zu Teilposition

Sperrvermerk:
Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt erst nach Förderzusage des Bundes. Die Mittelfreigabe bzw. die Aufhebung des Sperrvermerks erfolgt dabei durch den VA. **(I.33.0035)**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Zuschuß Skateanlage	I.21.0029	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss Sanierung SportH Südstraße 2024	I.21.0045	0,00	261.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I.33.0001	-5.373,30	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung/Neubau Sporthalle Südstraße	I.33.0035	0,00	0,00	-350.000,00	-610.000,00	-3.600.000,00 -3.690.000,00	0,00 0,00
Skateanlage	I.33.0038	-224.461,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umrüstung Trainingsbeleuchtung auf LED	I.33.0039	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsfahrplan Sporthalle Oesdorf	I.33.0044	0,00	0,00	-180.000,00	-908.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lautsprecheranlage Stadion Südstraße	I.33.0048	-4.920,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Tartanbahn u. Gummiplatz - Stadion	I.33.0060	0,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Hochsprungmatte - Stadion	I.33.0061	0,00	-17.000,00	-11.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Mähroboter Stadion Südstraße	I.33.0071	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

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	Neben der orginären Aufgaben eines Immobilienmanagements fallen noch spezifische Aufgaben in den Zuständigkeitsbereich, die aus der ehemaligen Stabstelle "Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung" mit übernommen wurden. Hier ist insbesondere die Maßnahme "DE Pyrmonter Bergdörfer" von großer Bedeutung, da sie die Bürger/Einwohner betrifft, als auch die Stadt
Allgemeine Ziele	Neben den aktuellen Aufgaben wird es auch notwendig, Spezialthemen für eine nachhaltige ökologische Entwicklung zu bearbeiten und die Dorferneuerung voranzubringen.
Leistungsumfang	- Umweltschutz/ökologische Entwicklung - Fair Trade - Dorferneuerung "Pyrmonter Bergdörfer"
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Rat und Verwaltung der Stadt Bad Pyrmont, Dritte
Künftige Entwicklung	Siehe allgemeine Ziele, auch in Abhängigkeit bislang noch nicht absehbarer Entwicklungen.
Auftragsgrundlage	Fachgesetze, Ratsentscheidungen, verwaltungsinterne Vorgaben

Zugeordnete Kostenträger	511200	Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.593,19	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.009,93	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	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	20.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**30.481,12**	**9.500,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-287.861,58	-80.000,00	-77.600,00	-80.000,00	-82.300,00	-84.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.348,19	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-5.500,00	-5.500,00
160	16. Abschreibungen	-8.990,57	-4.800,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.923,77	-200,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-301.124,11**	**-102.500,00**	**-104.200,00**	**-106.700,00**	**-97.000,00**	**-99.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-270.642,99**	**-93.000,00**	**-91.200,00**	**-93.700,00**	**-84.000,00**	**-86.300,00**
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)**	**-270.642,99**	**-93.000,00**	**-91.200,00**	**-93.700,00**	**-84.000,00**	**-86.300,00**
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**	**-270.642,99**	**-93.000,00**	**-91.200,00**	**-93.700,00**	**-84.000,00**	**-86.300,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.593,19	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**	**5.593,19**	**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	-149.501,55	-80.000,00	-77.600,00	-80.000,00	-82.300,00	-84.600,00
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	-1.740,63	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-5.500,00	-5.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.744,41	-200,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.986,59**	**-97.700,00**	**-95.200,00**	**-97.700,00**	**-88.000,00**	**-90.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-147.393,40**	**-88.700,00**	**-86.200,00**	**-88.700,00**	**-79.000,00**	**-81.300,00**
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-22.831,62	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-22.831,62**	**-3.000,00**	**-103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.831,62**	**-3.000,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-170.225,02**	**-91.700,00**	**-99.200,00**	**-88.700,00**	**-79.000,00**	**-81.300,00**
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**	**-170.225,02**	**-91.700,00**	**-99.200,00**	**-88.700,00**	**-79.000,00**	**-81.300,00**

Haushaltsplan 2026

Produktfinanzhaushalt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Stadt Bad Pyrmont

Erläuterungen

Zu Teilposition

Sperrvermerk:
"Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt erst nach Vorlage des Förderbescheids."
"Die Mittelfreigabe bzw. die Aufhebung des Sperrvermerks erfolgt dabei durch den VA"

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Investitionszuschuss Leader-Regionsfonds	I.10.0001	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung DE-Maßnahmen BergOT	I.21.0019	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DE-Maßnahmen BergOT	I.33.0008	-22.831,62	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 52.2.10 Wohnbauförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

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

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. 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.)	72,00	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	15.466,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.179,06	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**18.717,06**	**20.400,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-966,46	-900,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
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**	**-966,46**	**-900,00**	**-1.500,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**17.750,60**	**19.500,00**	**18.800,00**	**18.700,00**	**18.700,00**	**18.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**17.750,60**	**19.500,00**	**18.800,00**	**18.700,00**	**18.700,00**	**18.600,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**17.750,60**	**19.500,00**	**18.800,00**	**18.700,00**	**18.700,00**	**18.600,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	72,00	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)	15.466,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.397,40	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.935,40**	**20.400,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-1.011,87	-900,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
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	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**	**-1.011,87**	**-900,00**	**-1.500,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.923,53**	**19.500,00**	**18.800,00**	**18.700,00**	**18.700,00**	**18.600,00**
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	15.626,26	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**15.626,26**	**8.700,00**	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**15.626,26**	**8.700,00**	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**35.549,79**	**28.200,00**	**27.500,00**	**18.700,00**	**18.700,00**	**18.600,00**
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**	**35.549,79**	**28.200,00**	**27.500,00**	**18.700,00**	**18.700,00**	**18.600,00**

Haushaltsplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**375,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-20.229,55	-20.000,00	-21.300,00	-22.300,00	-23.000,00	-23.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.450,17	-18.700,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-36.679,72**	**-38.700,00**	**-42.400,00**	**-43.400,00**	**-44.100,00**	**-44.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-36.304,72**	**-38.600,00**	**-42.300,00**	**-43.300,00**	**-44.000,00**	**-44.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-36.304,72**	**-38.600,00**	**-42.300,00**	**-43.300,00**	**-44.000,00**	**-44.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.304,72**	**-38.600,00**	**-42.300,00**	**-43.300,00**	**-44.000,00**	**-44.500,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**375,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-20.229,55	-20.000,00	-21.300,00	-22.300,00	-23.000,00	-23.500,00
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	-17.344,74	-18.700,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.574,29**	**-38.700,00**	**-42.400,00**	**-43.400,00**	**-44.100,00**	**-44.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.199,29**	**-38.600,00**	**-42.300,00**	**-43.300,00**	**-44.000,00**	**-44.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-37.199,29**	**-93.600,00**	**-42.300,00**	**-43.300,00**	**-44.000,00**	**-44.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-37.199,29**	**-93.600,00**	**-42.300,00**	**-43.300,00**	**-44.000,00**	**-44.500,00**

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 53.8.20 Bedürfnisanstalten

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Errichtung behindertengerechte WC-Anlage (Innenst.	I.33.0062	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Video-Überwachung öffentliches WC	I.33.0065	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 57.3.20 Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Mehrzweckhäuser und Dorfgemeinschaftshäuser
Allgemeine Ziele	Bereitstellung geeigneter Immobilien.
Leistungsumfang	Im Bereich der Stadt Bad Pyrmont werden 8 Mehrzweckhäuser und Dorfgemeinschaftshäuser betrieben.
Zielgruppe	Vereine und Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont
Auftragsgrundlage	Verwaltungsinterne Vorgaben.

Zugeordnete Kostenträger	573200	Mehrzweckhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.497,13	7.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.750,00	0,00	3.700,00	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**	**17.247,13**	**7.800,00**	**17.600,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-937,80	-200,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.739,55	-111.400,00	-99.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
160	16. Abschreibungen	-22.399,44	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-130.576,79**	**-138.600,00**	**-126.900,00**	**-92.000,00**	**-92.000,00**	**-92.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-113.329,66**	**-130.800,00**	**-109.300,00**	**-78.100,00**	**-78.100,00**	**-78.100,00**
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)**	**-113.329,66**	**-130.800,00**	**-109.300,00**	**-78.100,00**	**-78.100,00**	**-78.100,00**
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**	**-113.329,66**	**-130.800,00**	**-109.300,00**	**-78.100,00**	**-78.100,00**	**-78.100,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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)	3.750,00	0,00	3.700,00	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**	**3.750,00**	**400,00**	**4.100,00**	**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	-937,80	-200,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-108.106,44	-111.400,00	-99.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.544,24**	**-116.100,00**	**-104.400,00**	**-69.500,00**	**-69.500,00**	**-69.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.794,24**	**-115.700,00**	**-100.300,00**	**-69.100,00**	**-69.100,00**	**-69.100,00**
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**	**-109.794,24**	**-115.700,00**	**-100.300,00**	**-69.100,00**	**-69.100,00**	**-69.100,00**
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**	**-109.794,24**	**-115.700,00**	**-100.300,00**	**-69.100,00**	**-69.100,00**	**-69.100,00**

Haushaltsplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.609,72	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.860,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**13.519,72**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.034,70	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
160	16. Abschreibungen	-13.321,77	-13.300,00	-11.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-20.356,47**	**-19.900,00**	**-17.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-6.836,75**	**-6.500,00**	**-4.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-6.836,75**	**-6.500,00**	**-4.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.836,75**	**-6.500,00**	**-4.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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	-7.846,02	-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**	**-7.846,02**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.936,02**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.936,02**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-2.936,02**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2026

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Bad Pyrmont

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
VE.12.0019 HLF 20 FF Holzhausen					-475.000,00	0,00	0,00
VE.12.0027 ELW Bad Pyrmont/Holzhausen					-50.000,00	0,00	0,00
VE.31.0009 Ausbau Bahnhofsvorplatz					-1.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
VE.31.0032 Kreisverkehr Ausbau Bahnhofsvorplatz					-1.300.000,00	0,00	0,00
VE.33.0056 Neubau Feuerwehrhaus Löwensen					-2.030.000,00	0,00	0,00
VE.33.0067 Umgestaltung Max-Born-Realschule					-780.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme					**-6.135.000,00**	**-2.500.000,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres						
2008	Haushaltsjahr 2008			0,00	0,00	0,00	0,00
2009	Haushaltsjahr 2009			0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Haushaltsjahr 2010			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	Haushaltsjahr 2011			0,00	0,00	0,00	0,00
2012	Haushaltsjahr 2012			0,00	0,00	0,00	0,00
2013	Haushaltsjahr 2013			0,00	0,00	0,00	0,00
2014	Haushaltsjahr 2014			0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Haushaltsjahr 2015			0,00	0,00	0,00	0,00
2016	Haushaltsjahr 2016			0,00	0,00	0,00	0,00
2017	Haushaltsjahr 2017			0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Haushaltsjahr 2018			0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Haushaltsjahr 2019			0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Haushaltsjahr 2020			0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Haushaltsjahr 2021			0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Haushaltsjahr 2022			0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Haushaltsjahr 2023			-55.000,00	0,00	0,00	0,00
2024	Haushaltsjahr 2024			-355.000,00	0,00	0,00	0,00
2025	Haushaltsjahr 2025			-11.550.000,00	-2.755.000,00	-1.800.000,00	0,00
2026	Haushaltsjahr 2026			-8.020.000,00	-6.135.000,00	-2.500.000,00	0,00
	Insgesamt **Nachrichtlich:**			**-19.980.000,00**	**-8.890.000,00**	**-4.300.000,00**	**0,00**
	in der mittelfristigen Finanzplan. vorgeseh. Kreditaufn.für Investitiontätigkeit			12.641.600,00	16.351.700,00	11.486.600,00	3.300.100,00

Investitionen

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Investitionszuschuss Leader-Regionsfonds	I.10.0001	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Förderrichtlinie "Ansiedlung v. Ärzten/Ärztinnen"	I.10.0004	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00 -120.000,00	0,00 0,00
Förderrichtlichlinie "Telemedizin"	I.10.0005	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv. Zuweisung Förderprogramm "SMART-City"	I.10.0006	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv. Zuweisung Staatsbad "Telemedizin"	I.10.0007	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Beschaffung absenkbare Absperrpfosten	I.10.0008	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I.11.0001	-36.149,48	-50.000,00	-120.100,00	-85.000,00	-85.000,00 -85.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I.11.0002	-48.087,08	-64.100,00	-94.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I.12.0001	-95.649,47	-123.200,00	-211.300,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
Erneuerung Parkscheinautomat	I.12.0003	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TSF-W Feuerwehr Thal	I.12.0008	-2.073,53	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Baarsen	I.12.0013	-206.698,64	-2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Hagen	I.12.0014	-206.545,69	-2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000 Staffelkabine FF Holzhausen	I.12.0015	-393.688,57	-4.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
HLF 20 FF Bad Pyrmont	I.12.0016	0,00	-150.000,00	-392.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Wechselladerfahrzeug/Behälter FF Bad Pyrmont	I.12.0017	0,00	-366.600,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
GW-L FF Holzhausen	I.12.0018	-25.498,14	-18.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
LF 20 FF Holzhausen	I.12.0019	0,00	-192.400,00	-165.000,00	-475.000,00	0,00 0,00	-475.000,00 0,00
LF 10 FF Neersen	I.12.0020	0,00	0,00	-441.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Abrollbehälter FF Bad Pyrmont	I.12.0021	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Abrollbehälter FF Holzhausen	I.12.0022	0,00	-6.600,00	-205.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ELW Bad Pyrmont/Holzhausen	I.12.0027	0,00	-6.600,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00
TSF-W Feuerwehr Löwensen	I.12.0028	0,00	0,00	-6.600,00	-370.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
LF 16 FF Bad Pyrmont	I.12.0031	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Austausch Sirenen-Anlage Baarsen	I.12.0032	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung Zisterne Baarsen (Brunnen)	I.12.0033	-15.953,70	-195.000,00	-76.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Drucklufteinspeisung - FW-Haus Baarsen	I.12.0034	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TSF Feuerwehr Neersen	I.12.0035	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Austausch Sirenen-Anlage Großenberg	I.12.0036	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Hochwasserschutzwände für Großschadenslage	I.12.0037	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausstausch Hinweistafeln - Städtepartnerschaften	I.12.0039	0,00	0,00	-11.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzüberwachung für Fahrzeuge	I.12.0040	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Wechselladerfahrzeug Ortswehr Holzhausen	I.12.0041	0,00	0,00	-422.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
HLF FFW Bad Pyrmont	I.12.0042	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	-206.600,00 -200.000,00	0,00 0,00
HLF FFW Baarsen	I.12.0043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.600,00	0,00 0,00
Beschaffung Texport Einsatzkleidung FFW	I.12.0044	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Grundstücken	I.21.0001	-490.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I.21.0002	-22.768,72	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
Verkauf von Grundstücken	I.21.0003	6.268,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Am Krippesiek	I.21.0009	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Elsa-Brandström-Straße	I.21.0010	5.964,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung DE-Maßnahmen BergOT	I.21.0019	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. LNVG barrierefreie Bushaltestellen	I.21.0028	548.396,01	0,00	600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuschuß Skateanlage	I.21.0029	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. LK barrierefreie Bushaltestellen	I.21.0030	211.048,57	0,00	200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Umnutzung Dewezet /Sanierung Toileletten	I.21.0031	171.885,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierung Rathausvorplatz	I.21.0032	59.809,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Ausbau Bahnhofsvorplatz	I.21.0036	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.500,00 1.312.500,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Freies WLAN in der Innenstadt	I.21.0037	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Stadtsanierung (ISEK)	I.21.0038	40.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierungsfahrplan (Rathaus)	I.21.0041	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss Sanierung SportH Südstraße 2024	I.21.0045	0,00	261.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss LEADER-Maßnahme "Panoramatour"	I.21.0046	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierungsfahrplan (städt. Liegenschaft)	I.21.0047	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierungsfahrplan (Infozentrum)	I.21.0048	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Straßenausbaubeiträge Winzenbergstraße	I.21.0049	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschließungsbeiträge Am Försterbrunnen	I.21.0050	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierungsfahrplan (Kita Hagen)	I.21.0051	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Umstellung Beleuchtung LED GHS	I.21.0053	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Umstellung Beleuchtung LED – Gymnasium	I.21.0054	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Grunderwerbssteuern Erbbaurechtsvertrag Land Nds.	I.21.0055	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss Neubau FW-Haus Neersen (KIP III)	I.21.0056	0,00	0,00	755.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung Sanierungsmaßnahme Kurtheater	I.21.0057	0,00	0,00	0,00	5.295.000,00	5.295.000,00 0,00	0,00 0,00
Grunderwerb Obdachlosenunterkunft	I.21.0058	0,00	0,00	-175.000,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionen inklusive Beschulung	I.22.0013	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Investitionszuschüsse (Sportförderung)	I.22.0017	-545,00	-8.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (HS)	I.22.0022	0,00	-9.000,00	-19.500,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (RS)	I.22.0029	0,00	-9.000,00	-19.500,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (GY)	I.22.0032	-7.368,48	-9.000,00	-33.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Erwerb Kunstgegenstände	I.22.0037	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (GS)	I.22.0068	-87.026,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (HS)	I.22.0070	-71.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (HS)	I.22.0071	22.692,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (RS)	I.22.0072	-108.059,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (RS)	I.22.0073	4.110,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (GY)	I.22.0074	-24.024,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (GS) Baumaßnahme	I.22.0089	-172.644,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (HS) Baumaßnahme	I.22.0092	102.629,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (RS) Baumaßnahme	I.22.0093	-2.237,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (GY) Baumaßnahme	I.22.0096	97.068,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung Kinderrechte-Spielplätze	I.22.0101	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ganztagsausbau - GS Holzhausen	I.22.0112	0,00	-502.000,00	-1.482.400,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.- Zuweisung Ganztagsausbau - GS Holzhausen	I.22.0113	0,00	0,00	630.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Schaukel GS Baarsen	I.22.0115	-2.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Förderung Kurzdistanz-Beamer Museum	I.22.0116	1.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Kurzdistanz-Beamer Museum	I.22.0117	-2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Förderung "TouchWall" Museum	I.22.0118	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb "TouchWall" Museum	I.22.0119	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ganztagsausbau (Mobiliar)- GS Holzhausen	I.22.0120	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ganztagsausbau (Mobiliar)- GS Herderschule	I.22.0121	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Startchancen-Programm -- GS Herderschule	I.22.0122	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gestaltung Spielplatz - KiTa Helenenstraße	I.22.0123	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschuss - Startchancen-Programm	I.22.0128	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb - Spielplatz GS Herderschule	I.22.0129	0,00	-66.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv. Zuschuss - Spielplatz GS Herderschule	I.22.0130	0,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Schrank Lehrerzimmer GS Herderschule	I.22.0135	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung Tablets GS Hagen	I.22.0136	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umgestaltung Mensa (Mobiliar)	I.22.0137	0,00	0,00	-15.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Zugänge Straßenbeleuchtung	I.31.0001	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I.31.0002	-43.081,71	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I.31.0003	-32.577,63	-10.000,00	-31.000,00	-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00	0,00 0,00
Sanierung Emmerbrücke Löwensen	I.31.0005	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-100.000,00	-350.000,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau/Umgestaltung Bahnhofvorplatz	I.31.0009	-20.013,77	0,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-2.500.000,00 0,00	-1.500.000,00 -2.500.000,00
Errichtung von Stelen auf Friedhöfen	I.31.0010	-6.811,16	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen	I.31.0015	-924.173,99	-200.000,00	0,00	-600.000,00	0,00 -200.000,00	0,00 0,00
Sanierung Stützmauer Hohe Stolle	I.31.0017	-7.456,43	-465.000,00	-185.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Bollbrücke	I.31.0020	-3.555,01	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Durchlassbauwerk Holzhäuser Straße	I.31.0021	-148.985,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatzparkplätze Gemeinsames Feuerwehrhaus	I.31.0025	-38.455,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kinderrechte Spielplätze	I.31.0027	-4.357,73	-420.000,00	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 -5.000,00	0,00 0,00
Oberflächensanierung Winzenbergstraße	I.31.0030	-445.150,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kreisverkehr Ausbau Bahnhofsvorplatz	I.31.0032	0,00	-150.000,00	-500.000,00	-1.300.000,00	0,00 0,00	-1.300.000,00 0,00
Verlegung Kinderspielplatz Löwensen	I.31.0035	-9.863,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Einzäunung Friedhof Löwensen	I.31.0036	-22.378,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erstellung Starkregengefahrenkarte	I.31.0038	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
StBF - Brunnenstraße	I.31.0039	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
StBF - Kirchstraße	I.31.0040	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
StBF - Georg-Friedrich-Platz	I.31.0041	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
StBF - Postweg	I.31.0042	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
StBF - Altenauplatz	I.31.0043	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
StBF - Altenaustraße	I.31.0044	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
StBF - Kaiserplatz	I.31.0045	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
StBF - Oesdorfer Platz	I.31.0046	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sensorik Klimaschutzkonzept	I.31.0047	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuwendung - Sensorik Klimaschutzkonzept	I.31.0048	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Feuerwehrhaus Thal	I.32.0017	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Drakevase	I.32.0023	-17.264,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Stadtsanierung (ISEK)	I.32.0024	-667.467,22	-897.000,00	-897.000,00	-897.000,00	-897.000,00 0,00	0,00 0,00
Spenden Sanierung Drakevase	I.32.0027	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Stadtsan. - Schallschutzgutachen Stadtquartier	I.32.0028	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Stadtsan. - Zuweisung Schallschutzg Stadtquartier	I.32.0029	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Stadtsanierung (GOS)	I.32.0030	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I.33.0001	-5.373,30	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gemeinsames Feuerwehrhaus Pyrmont/Holzhausen	I.33.0005	-37.837,51	-13.361.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DE-Maßnahmen BergOT	I.33.0008	-22.831,62	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Feuerwehrhaus Hagen	I.33.0009	-2.359.559,62	-785.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahmen Stadtbibliothek	I.33.0012	-32.589,38	0,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Herderschule (Brand)	I.33.0015	-169.290,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Einzahlung VGH Erweiterung Herderschule (Brand)	I.33.0016	426.793,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahme Grundschule Holzhausen	I.33.0024	-163.277,55	-704.000,00	-600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahme Realschule	I.33.0025	-377.941,05	-900.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsfahrplan Info-Zentrum	I.33.0026	0,00	-15.000,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Kindergarten Hagen	I.33.0031	-46.138,97	-660.000,00	-950.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung Spielgerät KiTa Pestalozzi	I.33.0033	-11.396,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung/Neubau Sporthalle Südstraße	I.33.0035	0,00	0,00	-350.000,00	-610.000,00	-3.600.000,00 -3.690.000,00	0,00 0,00
Erwerb Höhenverstellbare Schreibtische	I.33.0036	-15.612,04	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Einzäunung Fahrradständer GY	I.33.0037	-10.892,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Skateanlage	I.33.0038	-224.461,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umrüstung Trainingsbeleuchtung auf LED	I.33.0039	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umstellung Beleuchtung LED - Herderschule	I.33.0041	-7.959,37	-176.000,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anbau/ Neubau Feuerwehrhaus Neersen	I.33.0043	0,00	-749.000,00	-2.335.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsfahrplan Sporthalle Oesdorf	I.33.0044	0,00	0,00	-180.000,00	-908.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lautsprecheranlage Stadion Südstraße	I.33.0048	-4.920,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Notstromaggregate	I.33.0051	0,00	-34.000,00	-184.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Kanalhausanschluss - GS Hagen	I.33.0052	0,00	-92.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsfahrplan - städt. Liegenschaft	I.33.0055	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neubau Feuerwehrhaus Löwensen	I.33.0056	0,00	-670.000,00	0,00	-2.030.000,00	0,00 0,00	-2.030.000,00 0,00
Behebung Brandschutzmängel - GS Hagen	I.33.0057	0,00	-131.000,00	-105.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umstellung Beleuchtung LED - Gymnasium	I.33.0059	-7.251,98	-226.000,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Tartanbahn u. Gummiplatz - Stadion	I.33.0060	0,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Hochsprungmatte - Stadion	I.33.0061	0,00	-17.000,00	-11.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung behindertengerechte WC-Anlage (Innenst.	I.33.0062	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Erneuerung Kühlzelle - Stadtfriedhof	I.33.0063	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsmaßnahme Rathaus	I.33.0064	0,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Video-Überwachung öffentliches WC	I.33.0065	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sennhütte - Abbruchkosten & Aufbau Fertiggarage	I.33.0066	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umgestaltung Max-Born-Realschule	I.33.0067	0,00	-670.000,00	-780.000,00	-780.000,00	0,00 0,00	-780.000,00 0,00
Sanierungsmaßnahme Kurtheater	I.33.0068	0,00	-50.000,00	-450.000,00	-10.590.000,00	-10.590.000,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung WC-Anlage - KiTa Pestalozzi	I.33.0069	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Austausch Küchen-Dampfgarer - Sennhütte	I.33.0070	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Mähroboter Stadion Südstraße	I.33.0071	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Rasentraktor GS Holzhausen	I.33.0072	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umbau Leuchten GS Holzhausen	I.33.0074	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außerordentliche Erträge - Euro -	Außerordentliche Aufwendungen - Euro -	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01	14.000	-373.500	-359.500	0	0	0
Teilhaushalt 11	475.100	-4.750.000	-4.274.900	0	0	0
Teilhaushalt 12	1.173.300	-2.817.100	-1.643.800	0	0	0
Teilhaushalt 21	37.024.300	-21.126.600	15.897.700	0	0	0
Teilhaushalt 22	4.196.200	-11.329.900	-7.133.700	0	0	0
Teilhaushalt 31	866.800	-5.077.700	-4.210.900	0	0	0
Teilhaushalt 32	246.200	-1.061.500	-815.300	0	0	0
Teilhaushalt 33	521.100	-2.796.500	-2.275.400	0	0	0
Summe	**44.517.000**	**-49.332.800**	**-4.815.800**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 01	14.000	-373.500	-359.500	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 11	159.000	-4.384.500	-4.225.500	0	-214.100	-214.100	0	0	0	0
Teilhaushalt 12	1.127.900	-2.401.100	-1.276.200	755.900	-4.961.700	-4.205.800	0	0	0	-2.080.000
Teilhaushalt 21	37.032.000	-21.111.100	15.920.900	0	-865.000	-865.000	12.641.600	-2.213.700	10.427.900	0
Teilhaushalt 22	3.742.600	-10.305.400	-6.562.800	631.900	-4.816.200	-4.184.300	0	-167.200	-167.200	-780.0000
Teilhaushalt 31	446.800	-4.281.400	-3.834.600	917.800	-1.673.900	-756.100	0	0	0	-5.300.000
Teilhaushalt 32	246.200	-1.059.700	-813.500	598.000	-897.000	-299.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 33	382.900	-2.464.600	-2.081.700	16.700	-2.134.000	-2.117.300	0	0	0	0
Summe	**43.151.400**	**-46.384.300**	**-3.232.900**	**2.920.300**	**-15.561.900**	**-12.641.600**	**12.641.600**	**-2.380.900**	**10.260.700**	**8.635.000**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	**43.151.400**	**-46.384.300**
Investitionstätigkeit	**2.920.300**	**-15.561.900**
Finanzierungstätigkeit	**12.641.600**	**-2.380.900**
Summe	**58.713.300**	**-64.327.100**

– Stand: 18.12.2025 –

Stellenplan

der

STADT BAD PYRMONT

HAUSHALTSJAHR 2026

STELLENPLAN

I. Stadtverwaltung

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2025–				Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
			insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	-	-	[1] DAE gem. § 3 NKBesVO 246,00 €/m.
2	Erste/r Stadtrat/rätin	A 16	1	1	1	-	-	[2] DAE gem. § 3 NKBesVO 168,00 €/m.
	Gehobener Dienst							
3	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	3	3	3	-	-	
4	Stadtamtsrat/rätin	A 12	2	2	2	-		
5	Stadtamtmann/frau	A 11	2	2	2	-	-	
6	Stadtoberinspektor/in	A 10	3	4	2	-	2	**Stelle wird nicht mehr benötigt**
	Übertrag:		**12**	**13**	**11**		**2**	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2025–				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Übertrag:		**12**	**13**	**11**	**-**	**2**	
	Mittlerer Dienst							
8	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2	2	2	-	-	
9	Stadthauptsekretär/in	A 8	2	2	2	-	-	
10	Stadtobersekretär/in	A 7	1	1	-	1	-	
	Höherer technischer Dienst							
11	Baudirektor/-rin	A15	-	1		-	1	***siehe Nr. 1 Teil B Beschäftigte***
12	Baurat/rätin	A13	1	1	1	-	-	
			18	**20**	**16**	**1**	**3**	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen — Stadtforst

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2025–				Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
			insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Stadtforst							
1	Forstoberamtsrat/rätin	A 13	1	1	1	-	-	
2	Forstamtmann/frau	A 11	1	1	1	-	-	
			2	2	2	-	-	-

Stellenplan

I. Stadtverwaltung

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2025 -			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Baudezernentin	15	1	-	-	-	Siehe Nr. 11 Beamte
2	Verwaltungsfachangestellte/r	13	1	1	1	-	
3	Verwaltungsfachangestellte/r	12	1	1	1	-	
4	Dipl.-Ingenieur/in (FH)	12	3	3	3	-	
5	Verwaltungsfachangestellte/r	11	1	1	1	-	
6	Museumsleiter/in	11	1	1	1	-	
7	Dipl.-Ingenieur/in (FH)	11	8	8	6	2	Klimaschutz III/31 Tiefbau III/31 *(Besetzung 01.03.2026)*
8	EDV-Systembetreuer/in	11	1	1	1	-	
9	Digitalisierungsmanager/in	11	1	1	1	-	Siehe Nr. 11
10	Dipl.-Sozialpädagoge/in	S 15	1	1	1	-	
11	Verwaltungsfachangestellte/r	11/10	1	2	1	1	Verwaltung III/31 Siehe Nr. 9
12	Verwaltungsfachangestellte/r	10	1	1	1	-	
13	Personalentwickler/in	10	1	1	1	-	
14	EDV-Systembetreuer/in Schulen	10	1	1	1	-	
15	Buchhalter/in	10	1	1	1	-	
16	Wirtschaftsförderer/in	10	1	1	1	-	
17	Bautechniker/in	10	½	-	-	-	Neubewertung Siehe Nr. 24
18	Dipl.-Sozialarbeiter/in oder Erzieher/in im Kinder– und Jugendbüro	S 9	2	2	2	-	
19	Verwaltungsfachangestellte/r	9 c	2	2	2	-	
20	Bautechniker/in	9 c	1	1	1	-	
21	Buchhalter/in	9 b	1	1	1	-	
22	Bibliotheksleiter/in	9 b	1	1	1	-	
23	Verwaltungsfachangestellte/r	9 a	11 ½	11 ½	11 ½	-	
24	Bautechniker/in	9 a	-	½	½	-	Siehe Nr. 17
25	EDV-Sachbearbeiter/in	9 a	2	2	1	1	Übernahme Azubi
26	Verwaltungsfachangestellte/r	8	6 ½	5 ½	5 ½	-	Neubewertung Siehe Nr. 31
27	Sekretärin (Vorz. Bgm.)	8	1	1	1	-	
28	EDV-Sachbearbeiter/in	8	1	1	1	-	
29	Beschäftigte Bücherei	8	2 ½	1 ½	1 ½	-	Rat 16.12.2025
	Übertrag		57	55	51	4	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2025			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl-besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		57	55	51	4	
30	Verwaltungsvollzugsbeamter/in	7	4	3	3	-	
31	Verwaltungsfachangestellte/r	7	5	6	6	-	Siehe Nr. 26
32	Verwaltungsangestellte	7	1	1	1	-	
33	Buchhalter/in	7	3	3	3	-	
34	Ang. (1. Dez.-Schreibkraft)	7	3	3	3	-	
35	Gerätewart/in	6	1	1	1	-	
36	Bauzeichner/in	6	1	1	1	-	
37	Schulhausmeister	5	4	4	4	-	
38	Beschäftigte/r (Schreibdienst)	5	7	7	7	-	
39	Beschäftigte/r (Schulsekretärin)	5	4	4	4	-	
40	Techn. Beschäftigte/r Museum	5	1	1	1	-	
41	Gärtner/in	5	2	2	2	-	
42	Platzwart/in	4	1	1	1	-	
43	Hallenwart/in	4	1	1	1	-	
44	Beschäftigte/r (Schulsekretärin)	4	1	1	1	-	
45	Beschäftigte/r (Museum)	3	1	1	1	-	
46	Beschäftigte/r Archiv	3	1	1	1	-	
47	Volontariat Museum	50% 13	1	1	1	-	Befristet auf 2 Jahre (30.04.2026)
48	Wissenschaftl. Mitarbeit. Museum	65% 13	1	1	1	-	Befristet auf 1 Jahr 100% Förderung
			100	98	94	4	
	Teilbeschäftigte						
49	Hausmeister/in	4	1	1	1	-	
50	Raumpfleger/in	2/1	36	36	36	-	
51	Hauswart/in	2	2	2	2	-	
			39	39	39	-	

	Nachrichtlich:						
52	Verwaltungsfachangestellte/r	9 b	2	2	2	-	abgeordn. JobCenter

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
2	Auszubildende für den Beruf:				
2.1	Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	
2.2	Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	
2.3	Fachinformatiker/in/Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	
2.4	Gärtner/in (Garten- und Landschaftsbau)	Ausbildungsvergütung	1	-	
2.5	Maurerin/Maurer	Ausbildungsvergütung	1	-	

Stellenplan

II. Bauhof

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2025 -			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Bauhofleiter/in	9b	1	1	1	-	
2	Gärtnermeister/in	9b	1	1	1	-	
3	Kraftfahrer/in	6	2	1	1	-	Neubewertung Siehe Nr. 8
4	Handwerker/in	6	1	1	1	-	
5	Gärtner/in	6	1	1	1	-	
6	Gärtner/in	5	7	6	6	-	Zusätzliche Aufgaben im Bereich der Grünpflege Rat 16.12.2025
7	Handwerker/in	5	9	9	9	-	
8	Kraftfahrer/in	5	4	5	5	-	Siehe Nr. 3
9	Gärtnerhelfer/in	4	2	2	2	-	
10	Handwerkerhelfer/in	4	2	2	2	-	
11	Beschäftigte/r Bauhof	3	2	2	2	-	
			32	31	31	-	
	Nachrichtlich:						
11	Beschäftigte/r	2	5	5	5	-	Saisonkräfte

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					insgesamt	Erläuterungen
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Amtszul.	A 9	A 8	A 7	A 6		
0	Oberste Gemeindeorgane	1															1	
1	Dezernat I																0	
11	FG "Zentrale Dienste"							1		2					1		4	1 Stelle frei(Azubi)
12	FG "Ordnung und Soziales"						1		1				2	1			5	
14	Rechnungsprüfungsamt																0	
2	Dezernat II		1														1	
21	FG "Finanzen und Beteiligungen"						1		1								2	
22	FG "Schulen, Jugend und Kultur"							1									1	
3	Dezernat III																0	
31	FG "Bauverwaltung und Techn. Dienste"						1			1							2	
32	FG "Planen und Bauen"													1				
33	FG "Immobilienmanagement"					1											1	
		1	**1**	**0**	**0**	**1**	**3**	**2**	**2**	**3**	**0**	**0**	**2**	**2**	**1**	**0**	**18**	

II. Beschäftige

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen 15	13	12	11	S15	11/10	10	9c	9b	9a	S9	8	7	6	5	4	3	50% 13	75% 13	Teil-Besch.	insgesamt	Erläuterungen
	Stabstelle "Wirtschaftsförderung"							1,0														1,0	
	Jobcenter "Hameln-Pyrmont"									2,0												2,0	
																						0,0	
1	Dezernat I																					0,0	
10	FG "Zentrale Dienste"		1,0		3,0			2,0			4,0		2,0	2,0		0,5					36,0	0,0	
12	FG "Ordnung und Soziales"										2,5		3,0	6,5	1,0	1,5						50,5	1 Stelle frei
14	Rechnungsprüfungsamt			1,0					1,0													14,5	
																						2,0	
																						0,0	
2	Dezernat II																					0,0	
21	FG "Finanzen und Beteiligungen"							2,0		1,0	3,0		3,0	2,0								0,0	
22	FG "Schulen, Jugend und Kultur"				1,0	1,0				1,0		2,0	2,5	2,5		8,0	1,0	2,0	1,0	1,0		11,0	
																						23,0	1 Stelle frei
																						0,0	
3	Dezernat III	1																				0,0	
31	FG "Bauverwaltung und Techn. Dienste"			1,0	4,0		1,0				1,0		0,5	2,0	1,0	4,0						1,0	
32	FG "Bauaufsicht und Stadtplanung"			2,0	2,0			0,5						1,0								14,5	3 Stellen frei
33	FG "Immobilienmanagement"				2,0				2,0		3,0					4,0	2,0				3,0	5,5	
																						16,0	
		1,0	**1,0**	**4,0**	**12,0**	**1,0**	**1,0**	**5,5**	**3,0**	**4,0**	**13,5**	**2,0**	**11,0**	**16,0**	**2,0**	**18,0**	**3,0**	**2,0**	**1,0**	**1,0**	**39,0**	**141,0**	

II/21-9011-10
öl/ge
(01060714)

Stand: 06.01.2026

Haushaltssicherungskonzept 2026 – 2029

sowie Haushaltssicherungsbericht

für 2025

nach § 110 Abs. 8 NKomVG

I. Rechtliche Situation

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

Nach § 110 Abs. 8 NKomVG ist zwingend ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Die aufgelaufenen kumulierten Fehlbeträge sind nach § 24 II KomHKVO über entsprechende Haushaltssicherungskonzepte abzubauen.

Bei der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes ist der Runderlass des MI vom 03.10.2019 zu beachten. Danach sind alle Möglichkeiten der Ertragsverbesserung zu überprüfen. Alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen sind detailliert aufzulisten, kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin zu überprüfen und ggf. konsequent zu reduzieren. Aufwandserhöhungen ohne gesetzliche Grundlage sind einzeln darzustellen und zu begründen.

II. Haushaltsmäßige Situation

Mit dem 1. Entwurf des Haushaltsplans 2026 ergab sich ein Defizit in Höhe von 1.743.500 €. Insbesondere aufgrund einer erheblichen Verschlechterung über den Nds. Finanzausgleich (NFAG) bzw. nachträglichen Mittelanmeldungen aus den Fachgebieten hat sich das Defizit auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 4.815.800 € erhöht. Aufgrund dessen war es unumgänglich, ein Haushaltssicherungskonzept bzw. Haushaltssicherungsmaßnahmen für das Jahr 2026 zu beschließen. die Verwaltung hat eine Vielzahl potentieller Haushaltssicherungsmaßnahmen vorgeschlagen, von denen jedoch lediglich die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B, die Anhebung des Steuersatzes der Vergnügungssteuer sowie eine pauschale Aufwandsminderung beschlossen wurden. Die monetären Auswirkungen sind in der Anlage 1 "Übersicht Haushaltssicherungskonzept" beigefügt.

III. Bericht zu Maßnahmen 2025

Die Stadt Bad Pyrmont war verpflichtet, im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2025 ein Haushaltssicherungskonzept 2025 aufzustellen. Dieses Konzept gliederte sich in die Punkte

- Verzicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 182 (5) i. V. mit § 182 (4) NKomVG und
- Haushaltssicherungsmaßnahmen 2025.

Mit dem Verzicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wurde der Situation um Fehlbeträge in den Folgen des Krieges in der Ukraine Rechnung getragen. Dieser Betrag belief sich auf 739.000 €, für die auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichtet wurde.

Des Weiteren erfolgte im Jahr 2025 ein Beschluss für eine pauschale Aufwandsminderung in Höhe von 500.000 €. Hinsichtlich der Erreichung dieses Ziels wird auf die Anlage 2 "Übersicht Haushaltssicherungsbericht" verwiesen.

i. A.

gez.

Ölmann
stv. Dezernent

Anlage 1

Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2026

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungs-zeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße[1] — EUR—	Haushalts-jahr	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Planjahr + 4[2]	Planjahr + 5[2]	**Gesamt**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen	Steuern	31.12.2026	Anhebung Grundsteuer B	3.940.000 €	+ 200.000 €	+ 200.000 €	+ 200.000 €	+ 200.000 €			+ 800.000 €
		Steuern	31.12.2026	Anhebung Vergnü-gungssteuer	220.000 €	+ 22.000 €	+ 22.000 €	+ 22.000 €	+ 22.000 €			+ 88.000 €
	Gesamt											
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen	Diverse	31.12.2026	Pauschale Aufwands-minderung	49.332.800 €	500.000 €						500.000 €
	Gesamt					722.000 €	222.000 €	222.000 €	222.000 €			1.388.000 €
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssiche-rungsmaßnahmen						48.832.800 €						—
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungs-maßnahmen						49.554.800 €						—

1) Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.

2) Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gem. § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

Anlage 2

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushaltsjahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept — EUR —	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht — EUR —	Abweichung (+/-) —EUR —	nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnis-rechnung*) — EUR —
1	2	3	4	5
2025	500.000	500.000		1.380.310,31

(Stand 07.01.2026)

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre ____ bis ____

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungs-konzept[1)] — EUR —	Erreichter Konsolidierungs-beitrag[2)] — EUR —	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
I.	Erträge/Einzahlungen						
	Gesamt						
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen						
	Gesamt						

*) Gegebenenfalls vorläufige Rechnungsergebnisse angeben.

1) Zusammenfassung der laut Haushaltssicherungskonzept durch die jeweilige Maßnahme bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung zu erzielenden Teilbeträge.

2) Nachweis der durch die jeweilige Maßnahme im Berichtszeitraum erreichten finanziellen Auswirkungen (Teilbetrag zu Tabelle A Spalte 3 Gesamt).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2025) - 1.000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026 - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	15.036	31.140
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	15.036	31.140

Stadt Bad Pyrmont

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

AKTIVA

		Stand 31.12.2022		**Stand: 31.12.2023**	
		€	€	€	€
1.	**Immaterielles Vermögen**				
1.1	Lizenzen	103.796,67		194.416,93	
1.2	Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	795.617,35		952.274,43	
1.3	Sonstiges immaterielles Vermögen	1.619,04	**901.033,06**	1.403,17	**1.148.094,53**
2.	**Sachvermögen**				
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	3.906.186,72		3.653.250,11	
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	39.958.122,29		41.161.797,98	
2.3	Infrastrukturvermögen	29.049.122,68		28.777.788,70	
2.4	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.423.682,72		1.412.832,17	
2.5	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.545.097,52		1.555.414,60	
2.6	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.836.415,32		3.575.190,00	
2.7	Vorräte	0,00		0,00	
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.664.592,55	**82.383.219,80**	3.014.628,10	**83.150.901,66**
3.	**Finanzvermögen**				
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	28.102.916,86		28.102.916,86	
3.2	Beteiligungen	22.838,20		40.733,42	
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.984.755,80		10.984.755,80	
3.4	Ausleihungen	563.050,50		554.392,36	
3.5	Wertpapiere	104.280,00		109.380,00	
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.002.861,18		1.429.940,89	
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.375.822,33		285.970,04	
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	200.698,94		337.965,84	
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	976.394,06	**43.333.617,87**	925.103,62	**42.771.158,83**
4.	**Liquide Mittel**	5.804.421,67	**5.804.421,67**	1.557.296,05	**1.557.296,05**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	209.624,66	**209.624,66**	214.285,93	**214.285,93**
	Bilanzsumme		**132.631.917,06**		**128.841.737,00**

PASSIVA

		Stand: 31.12.2022		**Stand: 31.12.2023**	
		€	€	€	€
1.	**Nettoposition**				
1.1	Basis-Reinvermögen				
1.1.1	Reinvermögen	74.525.000,73		74.525.000,73	
1.2	Rücklagen				
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.473.212,93		3.203.820,33	
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	70.660,50		130.252,88	
1.2.3	Zweckgebundene Rücklage	306.161,00	1.850.034,43	374.288,00	3.708.361,21
1.3	Jahresergebnis				
1.3.1	Fehlbeträge/ Überschüsse aus Vorjahren	0,00		0,00	
1.3.2	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) lfd. Jahr	1.790.199,78		-1.828.902,79	
		(387.362,42)	1.790.199,78	*(973.908,32)*	-1.828.902,79
			78.165.234,94		76.404.459,15
1.4	Sonderposten				
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.210.963,87		20.257.038,10	
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.236.635,87		2.981.535,27	
1.4.3	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	571.015,03		294.374,78	
1.4.4	Sonstige Sonderposten	6.174,38	24.024.789,15	5.888,16	23.538.836,31
			102.190.024,09		**99.943.295,46**
2.	**Schulden**				
2.1	Geldschulden				
2.1.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		11.245.042,21		10.161.448,59
2.1.2	Liquiditätskredite		0,00		0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		594.007,30		544.440,00
2.3	Transferverbindlichkeiten				
2.3.1	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke		70.199,87		79.729,95
2.3.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0,00		0,00
2.4	Sonstige Verbindlichkeiten				
2.4.1	Durchlaufende Posten				
2.4.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	5.527,79		2.037,13	
2.4.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	76.492,07		77.442,84	
2.4.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	109.345,48		197.879,06	
2.4.2	Abzuführende Gewerbesteuer	337.809,00		169.503,00	
2.4.3	Andere sonstige Verbindlichkeiten	133.618,39	662.792,73	66.282,99	513.145,02
			12.572.042,11		**11.298.763,56**
3.	**Rückstellungen**				
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	17.064.083,00		16.945.405,00	
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	330.329,00		343.139,00	
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	30.000,00		0,00	
3.4	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00		0,00	
3.5	Rückstellungen für droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	21.381,26		19.690,46	
3.6	Andere Rückstellungen	194.000,00	**17.639.793,26**	222.800,00	**17.531.034,46**
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	230.057,60	**230.057,60**	68.643,52	**68.643,52**
	Bilanzsumme		**132.631.917,06**		**128.841.737,00**

Differenz AKTIVA - PASSIVA: 0,00

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste	
- investive HAR	10.859.935,21 €
- HAR der Ergebnisrechnung	973.908,32 €
2. Bürgschaften	- €
3. Gewährleistungsverträge	- €
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	- €
5. Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	302.955,98 €
Summe Vorbelastungen	12.136.799,51 €

BAUHOF DER STADT BAD PYRMONT

Produktorientierter doppischer

Wirtschaftsplan

2026

Haushaltsplan Bauhof 2026

Gesamtergebnishaushalt

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.564.502,84	2.954.900,00	3.280.700,00	3.362.300,00	3.423.300,00	3.474.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.051,35	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	53.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**2.622.657,19**	**2.954.900,00**	**3.280.700,00**	**3.362.300,00**	**3.423.300,00**	**3.474.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	-2.005.939,41	-2.143.100,00	-2.351.200,00	-2.425.900,00	-2.496.200,00	-2.567.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.153,17	-565.900,00	-540.300,00	-540.300,00	-540.300,00	-540.300,00
160	16. Abschreibungen	-133.415,87	-133.000,00	-169.600,00	-194.900,00	-185.600,00	-165.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.012,25	-199.000,00	-201.200,00	-201.200,00	-201.200,00	-201.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.809.520,70**	**-3.041.000,00**	**-3.262.300,00**	**-3.362.300,00**	**-3.423.300,00**	**-3.474.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-186.863,51**	**-86.100,00**	**18.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	22. außerordentliche Erträge	14.738,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-4.243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**10.495,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-176.368,29**	**-86.100,00**	**18.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Bauhof 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.692.798,51	2.954.900,00	3.280.700,00	3.362.300,00	3.423.300,00	3.474.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.698.438,36**	**2.954.900,00**	**3.280.700,00**	**3.362.300,00**	**3.423.300,00**	**3.474.700,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-1.934.950,64	-2.143.100,00	-2.351.200,00	-2.425.900,00	-2.496.200,00	-2.567.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-496.960,41	-565.900,00	-540.300,00	-540.300,00	-540.300,00	-540.300,00
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	-189.829,07	-199.000,00	-201.200,00	-201.200,00	-201.200,00	-201.200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.621.740,12**	**-2.908.000,00**	**-3.092.700,00**	**-3.167.400,00**	**-3.237.700,00**	**-3.308.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.698,24**	**46.900,00**	**188.000,00**	**194.900,00**	**185.600,00**	**165.800,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	65.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**65.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-256.468,94	-267.100,00	-193.000,00	-92.000,00	-71.000,00	-5.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-256.468,94**	**-267.100,00**	**-193.000,00**	**-92.000,00**	**-71.000,00**	**-5.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-191.018,94**	**-267.100,00**	**-193.000,00**	**-92.000,00**	**-71.000,00**	**-5.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-114.320,70**	**-220.200,00**	**-5.000,00**	**102.900,00**	**114.600,00**	**160.800,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)**	**-114.320,70**	**-220.200,00**	**-5.000,00**	**102.900,00**	**114.600,00**	**160.800,00**

Haushaltsplan Bauhof 2026

Produktbeschreibung Produkt 57.3.00 Bauhofverwaltung

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

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

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

Haushaltsplan Bauhof 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.00 Bauhofverwaltung

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	11.234,31	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	13.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**24.867,31**	**236.800,00**	**236.800,00**	**236.800,00**	**236.800,00**	**236.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-172.559,75	-247.000,00	-191.100,00	-197.300,00	-202.900,00	-208.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.814,44	-125.900,00	-112.100,00	-112.100,00	-112.100,00	-112.100,00
160	16. Abschreibungen	-6.775,17	-133.000,00	-169.600,00	-194.900,00	-185.600,00	-165.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.702,17	-195.500,00	-197.200,00	-197.200,00	-197.200,00	-197.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-491.851,53**	**-701.400,00**	**-670.000,00**	**-701.500,00**	**-697.800,00**	**-683.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-466.984,22**	**-464.600,00**	**-433.200,00**	**-464.700,00**	**-461.000,00**	**-447.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-466.985,22**	**-464.600,00**	**-433.200,00**	**-464.700,00**	**-461.000,00**	**-447.100,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-466.985,22**	**-464.600,00**	**-433.200,00**	**-464.700,00**	**-461.000,00**	**-447.100,00**

Haushaltsplan Bauhof 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.00 Bauhofverwaltung

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	10.847,95	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.847,95**	**236.800,00**	**236.800,00**	**236.800,00**	**236.800,00**	**236.800,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-169.459,75	-247.000,00	-191.100,00	-197.300,00	-202.900,00	-208.800,00
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	-116.196,37	-125.900,00	-112.100,00	-112.100,00	-112.100,00	-112.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-186.148,05	-195.500,00	-197.200,00	-197.200,00	-197.200,00	-197.200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-471.804,17**	**-568.400,00**	**-500.400,00**	**-506.600,00**	**-512.200,00**	**-518.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-460.956,22**	**-331.600,00**	**-263.600,00**	**-269.800,00**	**-275.400,00**	**-281.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-29.100,00	-38.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-29.100,00**	**-38.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-29.100,00**	**-38.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-460.956,22**	**-360.700,00**	**-301.600,00**	**-277.800,00**	**-275.400,00**	**-281.300,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-460.956,22**	**-360.700,00**	**-301.600,00**	**-277.800,00**	**-275.400,00**	**-281.300,00**

Haushaltsplan Bauhof 2026

Investitionen Produkt 57.3.00 Bauhofverwaltung

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Container	I.00.0005	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Mobiliar Büroraum Bauhof	I.00.0006	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
KfZ Ersatz für HM PY 900	I.00.0008	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Container (3 Klappencontainer)	I.00.0009	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sicherheitsschrank (mit Akkuladung)	I.00.0010	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Bauhof 2026

Produktbeschreibung Produkt 57.3.10 Grünpflege

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

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

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

Haushaltsplan Bauhof 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.10 Grünpflege

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.192.130,43	1.097.000,00	1.102.800,00	1.102.800,00	1.102.800,00	1.102.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	17.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.214.251,78**	**1.097.000,00**	**1.102.800,00**	**1.102.800,00**	**1.102.800,00**	**1.102.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-734.919,48	-756.500,00	-966.500,00	-996.800,00	-1.025.700,00	-1.055.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.483,03	-201.000,00	-199.000,00	-199.000,00	-199.000,00	-199.000,00
160	16. Abschreibungen	-57.430,87	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	-310,08	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-933.143,46**	**-960.700,00**	**-1.168.800,00**	**-1.199.100,00**	**-1.228.000,00**	**-1.257.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**281.108,32**	**136.300,00**	**-66.000,00**	**-96.300,00**	**-125.200,00**	**-154.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	14.738,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-3.384,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**11.353,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**292.461,79**	**136.300,00**	**-66.000,00**	**-96.300,00**	**-125.200,00**	**-154.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**292.461,79**	**136.300,00**	**-66.000,00**	**-96.300,00**	**-125.200,00**	**-154.800,00**

Haushaltsplan Bauhof 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.10 Grünpflege

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	1.247.017,07	1.097.000,00	1.102.800,00	1.102.800,00	1.102.800,00	1.102.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.252.068,42**	**1.097.000,00**	**1.102.800,00**	**1.102.800,00**	**1.102.800,00**	**1.102.800,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-699.719,64	-756.500,00	-966.500,00	-996.800,00	-1.025.700,00	-1.055.300,00
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	-148.557,28	-201.000,00	-199.000,00	-199.000,00	-199.000,00	-199.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.681,02	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-851.957,94**	**-960.700,00**	**-1.168.800,00**	**-1.199.100,00**	**-1.228.000,00**	**-1.257.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400.110,48**	**136.300,00**	**-66.000,00**	**-96.300,00**	**-125.200,00**	**-154.800,00**
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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	65.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**65.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.755,94	-30.000,00	-2.000,00	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-115.755,94**	**-30.000,00**	**-2.000,00**	**-52.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.305,94**	**-30.000,00**	**-2.000,00**	**-52.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**349.804,54**	**106.300,00**	**-68.000,00**	**-148.300,00**	**-127.200,00**	**-156.800,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**349.804,54**	**106.300,00**	**-68.000,00**	**-148.300,00**	**-127.200,00**	**-156.800,00**

Haushaltsplan Bauhof 2026

Investitionen Produkt 57.3.10 Grünpflege

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Grünpflege	I.10.0001	-1.839,19	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
Trecker, klein	I.10.0027	-45.821,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Großflächenmäher (neu)	I.10.0030	-68.095,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ertrag Rückkauf Amazone	I.10.0031	50.711,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Piaggio Ersatz für PY161	I.10.0032	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kleiner Radlader	I.10.0034	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Bauhof 2026

Produktbeschreibung Produkt 57.3.20 Hochbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

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

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

Haushaltsplan Bauhof 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.20 Hochbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	223.937,40	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**229.737,40**	**334.400,00**	**334.400,00**	**334.400,00**	**334.400,00**	**334.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-284.908,90	-292.900,00	-316.500,00	-326.500,00	-336.100,00	-345.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.785,24	-64.400,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00
160	16. Abschreibungen	-5.358,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-344.052,83**	**-357.400,00**	**-378.900,00**	**-388.900,00**	**-398.500,00**	**-407.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-114.315,43**	**-23.000,00**	**-44.500,00**	**-54.500,00**	**-64.100,00**	**-73.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-114.317,43**	**-23.000,00**	**-44.500,00**	**-54.500,00**	**-64.100,00**	**-73.400,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-114.317,43**	**-23.000,00**	**-44.500,00**	**-54.500,00**	**-64.100,00**	**-73.400,00**

Haushaltsplan Bauhof 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.20 Hochbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	266.635,27	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**266.635,27**	**334.400,00**	**334.400,00**	**334.400,00**	**334.400,00**	**334.400,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-270.808,90	-292.900,00	-316.500,00	-326.500,00	-336.100,00	-345.400,00
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	-57.604,85	-64.400,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-328.413,75**	**-357.400,00**	**-378.900,00**	**-388.900,00**	**-398.500,00**	**-407.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.778,48**	**-23.000,00**	**-44.500,00**	**-54.500,00**	**-64.100,00**	**-73.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.269,10	-29.500,00	-1.500,00	-26.500,00	-57.500,00	-1.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-6.269,10**	**-29.500,00**	**-1.500,00**	**-26.500,00**	**-57.500,00**	**-1.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.269,10**	**-29.500,00**	**-1.500,00**	**-26.500,00**	**-57.500,00**	**-1.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-68.047,58**	**-52.500,00**	**-46.000,00**	**-81.000,00**	**-121.600,00**	**-74.900,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-68.047,58**	**-52.500,00**	**-46.000,00**	**-81.000,00**	**-121.600,00**	**-74.900,00**

Haushaltsplan Bauhof 2026

Investitionen Produkt 57.3.20 Hochbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Hochbau	I.20.0001	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00
Transporter Ersatz für PY116	I.20.0005	-6.269,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Transporter Hochbau	I.20.0007	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Transporter Hochbau (2028) Dacia Ersatz HM PY 116	I.20.0008	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00 0,00	0,00 0,00
Transporter Hochbau (2028)	I.20.0009	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00 0,00	0,00 0,00
Transporter Ersatz für HM PY 880	I.20.0010	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Bauhof 2026

Produktbeschreibung Produkt 57.3.30 Tiefbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Instandsetzung der stadteigenen, kreiseigene und landeseigenen Straßen, Wege und Plätze.

Allgemeine Ziele

Werterhaltung der Straßen, Wege und Plätze unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns und Beachtung der Verkehrssicherungs-
pflicht.
Erd-, Asphalt-, Pflaster-, Kanalbau-, Wegebau-, Markierungs-, Absperr- und Schilderarbeiten.
Gewährung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

Leistungsumfang

Länge des städtischen Straßennetzes:

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

Länge des kreiseigenen Straßennetzes:

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

Länge des landeseigenen Straßennetzes:

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

Auftragsgrundlage Weisungen / Auftragserteilungen der Stadt Bad Pyrmont.

Zugeordnete Kostenträger

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

Haushaltsplan Bauhof 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.30 Tiefbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	446.971,24	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**463.571,24**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-482.990,90	-494.300,00	-520.000,00	-536.500,00	-552.000,00	-567.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.633,71	-92.400,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.300,00
160	16. Abschreibungen	-41.910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-600.534,87**	**-586.800,00**	**-603.400,00**	**-619.900,00**	**-635.400,00**	**-651.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-136.963,63**	**-276.800,00**	**-293.400,00**	**-309.900,00**	**-325.400,00**	**-341.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-853,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-853,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-137.816,88**	**-276.800,00**	**-293.400,00**	**-309.900,00**	**-325.400,00**	**-341.100,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-137.816,88**	**-276.800,00**	**-293.400,00**	**-309.900,00**	**-325.400,00**	**-341.100,00**

Haushaltsplan Bauhof 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.30 Tiefbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	468.793,76	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**468.793,76**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-463.890,90	-494.300,00	-520.000,00	-536.500,00	-552.000,00	-567.700,00
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	-81.587,19	-92.400,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-545.478,09**	**-586.800,00**	**-603.400,00**	**-619.900,00**	**-635.400,00**	**-651.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.684,33**	**-276.800,00**	**-293.400,00**	**-309.900,00**	**-325.400,00**	**-341.100,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.974,20	-178.500,00	-151.500,00	-5.500,00	-1.500,00	-1.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-4.974,20**	**-178.500,00**	**-151.500,00**	**-5.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.974,20**	**-178.500,00**	**-151.500,00**	**-5.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-81.658,53**	**-455.300,00**	**-444.900,00**	**-315.400,00**	**-326.900,00**	**-342.600,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-81.658,53**	**-455.300,00**	**-444.900,00**	**-315.400,00**	**-326.900,00**	**-342.600,00**

Haushaltsplan Bauhof 2026

Investitionen Produkt 57.3.30 Tiefbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Tiefbau	I.30.0001	-4.974,20	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00
Unimog	I.30.0011	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Grabenraumlöffel Bagger KOMATSU	I.30.0013	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anhänger Minibagger	I.30.0014	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Bauhof 2026

Produktbeschreibung Produkt 57.3.50 Sonstige Leistungen

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

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

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

Haushaltsplan Bauhof 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.50 Sonstige Leistungen

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	690.229,46	976.700,00	1.296.700,00	1.378.300,00	1.439.300,00	1.490.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**690.229,46**	**976.700,00**	**1.296.700,00**	**1.378.300,00**	**1.439.300,00**	**1.490.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-330.560,38	-352.400,00	-357.100,00	-368.800,00	-379.500,00	-390.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.436,75	-82.200,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
160	16. Abschreibungen	-21.940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-439.938,01**	**-434.700,00**	**-441.200,00**	**-452.900,00**	**-463.600,00**	**-474.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**250.291,45**	**542.000,00**	**855.500,00**	**925.400,00**	**975.700,00**	**1.016.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**250.289,45**	**542.000,00**	**855.500,00**	**925.400,00**	**975.700,00**	**1.016.400,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**250.289,45**	**542.000,00**	**855.500,00**	**925.400,00**	**975.700,00**	**1.016.400,00**

Haushaltsplan Bauhof 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.50 Sonstige Leistungen

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	699.504,46	976.700,00	1.296.700,00	1.378.300,00	1.439.300,00	1.490.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**699.504,46**	**976.700,00**	**1.296.700,00**	**1.378.300,00**	**1.439.300,00**	**1.490.700,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-330.560,38	-352.400,00	-357.100,00	-368.800,00	-379.500,00	-390.200,00
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	-93.014,72	-82.200,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-423.575,10**	**-434.700,00**	**-441.200,00**	**-452.900,00**	**-463.600,00**	**-474.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.929,36**	**542.000,00**	**855.500,00**	**925.400,00**	**975.700,00**	**1.016.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-129.469,70	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	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 d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-129.469,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-129.469,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**146.459,66**	**542.000,00**	**855.500,00**	**925.400,00**	**965.700,00**	**1.016.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**146.459,66**	**542.000,00**	**855.500,00**	**925.400,00**	**965.700,00**	**1.016.400,00**

Haushaltsplan Bauhof 2026

Investitionen Produkt 57.3.50 Sonstige Leistungen

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
LKW (neu)	I.50.0004	-129.469,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Hebebühne	I.50.0006	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	0,00 0,00

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktorientierter doppischer Haushalt 2026

Haushaltsplan Stadtforst 2026

Gliederung

A. Haushaltssatzung 2026

B. Vorbericht

B.1 vorläufige Ergebnisrechnung aus 2024

C. Haushalt 2026

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

D. Teilhaushalte 2026

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

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

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

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

E. Anlagen

E1 Übersicht Ergebnishaushalt
E2 Übersicht Finanzhaushalt
E3 Produktgruppen-Übersicht
E4 Budget-Übersicht
E5 Vermögensübersicht / Bilanz zum 31.12.2024 (vorläufig)
E6 Stellenpläne

Haushaltssatzung der STADTFORST BAD PYRMONT für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 112, 140 und 178 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit § 27 der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) hat der Rat der Stadt Bad Pyrmont in der Sitzung am 16.12.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	**1.398.700** Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	**1.547.000** Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	**0** Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	**0** Euro

2. im Finanzhaushalt
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	**1.666.200** Euro
2.2 der Auszahlungen auf	**1.877.500** Euro

festgesetzt;

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.394.200** Euro
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.487.000** Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	**272.000** Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	**390.000** Euro
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	**0** Euro
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**0** Euro.

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **232.300 Euro** festgesetzt.

§ 5

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

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

Bad Pyrmont, den 16.12.2025

STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister

Blome

B. Vorbericht

Zum Haushaltsplan der Stadtforst Bad Pyrmont

für das Forstwirtschaftsjahr 2026

A: Doppischer Haushaltsplan 2024

Der Haushaltsplan wurde am 30.11.2023 im Forstausschuss beraten und am 14.12.2023 vom Rat beschlossen.

Vorläufiger Jahresabschluss (Ergebnisrechnung, Anlage)
Ansatz: 47.400,00 €
Ergebnis: - 61.870,92 €

Das Jahresergebnis 2024 ist zwar vorläufig, doch bis auf die noch unbekannten Auswirkungen der Steueränderungen, bereits geprüft. Im Zuge des in 2025 unterjährig vollzogenen Wechsels von der Pauschal- in die Regelbesteuerung, sind allerdings noch Daten auch für das abgelaufene Haushaltsjahr 2024 zu erheben. Ob ggf. noch Rückstellungen für etwaige Umsatzsteuernachzahlungen zu bilden sind, stand bis Redaktionsschluss des vorliegenden Haushalts 2026 noch nicht fest.

B: Doppischer Haushaltsplan 2025

Der Haushaltsplan wurde am 28.11.2024 im Forstausschuss beraten und am 12.12.2024 vom Rat beschlossen. Der Plan weist einen Jahresergebnis in Höhe von 19.000,00 € und einen Finanzmittel-Fehlbetrag in Höhe von 65.500,00 € aus.

Das Jahr 2025 war bis zum jetzigen Zeitpunkt klimatisch schwierig. Auf einen ausreichend nassen Winter folgte ein viel zu trockenes Frühjahr mit mehrwöchigem Ausbleiben nennenswerter Regenfälle. Mit fortschreitendem Laubaustrieb waren so die Feuchtigkeitsreserven im Boden binnen weniger Wochen aufgezehrt und der Übergang vom Frühling in den Sommer startete bereits mit Dürre und Wassermangel. Dieses Feuchtigkeitsdefizit konnte während der Vegetationszeit, in der der Wald den höchsten Wasserbedarf hat, durch nur mäßig ergiebige Sommerniederschläge nicht mehr ausgeglichen werden. In der Folge steht die Stadtforst weiterhin vor absterbenden Buchen-Altholzbeständen, da eben diesen Bäumen das Wasser in der Tiefe fehlt.
Grundsätzlich verschieben sich Niederschläge immer mehr in die Wintermonate. Zusammen mit ausbleibenden Frostperioden und einer verlängerten Vegetationsperiode erschwert dies einen durchgängigen und planbaren Holzeinschlag in der laubfreien Zeit zunehmend.

Absterbendes Buchenholz verliert schnell an Wert, weshalb geerntetes Schadholz häufiger in schlechtere Güteklassen sortiert werden muss. Da dies jedoch kein lokales Problem ist, ist der Markt für Buchenstammholz schlechterer Güten derzeit übersättigt, eine Vermarktung schwieriger geworden und Preisabschläge hinzunehmen.

Aber auch für besseres Buchenstammholz müssen rückläufige Preise registriert werden, was in erster Linie auf die gesamtwirtschaftliche Lage Deutschlands zurückzuführen ist. Ganz deutlich und unaufhörlich steigen dagegen die Preise für Holz der Baumarten Fichte, Lärche, Douglasie und Kiefer, also für Nadelholz. Da die Stadtforst Bad Pyrmont lediglich über 14 % Nadelholzanteil verfügt, kann dies nicht zu einer wirtschaftlichen Entspannung beitragen.
Nachdem in den Jahren 2022 und 2023, als Folge von Energiekrise und Inflation, ein regelrechter Boom um Brennholz für private und gewerbliche Abnehmer ausgelöst worden war, lässt auch hier die Nachfrage mittlerweile wieder leicht nach.

Den Holzmarkt betreffend muss also festgestellt werden, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen leicht verschlechtert haben.

Der Jahreseinschlag von 18.200 Fm und in der Folge auch die geplanten Erlöse aus Holzverkäufen werden abermals nicht zu realisieren sein.
Erneut musste die Stadtforst mehrmonatige Krankheitsausfälle verkraften. Hinzu kommt, dass auch in Reihen von Unternehmern und Dienstleistern Personal fehlt. Aufgrund des demografischen Wandels, der sich allerorten vollzieht, können dort diese Lücken auch nicht absehbar geschlossen werden. Deswegen hat die Forstverwaltung in 2025 erstmals einen weiteren Unternehmer mit forstwirtschaftlichen Arbeiten betraut, um die Fülle an Arbeiten besser zu verteilen.

Die Abschlusszahlen stehen noch nicht fest. Der Abschluss erfolgt am 31.03.2026.

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

C: Doppischer Haushaltsplan 2026

C.1 Erträge

Die finanzielle und wirtschaftliche Lage der Stadtforst wird überwiegend durch die Erlöse aus Holzverkäufen bestimmt. Diese haben zuletzt einen Anteil von rd. 86 % an den ordentlichen Erträgen gehabt.

Die konjunkturelle Gesamtlage in Deutschland wirkt sich auch auf die holzverarbeitenden Industrien aus. So ist zu erwarten, dass die Nachfrage nach Laubholz deutlich und die Laubholzpreise spürbar, um etwa 10 % nachlassen werden.
Nadelholz dagegen ist gefragt wie selten. Die Folgen der Borkenkäferkalamität der Jahre 2018 bis 2020 wirken sich nun aus: Die Nadelholzsägewerke benötigen ihren Rohstoff, den es in den erforderlichen Mengen jedoch regional nicht mehr gibt. Es ist zu erwarten, dass die Preise für Nadel-Rundholz noch weiter steigen werden.
Die Brennholznachfrage dürfte sich nach den Panik-Käufen der Vorjahre auf auskömmlichem Niveau stabilisieren.
In Anbetracht dieser Gesamtlage wurden die Erträge, die durch den Holzverkauf zu generieren sein dürften, leicht unter Vorjahresniveau geplant.

Fördermittel für Aufforstungen und größere Bestandespflegemaßnahmen werden erfreulicherweise wieder bereitgestellt.

Da die Aufwendungen für die Pflege von Erholungseinrichtungen und Wanderwegen gestiegen sind, konnte die Stadtforst im Rahmen eines neu gefassten „Kurwege-Vertrages“ ab 2026 eine Erhöhung der Einzahlungen in Höhe von in Summe 3.600 € durchsetzen.

Einige Erträge weichen von der Vorjahresplanung nach unten ab. Grundsätzlich zu beachten ist beim Lesen der Erträge, dass es sich entgegen früherer Jahre nun um Netto-Planzahlen handelt. Hintergründig ist der gesetzlich erforderlich gewordene Wechsel des städtischen Forstbetriebes von der Pauschal- in die Regelbesteuerung.

Die übrigen Ertragspositionen weichen nicht nennenswert von der Vorjahresplanung ab.

C.2 Aufwendungen

Aufgrund des Wechsels der Umsatzbesteuerung ist die Stadtforst fortan zwar vorsteuerabzugsberechtigt, im vorliegenden Haushalt wurden die Aufwendungen jedoch - augenscheinlich konträr zu den Erträgen- brutto beplant. Dieser Schritt war in der Planung erforderlich, da die Unternehmerrechnungen vollständig zu begleichen sind, bevor die darin berechnete Umsatzsteuer von der Stadtforst abgezogen werden darf. Im Falle einer unterbliebenen Bruttoplanung wäre so eine planerische Finanzierungslücke entstanden.

Wie sich das Verhältnis von abzuführender und einbehaltbarer Vorsteuer in der Pauschalbesteuerung 2026 wirtschaftlich auswirken wird, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sicher planbar. Das erste Jahr in der Regelbesteuerung wird hier entsprechende Erkenntnisse für zukünftige Haushaltspläne liefern.

Die Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung haben einen Anteil von rd. 35 % an den geplanten ordentlichen Aufwendungen.

Mit rund 80 % entfällt nach wie vor der überwiegende Teil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf die Kosten der Holzernte.

Für die Wiederaufforstung von kalamitätsbedingten Kahlflächen knapp 21.000 € eingeplant.

Augenfällig ist, dass die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke um über 100 % gestiegen sind. Maßgeblich ist dies mit erheblich gestiegenen Grundabgaben im Zuge der nun wirksam gewordenen Grundsteuerreform aus dem Jahr 2022 und einer gesetzlichen Änderung zur Abführung des Landwirtschaftskammerbeitrages zu erklären. Darüber hinaus ist zur zeitgemäßen Modernisierung der Werkstatt auf dem Forstbetriebshof der Einbau einer Duschmöglichkeit für die Forstwirte vorgesehen.

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

C.3 Investitionen

Größte Investitionspositionen bleiben die vorgesehene Grundinstandsetzung des Fürsten- und des Philosophenweges. Dies war ursprünglich bereits für 2024 vorgesehen. Dass die Umsetzung bisher nicht erfolgen konnte, ist extrem bürokratischen Vergabe-voraussetzungen zur Beantragung der dafür geplanten LEADER-Fördermittel aus dem „Regionalen Entwicklungskonzept östliches Weserbergland“ geschuldet.

Diese Voraussetzungen der Mittelbeantragung sodann im laufenden Jahr des Personalmangels und dem Wechsel des Besteuerungssystems umzusetzen, war von den betrieblichen Prioritäten und Kapazitäten her nicht möglich und soll nun in 2026 erfolgen. Im Gegenzug zu den investiven Auszahlungen für diese Wegegrundinstandsetzungen finden sich auch die Einzahlungen aus den geplanten Fördermitteln im Investitionsplan wieder.

Für eventuelle Grundstücksankäufe werden erneut 25.000 € veranschlagt. Bereits seit einigen Jahren ist die Stadtforst bestrebt, zwei Waldgrundstücke im südlichen Gemeindegebiet aus privater Hand zu erwerben, da diese Grundstücke, den Stadtwald sinnvoll arrondieren würden und wirtschaftlich interessant bestockt sind. Bisher haben die Eigentümer den Verkaufsanfragen nicht entsprochen, jedoch möchte die Verwaltung hier Beharrlichkeit zeigen. Aber auch weitere Grundstücke, die den Stadtwald clever ergänzen würden, hat die Forstverwaltung im Blick.

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

C.4 Vermögen

Das Vermögen der Stadtforst wurde rückwirkend zum 01.01.2008 in einer ersten Eröffnungsbilanz dargestellt und zum Jahresabschluss 2024 auf den 31.12.2024 fortgeschrieben (Anlage E5). Es handelt sich hierbei um eine vorläufige Bilanz.

Das Basis-Reinvermögen der Stadtforst beträgt danach 5.272.875,62 €. Der Bestand an liquiden Mitteln betrug am Stichtag 984.254,74 € und ist bei verschiedenen Geldinstituten der Stadt angelegt.

Die aufgrund des Staatsvertrages zwischen Preußen und Waldeck-Pyrmont sowie der Betriebssatzung der Stadtforst bisher gebildeten Rücklagen behalten intern ihre bisherige Zweckbestimmung. Sie gliedern sich in eine Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren, die aktuell jedoch erschöpft ist, sowie eine Sonderrücklage. Die Summe dieser Rücklagen belief sich zum Stichtag auf 358.926,77 €.

Der vorläufige Jahresfehlbetrag aus 2024 in Höhe von 61.870,92 € wurde zusammen mit dem Fehlbetrag aus 2023 als Verlustvortrag in der vorläufigen Bilanz ausgewiesen.

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

C.5 Ausblick

Der Haushaltsplan 2026 schließt mit einem Jahresergebnis von -141.300 € sowie einem Finanzmittel-Fehlbetrag in Höhe von 210.800 € ab. Wie bereits erwähnt, dürfen diese Planergebnisse jedoch aufgrund der divergierenden Brutto-/Netto-Planung von Aufwendungen und Erträgen nicht überbewertet werden.

Es zeigt sich bereits im laufenden Jahr 2025 erneut, dass die Haushaltsplanung nur realisiert werden kann, wenn die Stadtforst ihre Ziele in der Holzernte wieder umsetzen kann. Diese Zielerreichung bleibt die herausforderndste Aufgabe der Stadtforst.
Wie aber bereits vorangegangen dargelegt, wird dies eine zunehmende Herausforderung.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung entwickelt sich perspektivisch wieder negativ.
Da die Stadtforst Bad Pyrmont nur sehr begrenzt Einfluss auf die Gestaltung der Rundholzpreise nehmen kann und sich kein spürbarer konjunktureller Aufschwung abzeichnet, ist mit einer weiteren Öffnung der Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen zu rechnen.

Dort wo es wirtschaftlich noch sinnvoll und ökologisch vertretbar ist, sind absterbende Buchen zu ernten. Aber auch die Holzerntemaßnahmen in jüngeren Buchenbeständen bleiben waldbaulich erforderlich.

Die Forstamtsleitung bemüht sich bereits seit Monaten zunehmend, ökologische Werteinheiten für Eingriffe in Natur und Landschaft zu vermarkten. Diese Absicht muss künftig weiter forciert werden, um dringend benötigte Einnahmen zu generieren.

Auch die anhaltend hohe Wildverbiss-Belastung des Baumnachwuchses in der Stadtforst Bad Pyrmont bleibt ein virulentes Thema. Aufgrund der angespannten Personalbelastung und der kurzfristig prioritäreren betrieblichen Erfordernisse konnte hier vorerst keine weitere Maßnahmenerarbeitung erfolgen, ist für die Zukunft jedoch vorgesehen.

Zum 31.12.2025 war ursprünglich der Umsetzungsstart der „EU-Verordnung für entwaldungsfreie Produkte (EUDR)“ vorgesehen. Am 23.09.25 hat die EU-Kommission dem EU-Parlament eine Verschiebung des Starts der EUDR um ein Jahr vorgeschlagen. Dieser Schritt ist nur zu begrüßen, da die EUDR in ihrer derzeitigen Fassung ein praxisfernes „Bürokratiemonster“ darstellt, das Waldbesitzenden und Forstbetrieben in Ländern ohne nachweisliches Entwaldungsrisiko nur unnötige und wirtschaftshemmende Hürden auferlegt. Da das EU-Parlament bisher keinen Beschluss hierzu gefasst hat, bleibt für die Stadtforst Bad Pyrmont als Umsetzungsdatum vorerst der 31.12.2025 – eine Frist die aufgrund der betrieblichen Umstände kaum zu halten sein wird. Jedoch möchte die EU im ersten halben Jahr des Verordnungsstarts von Sanktionen absehen, was noch etwas Zeit verschaffen könnte. Es bleibt dringend zu hoffen, dass sich die aktuelle Bundesregierung auf EU-Ebene weiterhin für eine praxisgerechte Anpassung oder bestenfalls einen Stopp der EUDR einsetzt.

Die allgemeine Rücklage wurde mit Abschluss des Wirtschaftsjahres 2021 aufgezehrt. Weitere zukünftige negative Jahresergebnisse sind zunächst durch die Inanspruchnahme von liquiden Mitteln auszugleichen. Die Sonderrücklage soll dagegen in Abstimmung mit dem Land als Investitionsreserve beibehalten werden. Positive Jahresergebnisse dienen bis auf Weiteres dazu, den bilanziellen Verlustvortrag abzuschmelzen.
Das Verfahren zur Ermittlung der Jahresergebnisse, der zukünftige Umgang mit Jahres-Überschüssen/Fehlbeträgen sowie die Verwendung der Rücklagen wurden in entsprechenden Vereinbarungen zwischen Stadt und Land erschöpfend geregelt.

Es bleibt abschließend festzuhalten, dass laubholzdominierte Betriebe wie die Stadtforst Bad Pyrmont vor sich zuspitzenden Schwierigkeiten stehen: Es fehlen ertragsstarke Nadelholzbestände, die sich auch im Sommer durchforsten ließen. Die Dominanz des Laubholzes ist zwar ökologisch sinnvoll, hat aber zur Folge, dass die Breite in der wirtschaftlichen Aufstellung fehlt.
Die Vegetationszeit wird aufgrund des Klimawandels immer länger, wodurch der Zuwachs der Wälder zunimmt, sich das Zeitfenster zur Erledigung der Holzernte in der laubfreien Zeit jedoch verkürzt. Wenn es in diesem Zeitfenster dann auch noch vermehrt regnet, längere Frostperioden ausbleiben und Personalmangel bei eigenem Personal und Dienstleistern hinzukommt, ist das Arbeitspensum, das in früheren Zeiten als selbstverständlich galt, nicht mehr zu stemmen.

Schwerpunktaufgaben sind und bleiben:

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

Klapper

Stadtforst Bad Pyrmont

Ergebnisrechnung 2024 einschließlich Plan-Ist-Vergleich gem. § 128 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG i.V.m. §§ 52, 54 KomHKVO

		Ist-Ergebnis 2023	Ansätze 2024	Ist-Ergebnis 2024	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	27.758,00	13.800,00	20.826,02	7.026,02
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.484,68	18.500,00	18.480,21	-19,79
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	27.534,61	36.800,00	34.479,17	-2.320,83
6	privatrechtliche Entgelte	893.682,33	1.400.800,00	1.006.624,41	-394.175,59
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322,65	500,00	477,21	-22,79
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	108,34	0,00	20,64	20,64
9	aktivierungfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	-19.058,59	0,00	-53.675,46	-53.675,46
11	sonstige ordentliche Erträge	8.316,73	58.300,00	121.889,97	63.589,97
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**958.148,75**	**1.528.700,00**	**1.149.122,17**	**-379.577,83**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	-386.095,70	-465.100,00	-567.725,82	-102.625,82
14	Versorgungsaufwendungen	56.323,09	0,00	-24.029,41	-24.029,41
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.945,07	-868.900,00	-509.194,42	359.705,58
16	Abschreibungen	-75.970,68	-70.500,00	-71.051,93	-551,93
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-6.023,70	-15.000,00	-16.451,96	-1.451,96
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.117,80	-66.800,00	-88.114,61	-21.314,61
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.023.829,86**	**-1.486.300,00**	**-1.276.568,15**	**209.731,85**
21	**ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)**	**-65.681,11**	**42.400,00**	**-127.445,98**	**-169.845,98**
22	außerordentliche Erträge	4.757,00	0,00	65.575,06	65.575,06
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	4.757,00	0,00	65.575,06	65.575,06
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-60.924,11**	**42.400,00**	**-61.870,92**	**-104.270,92**
26	Zuführung der Allgemeinen/ zweckgebundenen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Entnahme aus der Allgemeinen/ zweckgebundenen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verlustvortrag aus Vorjahren	-215.235,99	0,00	-276.160,10	-276.160,10
29	**Bilanzergebnis**	**-276.160,10**	**42.400,00**	**-338.031,02**	**-104.270,92**

A Abrechnungsdaten

Abgerechnetes Forstwirtschaftsjahr	2024

Ergebnisrechnung

Jahresergebnis	-61.870,92 €

Finanzrechnung

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.593,43 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	125.401,63 €
Finanzmittel - Überschuss/Fehlbetrag	159.995,06 €

B Ausschüttung — Nein

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

C Deckung Jahresfehlbetrag — Ja

Jahresfehlbetrag			-61.870,92 €
Deckung aus ...			
I. allgemeiner Rücklage	Nein	0,00 €	
Bestand	- €	**Die allgemeine Rücklage reicht zur Deckung des Fehlbetrages nicht aus!**	
Bestand n. Entnahme	- €		
II. Sonderrücklage	Nein	0,00 €	
Bestand	*358.926,77 €*		
Bestand n. Entnahme	*358.926,77 €*		
Jahresfehlbetrag nach Rücklagenentnahme			-61.870,92 €
50 % - Stadt Bad Pyrmont			***-30.935,46 €***
50 % - Land Niedersachsen			***-30.935,46 €***

Nebenrechnungen

Berechnung der Zuführung zur allgemeinen Rücklage

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

Forstwirtschaftsjahr	Summe ordentl. Aufwendungen
2020	1.569.645,86 €
2021	1.033.854,28 €
2022	1.182.638,46 €
2023	1.023.829,86 €
2024	1.276.568,15 €
Durchschnitt der letzten 5 Jahre	1.217.307,32 €
davon 50 % - "Sollrücklage aus Betriebsergebnis"	608.653,67 €
Stand allgemeine Rücklage (31.12.2024)	0,00 €
Zuführung bis zum Erreichen der Sollrücklage (Saldo aus Sollrücklage und Bestand)	608.653,67 €
Jahresergebnis	-61.870,92 €
Zuführung an "Sollrücklage aus Betriebsergebnis"	Nein - negatives Jahresergebnis
Zuführung aus Jahresergebnis (10,0%)	0,00 €

Berechnung der Liquidität (Stichtag 31.12.2024)

Liquide Mittel	984.254,74 €
Finanzvermögen	152.682,12 €
Verbindlichkeiten	75.119,25 €
allgemeine Rücklage	0,00 €
Sonderrücklage	358.926,77 €
Liquidität	**702.890,84 €**

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

	Bilanz							Gesamtergebnisrechnung		Gesamtfinanzrechnung	
			Verbindlichkeiten			Stand der				Saldo aus	
Jahrgang	Liquide Mittel	Finanzvermögen	aus L. u. L.	Transfer-	Sonstige	allg. Rücklage	Sonderrücklage	Jahresergebnis	ordentliche Aufwendungen	lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Investitions-tätigkeit
2008											
2009											
2010	1.004.779,76 €	10.405,48 €	38.032,77 €	998,37 €	5.908,15 €	340.214,06 €	251.611,75 €	164.552,29 €	871.226,44 €	262.423,95 €	66.101,93 €
2011	1.482.508,54 €	125.052,53 €	75.835,42 €	7.386,18 €	4.013,85 €	373.066,65 €	551.611,75 €	278.527,21 €	1.020.337,43 €	318.868,21 €	290.110,00 €
2012	1.659.058,32 €	73.336,04 €	56.812,38 €	1.072,59 €	17.863,08 €	403.964,48 €	551.611,75 €	628.553,51 €	1.000.072,28 €	454.351,42 €	-29.723,99 €
2013	1.465.915,48 €	255.406,77 €	98.675,89 €	307,03 €	18.276,69 €	415.218,96 €	506.782,52 €	229.093,53 €	1.137.771,52 €	376.049,11 €	-158.197,00 €
2014	1.678.306,00 €	53.589,52 €	25.794,61 €	0,00 €	96.265,47 €	425.195,68 €	506.782,52 €	193.833,95 €	1.045.688,51 €	282.083,77 €	138.182,14 €
2015	1.669.255,97 €	117.199,95 €	70.337,44 €	665,07 €	145.286,84 €	446.845,77 €	506.782,52 €	114.804,58 €	986.547,31 €	183.616,39 €	-20.482,56 €
2016	294.863,57 €	1.441.324,50 €	119.701,89 €	4.094,42 €	32.826,01 €	448.006,41 €	506.782,52 €	161.032,37 €	1.211.321,15 €	151.829,82 €	-162.578,28 €
2017	1.405.693,95 €	75.155,76 €	101.962,95 €	2.305,16 €	65.181,65 €	436.822,52 €	257.224,38 €	-69.907,14 €	1.046.194,91 €	101.021,04 €	-122.690,58 €
2018	1.456.551,47 €	88.604,21 €	85.422,42 €	3.271,19 €	23.646,35 €	397.392,11 €	273.296,33 €	-5.498,82 €	1.064.681,45 €	48.415,13 €	2.442,39 €
2019	1.353.700,75 €	106.436,82 €	82.669,11 €	1.683,80 €	23.582,23 €	391.893,29 €	273.296,33 €	-119.967,82 €	1.384.821,68 €	-140.939,53 €	38.088,81 €
2020	1.376.270,93 €	54.803,43 €	103.636,46 €	0,00 €	26.489,96 €	271.925,47 €	273.296,33 €	-162.361,85 €	1.569.645,86 €	-37.044,73 €	59.614,91 €
2021	1.062.816,94 €	190.609,36 €	104.488,77 €	31.200,57 €	28.052,75 €	109.563,62 €	298.884,39 €	-172.728,81 €	1.033.854,28 €	-147.110,48 €	-166.343,51 €
2022	907.393,15 €	179.507,87 €	136.319,83 €	0,00 €	26.587,78 €	0,00 €	298.884,39 €	-152.070,80 €	1.182.638,46 €	-71.382,55 €	-88.049,57 €
2023	824.259,68 €	145.723,45 €	115.987,14 €	0,00 €	16.404,07 €	0,00 €	297.161,77 €	-60.924,11 €	1.023.829,86 €	-23.907,12 €	-60.208,10 €
2024	984.254,74 €	152.682,12 €	65.448,30 €	3.926,96 €	5.743,99 €	0,00 €	358.926,77 €	-61.870,92 €	1.276.568,15 €	34.593,43 €	125.401,63 €
2025											
2026											
2027											
2028											
2029											
2030											
2031											
2032											
2033											
2034											
2035											
2036											
2037											
2038											
2039											
2040											

C.1 Budget-/Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

C.2 Produkt-/Budgetübersicht

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

Wichtige Erträge und Aufwendungen

Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger €
020	**Zuwendungen und allg. Umlagen**			
	Fördermittel betrieblich	15.000	15.000	0
	Beitragszahlungen in den Kurwegefonds	13.800	17.400	3.600
030	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposte**	18.500	18.500	0
050	**öffentlich-rechtliche Entgelte**			
	Erstattung von Werbungskosten für Gabeholz	32.000	26.000	-6.000
060	**privatrechtliche Entgelte**			
	Erlöse aus Holzverkäufen und Nebennutzungen	1.342.000	1.250.000	-92.000
	Einnahmen aus der Jagd	45.900	43.100	-2.800
	Mieten und Pachten	17.900	17.900	0
110	**Sonstige ordentliche Erträge**			
	Erträge aus der Herabs./Inanspruchnahme v. Rücks	57.400	0	-57.400
131	**Aufwendungen für aktives Personal**			
	Dienstaufwendungen Beamte	119.200	122.600	3.400
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	184.700	173.800	-10.900
	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	114.000	120.000	6.000
	Beiträge zur Sozialversicherung und an die LBG	61.100	56.500	-4.600
	Beihilfen für Beschäftigte	26.000	28.900	2.900
	Zuführungen an Rücklagen und zu Rückstellungen	22.400	25.700	3.300
	Beiträge an Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.200	9.800	-400
150	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
	Holzernte	290.000	290.000	0
	Holzbringung	385.000	390.000	5.000
	Kulturen	35.000	35.000	0
	Wege- und Straßenunterhaltung	40.000	40.000	0
160	**Abschreibungen**	53.000	48.300	-4.700
180	**Transferaufwendungen**			
	Bauunterhaltung Schloss Arolsen	17.000	17.000	0
190	**sonstige ordentliche Aufwendungen**			
	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Vertrag über Dienstleistungsbeziehungen mit der Stadt Bad Pyrmont)	46.000	55.000	9.000

Gesamtergebnisplan 2026 nach Erträgen und Aufwendungen

Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger €	Anteil %
020	Zuwendungen u. allg. Umlagen außer f. Investitionstätigkei	28.800	32.400	3.600	2,3%
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.500	18.500	0	1,3%
050	öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für investive Tätigkeit	34.800	28.800	-6.000	2,1%
060	privatrechtliche Entgelte	1.405.800	1.313.500	-92.300	93,9%
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	400	-100	0,0%
110	sonstige ordentliche Erträge	62.500	5.100	-57.400	0,4%
120	**ordentliche Erträge**	**1.550.900**	**1.398.700**	**-152.200**	**100,0%**
131	Aufwendungen für aktives Personal	-538.500	-537.300	-1.200	34,7%
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0,0%
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-836.200	-846.400	10.200	54,7%
160	Abschreibungen	-53.000	-48.300	-4.700	3,1%
180	Transferaufwendungen	-17.000	-17.000	0	1,1%
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.200	-98.000	10.800	6,3%
200	**ordentliche Aufwendungen ohne Überschuss**	**-1.531.900**	**-1.547.000**	**15.100**	**100,0%**
210	**ordentliches Ergebnis**	**19.000**	**-148.300**	**-167.300**	
220	außerordentliche Erträge	0	0	0	
230	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
240	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	
250	**Jahresergebnis**	**19.000**	**-148.300**	**-167.300**	
260	**Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren**	**-276.200**	**-338.100**	**-61.900**	

Haushaltsplan Stadtforst 2026

Gesamtergebnishaushalt

Stadtforst Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	20.826,02	28.800,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.480,21	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	34.479,17	34.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.006.624,41	1.405.800,00	1.313.500,00	1.313.500,00	1.313.500,00	1.313.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,21	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	-53.675,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	121.889,97	62.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.149.122,17**	**1.550.900,00**	**1.398.700,00**	**1.398.700,00**	**1.398.700,00**	**1.398.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	-567.725,82	-538.500,00	-537.300,00	-549.800,00	-562.400,00	-573.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-24.029,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.194,42	-836.200,00	-846.400,00	-839.400,00	-839.400,00	-839.400,00
160	16. Abschreibungen	-71.051,93	-53.000,00	-48.300,00	-48.300,00	-45.100,00	-44.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-16.451,96	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.114,61	-87.200,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.276.568,15**	**-1.531.900,00**	**-1.547.000,00**	**-1.552.500,00**	**-1.561.900,00**	**-1.571.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-127.445,98**	**19.000,00**	**-148.300,00**	**-153.800,00**	**-163.200,00**	**-172.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	65.575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. = außerordentliches Ergebnis (ao Erträge abzgl. ao Aufwendungen)**	**65.575,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis Überschuß (+) Fehlbetrag (-)**	**-61.870,92**	**19.000,00**	**-148.300,00**	**-153.800,00**	**-163.200,00**	**-172.700,00**
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorjahren § 2 Abs.6 KomHKVO	-276.160,10	-276.200,00	-338.100,00	-338.100,00	-338.100,00	-338.100,00

Haushaltsplan Stadtforst 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtforst Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.826,02	28.800,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	40.662,33	34.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	994.798,67	1.405.800,00	1.313.500,00	1.313.500,00	1.313.500,00	1.313.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.322,65	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	401,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.265,28	5.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.059.276,56**	**1.475.000,00**	**1.394.200,00**	**1.394.200,00**	**1.394.200,00**	**1.394.200,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-297.168,49	-402.100,00	-391.600,00	-402.900,00	-414.200,00	-424.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-51.892,38	-114.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-583.030,90	-836.200,00	-846.400,00	-839.400,00	-839.400,00	-839.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-11.873,70	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80.717,66	-87.200,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.024.683,13**	**-1.456.500,00**	**-1.487.000,00**	**-1.491.300,00**	**-1.502.600,00**	**-1.512.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.593,43**	**18.500,00**	**-92.800,00**	**-97.100,00**	**-108.400,00**	**-118.600,00**
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	272.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	134.945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**134.945,50**	**0,00**	**272.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-56.000,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.543,87	-28.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-9.543,87**	**-84.000,00**	**-390.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.401,63**	**-84.000,00**	**-118.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**159.995,06**	**-65.500,00**	**-210.800,00**	**-102.100,00**	**-113.400,00**	**-123.600,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**159.995,06**	**-65.500,00**	**-210.800,00**	**-102.100,00**	**-113.400,00**	**-123.600,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2026

Produktbeschreibung Produkt 11.1.8.2 Gebäudemanagement

Stadtforst Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtforst	Herr Klapper Herr Martin (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zugeordnete Kostenträger	111820	Allgemeiner Kostenträger Produkt 11.1.82
	111821	Werkstatt, Baarsen 76a
	111822	Berghotel Sennhütte, Burgwaldhof 1

Haushaltsplan Stadtforst 2026

Teilergebnisplan Produkt 11.1.8.2 Gebäudemanagement

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.8.2	Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	16.450,76	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	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	454,79	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**16.905,66**	**500,00**	**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	-43.171,59	-3.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.515,89	-16.000,00	-33.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
160	16. Abschreibungen	-4.962,76	-7.900,00	-8.300,00	-8.800,00	-5.700,00	-5.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.099,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-72.750,15**	**-27.200,00**	**-44.500,00**	**-38.000,00**	**-35.000,00**	**-34.400,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**-55.844,49**	**-26.700,00**	**-44.500,00**	**-38.000,00**	**-35.000,00**	**-34.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	62.411,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzügl.außerord. Aufwendungen)**	**62.411,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl.und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**6.566,77**	**-26.700,00**	**-44.500,00**	**-38.000,00**	**-35.000,00**	**-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 unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**6.566,77**	**-26.700,00**	**-44.500,00**	**-38.000,00**	**-35.000,00**	**-34.400,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2026

Teilfinanzplan Produkt 11.1.8.2 Gebäudemanagement

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.8.2	Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	16.210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.210,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalauszahlungen	-45.432,10	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
12	Versorgungsauszahlungen	-1.037,85	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-28.876,89	-16.000,00	-33.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.099,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-77.446,75**	**-19.300,00**	**-36.200,00**	**-29.200,00**	**-29.300,00**	**-29.300,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-61.236,18**	**-19.300,00**	**-36.200,00**	**-29.200,00**	**-29.300,00**	**-29.300,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	134.032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**134.032,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-7.951,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**126.080,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**64.844,76**	**-19.300,00**	**-36.200,00**	**-29.200,00**	**-29.300,00**	**-29.300,00**
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**64.844,76**	**-19.300,00**	**-36.200,00**	**-29.200,00**	**-29.300,00**	**-29.300,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2026

Investitionen Produkt 11.1.8.2 Gebäudemanagement

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.8.2	Gebäudemanagement

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Verkauf von Grundstücken	I21.008	71.620,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Geschirrspüler Sennhütte	I24.008	-7.951,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Stadtforst 2026

Produktbeschreibung Produkt 52.3.8.2 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadtforst Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtforst	Herr Klapper Herr Martin (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zugeordnete Kostenträger	523820	Allgemeiner Kostenträger Produkt 52.3.82
	523821	Schellenturm
	523822	Bismarckturm
	523823	Spelunkenturm

Haushaltsplan Stadtforst 2026

Teilergebnisplan Produkt 52.3.8.2 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.8.2	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.236,53	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**8.236,53**	**10.600,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-2.613,26	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-8.671,85	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-11.285,11**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**-3.048,58**	**-100,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzügl.außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl.und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-3.048,58**	**-100,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-3.048,58**	**-100,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2026

Teilfinanzplan Produkt 52.3.8.2 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.8.2	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalauszahlungen	-531,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsauszahlungen	-1.556,77	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.088,44**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-2.088,44**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.088,44**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-2.088,44**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2026

Produktbeschreibung Produkt 55.1.8.2 Erholung und Umweltbildung

Stadtforst Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtforst	Herr Klapper Herr Martin (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zugeordnete Kostenträger	551820	Allgemeiner Kostenträger Produkt 55.1.82
	551821	Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen
	551822	Wanderwegebeschilderung, Schautafeln
	551823	Schutzhütten und sonstige Unterstände, Sitzgruppen, Bänke
	551824	Schaffung von Aussichtspunkten u. ästhetischen Waldbildern
	551825	Leerung von Papierkörben und sonstige Müllbeseitigung

Haushaltsplan Stadtforst 2026

Teilergebnisplan Produkt 55.1.8.2 Erholung und Umweltbildung

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.1.8.2	Erholung und Umweltbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.826,02	13.800,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.440,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,21	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**22.743,23**	**18.400,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-53.876,24	-53.600,00	-47.600,00	-49.000,00	-50.400,00	-51.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.742,25	-18.400,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
160	16. Abschreibungen	-1.440,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-492,12	-600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-64.550,61**	**-74.000,00**	**-71.700,00**	**-73.100,00**	**-74.500,00**	**-75.900,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**-41.807,38**	**-55.600,00**	**-52.500,00**	**-53.900,00**	**-55.300,00**	**-56.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzügl.außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl.und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-41.807,38**	**-55.600,00**	**-52.500,00**	**-53.900,00**	**-55.300,00**	**-56.700,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-41.807,38**	**-55.600,00**	**-52.500,00**	**-53.900,00**	**-55.300,00**	**-56.700,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2026

Teilfinanzplan Produkt 55.1.8.2 Erholung und Umweltbildung

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.1.8.2	Erholung und Umweltbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.826,02	13.800,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.322,65	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.148,67**	**14.300,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**
11	Personalauszahlungen	-43.196,35	-48.600,00	-47.600,00	-49.000,00	-50.400,00	-51.800,00
12	Versorgungsauszahlungen	-7.783,86	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-8.432,67	-18.400,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-492,12	-600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-59.905,00**	**-72.600,00**	**-70.300,00**	**-71.700,00**	**-73.100,00**	**-74.500,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-42.756,33**	**-58.300,00**	**-52.500,00**	**-53.900,00**	**-55.300,00**	**-56.700,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-42.756,33**	**-58.300,00**	**-52.500,00**	**-53.900,00**	**-55.300,00**	**-56.700,00**
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-42.756,33**	**-58.300,00**	**-52.500,00**	**-53.900,00**	**-55.300,00**	**-56.700,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2026

Produktbeschreibung Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Stadtforst Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtforst	Herr Klapper Herr Martin (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zugeordnete Kostenträger	551001	Holzernte allgemein
	551002	Holzeinschlag in Eigenregie
	551003	Holzeinschlag durch Unternehmer
	551004	Holzbringung in Eigenregie
	551005	Holzbringung durch Unternehmer
	551006	Holzverkauf
	551007	Holzvermarktung
	551011	Walderneuerung allgemein
	551012	Flächenräumung
	551013	Gatterbau
	551014	Kulturbegründung in Eigenregie
	551015	Kulturbegründung durch Unternehmer
	551016	Voranbau/Unterbau
	551017	Kulturpflege
	551018	Jungwuchspflege
	551021	Waldpflege allgemein
	551022	Läuterung in Eigenregie
	551023	Läuterung durch Unternehmer
	551024	Ästung in Eigenregie
	551025	Ästung durch Unternehmer
	551026	Sonstige Pflegemaßnahmen
	551031	Waldschutz allgemein
	551032	Wildschadenverhütung ausser Gatterbau
	551033	Schädlingsbekämpfung
	551034	Waldbrandabwehr
	551041	Naturschutz allgemein
	551042	Artenschutz
	551043	Anlage von Biotopen, Biotopschutz, Biotoppflege
	551044	Sicherung besonderer Waldfunktionen (Wasser-, Bodenschutz)
	551051	Walderschliessung allgemein
	551052	Neu-, Um- und Ausbau von Strassen und Wirtschaftswegen
	551053	Unterhaltung v. Wirtschaftswegen innerhalb d. Waldes
	551054	Unterhaltung v. Wirtschaftswegen innerhalb d. Waldes
	551055	Unterhaltung v. Wirtschaftswegen ausserhalb d. Waldes
	551056	Unterhaltung v. Wirtschaftswegen ausserhalb d. Waldes
	551057	Anlage von Rückegassen und Seillinien in Eigenregie

Haushaltsplan Stadtforst 2026

Produktbeschreibung Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Stadtforst Bad Pyrmont

551058	Anlage von Rückegassen und Seillinien durch Unternehmer
551061	Nebennutzungen allgemein
551062	Stangenholz, Schlagabraum und Leseholz
551063	Schmuck- und Deckreisig
551064	Steinbrucherzeugnisse
551071	Verpachtungen allgemein
551072	Wiesen, Weiden, Äcker
551073	Erbpachtgrundstücke
551074	Steinbruch Dallensen
551075	Sportflächen
551076	Verkehrsflächen
551081	Gestattungen allgemein
551082	Leitungsrechte
551083	Durchfahrtsrechte
551091	Einnahmen aus der Jagd
551100	Allgemeiner Kostenträger Produkt 55.5.82

Haushaltsplan Stadtforst 2026

Teilergebnisplan Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55.5.8.2	Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.803,68	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. Entg. für Inv.-tätigkeit)	34.479,17	34.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	990.173,65	1.405.800,00	1.313.500,00	1.313.500,00	1.313.500,00	1.313.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	-53.675,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	121.435,18	58.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.101.236,75**	**1.520.500,00**	**1.369.300,00**	**1.369.300,00**	**1.369.300,00**	**1.369.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-453.718,36	-458.000,00	-462.300,00	-472.900,00	-483.500,00	-492.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-24.029,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.186,04	-795.800,00	-786.400,00	-786.400,00	-786.400,00	-786.400,00
160	16. Abschreibungen	-55.977,32	-35.000,00	-29.900,00	-29.400,00	-29.300,00	-28.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.142,97	-61.300,00	-70.900,00	-70.900,00	-70.900,00	-70.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.072.054,10**	**-1.350.100,00**	**-1.349.500,00**	**-1.359.600,00**	**-1.370.100,00**	**-1.378.300,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**29.182,65**	**170.400,00**	**19.800,00**	**9.700,00**	**-800,00**	**-9.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	3.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzügl.außerord. Aufwendungen)**	**3.163,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl.und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**32.346,45**	**170.400,00**	**19.800,00**	**9.700,00**	**-800,00**	**-9.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**32.346,45**	**170.400,00**	**19.800,00**	**9.700,00**	**-800,00**	**-9.000,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2026

Teilfinanzplan Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55.5.8.2	Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	40.662,33	34.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	978.588,21	1.405.800,00	1.313.500,00	1.313.500,00	1.313.500,00	1.313.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	401,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.265,28	5.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.025.917,32**	**1.460.700,00**	**1.376.400,00**	**1.376.400,00**	**1.376.400,00**	**1.376.400,00**
11	Personalauszahlungen	-197.297,33	-335.600,00	-325.600,00	-335.000,00	-344.300,00	-352.600,00
12	Versorgungsauszahlungen	-38.919,29	-100.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
13	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-542.971,10	-795.800,00	-786.400,00	-786.400,00	-786.400,00	-786.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.280,02	-61.300,00	-84.900,00	-84.900,00	-84.900,00	-84.900,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-847.467,74**	**-1.292.700,00**	**-1.307.900,00**	**-1.317.300,00**	**-1.326.600,00**	**-1.334.900,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**178.449,58**	**168.000,00**	**68.500,00**	**59.100,00**	**49.800,00**	**41.500,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	913,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**913,46**	**0,00**	**272.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-56.000,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.592,77	-28.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.592,77**	**-84.000,00**	**-390.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-679,31**	**-84.000,00**	**-118.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**177.770,27**	**84.000,00**	**-49.500,00**	**54.100,00**	**44.800,00**	**36.500,00**
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**177.770,27**	**84.000,00**	**-49.500,00**	**54.100,00**	**44.800,00**	**36.500,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2026

Investitionen Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55.5.8.2	Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Verkauf von Grundstücken	I21.008	630,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Maschinen/Techn.Anl.	I23.005	-1.592,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fürstenweg	I24.002	0,00	-18.000,00	-209.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Philosophenweg	I24.003	0,00	-13.000,00	-151.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuwendung Fürstenweg	I24.006	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuwendung Philosopenweg	I24.007	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Grundstücksankäufe	I25.001	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Dickenhobel Werkstatt	I25.002	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Maschinen u. technische Anlagen	I25.003	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Grundstücksankäufe	I26.001	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-u. Geschäftsauststattung / Maschinen	I26.002	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Stadtforst 2026

Produktbeschreibung Produkt 55.5.8.3 Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben

Stadtforst Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtforst	Herr Klapper Herr Martin (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zugeordnete Kostenträger	555830	Allgemeiner Kostenträger Produkt 55.5.83
	555831	Kontrolle v. Selbstwerbern. Verkehrsüberwachung, allgemeine Kontrollen
	555832	Waldbrand- und Katastrophenschutz
	555833	Stellungnahmen, Mitwirkung bei Biotopkartierung, Forsteinrichtung u.a.
	555834	Behördliche Leistungen für andere Dienststellen
	555835	Berufsbezogene Mitarbeit in Behörden, Verbänden und Ausschüssen
	555836	Vorträge, Führungen, Ausstellungen, Pressearbeit

Haushaltsplan Stadtforst 2026

Teilergebnisplan Produkt 55.5.8.3 Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55.5.8.3	Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**900,00**	**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	-14.346,37	-21.600,00	-22.200,00	-22.700,00	-23.200,00	-23.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.750,24	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-16.451,96	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.379,61	-25.300,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-55.928,18**	**-69.900,00**	**-70.600,00**	**-71.100,00**	**-71.600,00**	**-72.100,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**-55.928,18**	**-69.000,00**	**-70.600,00**	**-71.100,00**	**-71.600,00**	**-72.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzügl.außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl.und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-55.928,18**	**-69.000,00**	**-70.600,00**	**-71.100,00**	**-71.600,00**	**-72.100,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-55.928,18**	**-69.000,00**	**-70.600,00**	**-71.100,00**	**-71.600,00**	**-72.100,00**

Haushaltsplan Stadtforst 2026

Teilfinanzplan Produkt 55.5.8.3 Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55.5.8.3	Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalauszahlungen	-10.496,36	-16.600,00	-17.200,00	-17.700,00	-18.200,00	-18.700,00
12	Versorgungsauszahlungen	-2.594,61	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-2.750,24	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-11.873,70	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.845,61	-25.300,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-37.560,52**	**-69.900,00**	**-70.600,00**	**-71.100,00**	**-71.600,00**	**-72.100,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-37.560,52**	**-69.900,00**	**-70.600,00**	**-71.100,00**	**-71.600,00**	**-72.100,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)** **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-37.560,52**	**-69.900,00**	**-70.600,00**	**-71.100,00**	**-71.600,00**	**-72.100,00**
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-37.560,52**	**-69.900,00**	**-70.600,00**	**-71.100,00**	**-71.600,00**	**-72.100,00**

Anlage E1

Übersicht Ergebnishaushalt

gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KomHKVO

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
Teilhaushalte	€	€	€	€	€	€
11.1	0,00	-44.500,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00
52.3	10.200,00	-10.700,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
55.1	19.200,00	-71.700,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00
55.5	1.369.300,00	-1.420.100,00	-50.800,00	0,00	0,00	0,00
Summen	**1.398.700,00**	**-1.547.000,00**	**-148.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage E2

Übersicht Finanzhaushalt

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Ver-waltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-Überschuss-/ Fehlbetrag	Einzahl. Aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit
Teilhaushalte	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.1	0,00	-36.200,00	-36.200,00	0,00	0,00	0,00	-36.200,00	0,00	0,00	0,00
52.3	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
55.1	17.800,00	-70.300,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00
55.5	1.376.400,00	-1.378.500,00	-2.100,00	272.000,00	-390.000,00	-118.000,00	-120.100,00	0,00	0,00	0,00
Summen	**1.394.200,00**	**-1.487.000,00**	**-92.800,00**	**272.000,00**	**-390.000,00**	**-118.000,00**	**-210.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage E3

Produktgruppen-Übersicht

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11KomHKVO

Nr.	Bezeichnung nach dem verbindlichen Produktrahmen für Niedersachsen	Erträge	Aufwendungen	**Summe Ergebnisplan**	Einzahlungen	Auszahlungen	**Summe Finanzplan**
		€	€	€	€	€	€
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	0,00	-44.500,00	**-44.500,00**	0,00	-36.200,00	**-36.200,00**
52.3	Denkmalschutz- und Pflege	10.200,00	-10.700,00	**-500,00**	0,00	-2.000,00	**-2.000,00**
55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	19.200,00	-71.700,00	**-52.500,00**	17.800,00	-70.300,00	**-52.500,00**
55.5	Land- und Forstwirtschaft	1.369.300,00	-1.420.100,00	**-50.800,00**	1.648.400,00	-1.768.500,00	**-120.100,00**
Summen		**1.398.700,00**	**-1.547.000,00**	**-148.300,00**	**1.666.200,00**	**-1.877.000,00**	**-210.800,00**

Anlage E4

Budget-Übersicht
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge €	Aufwendungen €	**Summe Ergebnisplan €**	Einzahlungen €	Auszahlungen €	**Summe Finanzplan €**
11.1.8.2	Gebäudemanagement	0,00	-44.500,00	**-44.500,00**	0,00	-36.200,00	**-36.200,00**
52.3.8.2	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.200,00	-10.700,00	**-500,00**	0,00	-2.000,00	**-2.000,00**
55.1.8.2	Erholung und Umweltbildung	19.200,00	-71.700,00	**-52.500,00**	17.800,00	-70.300,00	**-52.500,00**
55.5.8.2	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	1.369.300,00	-1.349.500,00	**19.800,00**	1.648.400,00	-1.697.900,00	**-49.500,00**
55.5.8.3	Hoheits- u. sonstige behördliche Aufgaben	0,00	-70.600,00	**-70.600,00**	0,00	-70.600,00	**-70.600,00**
Budget		**1.398.700,00**	**-1.547.000,00**	**-148.300,00**	**1.666.200,00**	**-1.877.000,00**	**-210.800,00**

Stadtforst Bad Pyrmont
Bilanz zum 31. Dezember 2024 - aufgestellt gem. § 55 KomHKVO

Aktivseite

	Stand: 31.12.2024 €	€	Stand 31.12.2023 €	€
1. Immaterielles Vermögen				
1.1 Lizenzen	2.249,35	2.249,35	2.835,87	2.835,87
2. Sachvermögen				
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	10.594.386,08		10.595.016,54	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	691.815,36		774.600,83	
2.3 Infrastrukturvermögen	513.937,00		539.037,07	
2.4 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	37.481,09		65.518,71	
2.5 Betriebs- und Geschäftsaustattung, Pflanzen und Tiere	37.461,53		34.080,69	
2.6 Vorräte	13.592,46		67.267,92	
2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.309,00	11.889.982,52	1.309,00	12.076.830,76
3. Finanzvermögen				
3.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.738,18		11.766,78	
3.2 Forderungen aus Transferleistungen	0,00		651,30	
3.3 Sonstige privatrechtliche Forderungen	98.356,61		87.411,45	
3.4 Sonstige Vermögensgegenstände	49.587,33	152.682,12	45.893,92	145.723,45
4. Liquide Mittel	984.254,74	984.254,74	824.259,68	824.259,68
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	9.147,82	9.147,82	8.141,70	8.141,70
Bilanzsumme		13.038.316,55		13.057.791,46

Passivseite

		Stand: 31.12.2024 €	€	Stand: 31.12.2023 €	€
1. Nettoposition					
1.1	Basis-Reinvermögen	5.272.875,62	5.272.875,62	5.272.875,62	5.272.875,62
1.2	Rücklagen				
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00		0,00	
1.2.2	Zweckgebundene Rücklage	358.926,77		297.161,77	
1.2.3	Sonstige Rücklage	4.644.129,80	5.003.056,57	4.705.894,80	5.003.056,57
1.3	Bilanzergebnis				
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-276.160,10		-215.235,99	
1.3.2	Jahresergebnis	-61.870,92	-338.031,02	-60.924,11	-276.160,10
1.4	Sonderposten				
1.4.1	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	482.062,86		499.103,07	
1.4.2	Sonstiger Sonderposten	9.960,00	492.022,86	11.400,00	510.503,07
			10.429.924,03		10.510.275,16
2. Schulden					
2.1	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.448,30	65.448,30	115.987,14	115.987,14
2.2	Transferverbindlichkeiten				
2.2.1	Andere Transferverbindlichkeiten	3.926,96		0,00	
2.2.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen lfd. Zwecke	0,00	3.926,96	0,00	0,00
2.3	Sonstige Verbindlichkeiten				
2.3.1	Durchlaufende Posten				
2.3.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00		1.030,56	
2.3.1.2	Verbindlichkeiten Finanzamt	2.502,52		2.640,32	
2.3.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	3.000,00		3.000,00	
2.3.2	Andere sonstige Verbindlichkeiten	241,47	5.743,99	9.733,19	16.404,07
			75.119,25		132.391,21
3. Rückstellungen					
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.470.702,27		2.364.092,56	
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	13.860,00		11.450,00	
3.3	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00		1.371,53	
3.4	Rückst.f.droh.Verpfl.aus Bürgsch.,Gewährl.,anh.Ger.	2.000,00		2.000,00	
3.5	Andere Rückstellungen	46.711,00	2.533.273,27	36.211,00	2.415.125,09
Bilanzsumme			13.038.316,55		13.057.791,46

Anlage E 6

Stellenplan 01.01. bis 31.12.2026

Stadtforst

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2025–				Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
			insgesamt	ingesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	Forstrat/-rätin	A 13	1	1	1	0	0	DAE gem. § 3 NKBesVO
2	Forstamtmann/-amtsfrau	A 11	1	1	1	0	0	Stellenzulage gemäß Vorbem. Nr.27 BBesO A u.B,
			2	2	2	0	0	

Anlage E 6

Stellenplan 01.01. bis 31.12.2026

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

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TV-Forst	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2025 -			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Forstwirtschaftsmeister	8/4	1	1	1	0	
2	Forstwirte	5/3	2	2	2	0	
3	Auszubildende für den Beruf „Forstwirt"	Ausbildungs-vergütung	2	2	2	0	
			5	5	5	0	

Haushaltsplan 2026

der Entsorgung Bad Pyrmont AöR

- Die Ergebnisrechnung 2024 ist im Beteiligungsbericht 2026 enthalten -

Hinweis: Es handelt sich um den vorläufigen HHP 2026

Haushaltssatzung
der Entsorgung Bad Pyrmont AöR
für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 147 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Verwaltungsrat der Entsorgung Bad Pyrmont AöR in der Sitzung am 12.01.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2026** wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	5.282.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.723.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

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

2.1 der Einzahlungen auf	6.182.100 Euro
2.2 der Auszahlungen auf	5.333.500 Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.098.600 Euro
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.398.600 Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	48.000 Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	1.083.500 Euro
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.035.500 Euro
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	851.400 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **1.035.500 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **0 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **849.700 Euro** festgesetzt.

§ 5

Für die Befugnis des Vorstandes, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG und über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gem. § 119 Abs. 5 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe bis zu 5.000 Euro im Einzelfall als unerheblich.

Bad Pyrmont,

Der Vorstand

gez.

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2026

Gesamtergebnishaushalt

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	181.841,60	173.200,00	184.000,00	120.900,00	120.400,00	119.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	4.913.817,60	4.878.500,00	4.908.500,00	4.908.500,00	4.908.500,00	4.908.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.535,31	140.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	382,10	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	4.400,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**5.320.977,27**	**5.191.800,00**	**5.282.600,00**	**5.219.500,00**	**5.219.000,00**	**5.218.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	-690.854,79	-806.100,00	-837.600,00	-862.600,00	-887.800,00	-912.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.992.318,94	-1.658.200,00	-1.810.300,00	-1.860.300,00	-1.760.300,00	-1.760.300,00
160	16. Abschreibungen	-1.238.809,75	-1.289.200,00	-1.323.100,00	-1.294.500,00	-1.236.200,00	-1.175.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-246.112,31	-320.900,00	-352.900,00	-357.800,00	-355.100,00	-351.800,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-655.062,58	-355.700,00	-399.800,00	-454.000,00	-454.000,00	-494.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-4.823.158,37**	**-4.430.100,00**	**-4.723.700,00**	**-4.829.200,00**	**-4.693.400,00**	**-4.694.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**497.818,90**	**761.700,00**	**558.900,00**	**390.300,00**	**525.600,00**	**523.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**15,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**497.833,90**	**761.700,00**	**558.900,00**	**390.300,00**	**525.600,00**	**523.900,00**
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	4.848.262,89	4.878.500,00	4.908.500,00	4.908.500,00	4.908.500,00	4.908.500,00
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)	228.141,95	140.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	501,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.076.905,94**	**5.018.600,00**	**5.098.600,00**	**5.098.600,00**	**5.098.600,00**	**5.098.600,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-666.789,45	-804.100,00	-835.600,00	-860.600,00	-885.800,00	-910.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.995.819,19	-1.658.200,00	-1.810.300,00	-1.860.300,00	-1.760.300,00	-1.760.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-246.112,31	-320.900,00	-352.900,00	-357.800,00	-355.100,00	-351.800,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-312.294,32	-355.700,00	-399.800,00	-454.000,00	-454.000,00	-494.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.221.015,27**	**-3.138.900,00**	**-3.398.600,00**	**-3.532.700,00**	**-3.455.200,00**	**-3.516.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.855.890,67**	**1.879.700,00**	**1.700.000,00**	**1.565.900,00**	**1.643.400,00**	**1.581.700,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	239.214,47	381.300,00	45.000,00	2.700,00	58.900,00	2.700,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**239.214,47**	**384.300,00**	**48.000,00**	**5.700,00**	**61.900,00**	**5.700,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-2.349.253,90	-2.470.000,00	-994.000,00	-380.000,00	-450.000,00	-400.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-107.117,35	-162.000,00	-89.500,00	-194.000,00	-14.000,00	-14.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-17.857,00	-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 d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-2.474.228,25**	**-2.657.000,00**	**-1.083.500,00**	**-574.000,00**	**-464.000,00**	**-414.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.235.013,78**	**-2.272.700,00**	**-1.035.500,00**	**-568.300,00**	**-402.100,00**	**-408.300,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-379.123,11**	**-393.000,00**	**664.500,00**	**997.600,00**	**1.241.300,00**	**1.173.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	2.272.700,00	1.035.500,00	568.300,00	402.100,00	408.300,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-883.395,60	-907.000,00	-851.400,00	-857.600,00	-880.800,00	-771.500,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-883.395,60**	**1.365.700,00**	**184.100,00**	**-289.300,00**	**-478.700,00**	**-363.200,00**
3700	**37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-1.262.518,71**	**972.700,00**	**848.600,00**	**708.300,00**	**762.600,00**	**810.200,00**

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2026

Produktbeschreibung Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Betriebsführung durch Stadt Bad Pyrmont	Herr Raschke

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Die Abwasserbeseitigung ist eine Pflichtaufgabe der Stadt Bad Pyrmont gemäß § 96 NWG. Mit Erlass der Unternehmenssatzung hat die Stadt diese Aufgabe gemäß § 143 NKomVG auf die Entsorgung Bad Pyrmont AöR übertragen.
Allgemeine Ziele	- Beseitigung des Abwassers im gesamten Stadtgebiet - Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges - Erteilung von Entwässerungsgenehmigungen - Unterhaltung und Erneuerung des Kanalnetzes
Leistungsumfang	**1) Gesamtlänge Kanalnetz 187.048 m** davon Mischwasserkanäle 47.844 m Niederschlagswasserkanäle 56.298 m Schmutzwasserkanäle 82.906 m **2) Abschlagspumpwerke** - PW I an der Südstraße - PW II an der Bahnhofstraße - PW III in Löwensen **3) Hauptpumpwerke** befinden sich in den Ortsteilen für die Druckentwässerung im OT Hagen, Großenberg, Baarsen, Neersen, Thal und Löwensen **4) vorhandenen Kleinpumpwerke ca. 15 Stück** **5) Abwasserdruckleitung von den Bergortsteilen zum Gemeinschaftsklärwerk ca. 20 km**
Zielgruppe	Sämtliche an die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Grundstücke.
Künftige Entwicklung	Finanzierung sämtlicher Kanalisationsmaßnahmen über kostendeckende (stabile) Abwassergebühren und -beiträge.
Auftragsgrundlage	- Unternehmenssatzung - Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Bad Pyrmont
Zugeordnete Kostenträger	538011 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2026

Teilergebnisplan Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	87.020,78	81.900,00	78.500,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u. Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	4.468.274,83	4.453.400,00	4.483.400,00	4.483.400,00	4.483.400,00	4.483.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.298,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	382,08	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	4.400,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**4.564.376,63**	**4.535.400,00**	**4.562.000,00**	**4.504.300,00**	**4.504.300,00**	**4.504.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-53.985,34	-88.500,00	-77.500,00	-79.800,00	-82.100,00	-84.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.905,39	-410.800,00	-456.800,00	-556.800,00	-456.800,00	-456.800,00
160	16. Abschreibungen	-769.936,43	-771.200,00	-794.700,00	-784.700,00	-773.000,00	-756.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-246.112,31	-309.400,00	-341.900,00	-347.400,00	-345.200,00	-342.500,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.075,65	-139.700,00	-155.200,00	-216.300,00	-216.300,00	-231.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.135.015,12**	**-1.719.600,00**	**-1.826.100,00**	**-1.985.000,00**	**-1.873.400,00**	**-1.871.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**2.429.361,51**	**2.815.800,00**	**2.735.900,00**	**2.519.300,00**	**2.630.900,00**	**2.632.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**2.429.360,51**	**2.815.800,00**	**2.735.900,00**	**2.519.300,00**	**2.630.900,00**	**2.632.400,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**2.429.360,51**	**2.815.800,00**	**2.735.900,00**	**2.519.300,00**	**2.630.900,00**	**2.632.400,00**

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2026

Teilfinanzplan Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.424.639,37	4.453.400,00	4.483.400,00	4.483.400,00	4.483.400,00	4.483.400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.810,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	501,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.429.951,44**	**4.453.500,00**	**4.483.500,00**	**4.483.500,00**	**4.483.500,00**	**4.483.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-53.985,34	-87.500,00	-76.500,00	-78.800,00	-81.100,00	-83.400,00
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	-626.663,47	-410.800,00	-456.800,00	-556.800,00	-456.800,00	-456.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-246.112,31	-309.400,00	-341.900,00	-347.400,00	-345.200,00	-342.500,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-113.010,24	-139.700,00	-155.200,00	-216.300,00	-216.300,00	-231.300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.039.771,36**	**-947.400,00**	**-1.030.400,00**	**-1.199.300,00**	**-1.099.400,00**	**-1.114.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.390.180,08**	**3.506.100,00**	**3.453.100,00**	**3.284.200,00**	**3.384.100,00**	**3.369.500,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-1.507.640,23	-870.000,00	-874.000,00	-380.000,00	-200.000,00	-400.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.479,21	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.530.119,44**	**-870.000,00**	**-879.500,00**	**-380.000,00**	**-200.000,00**	**-400.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.530.119,44**	**-867.000,00**	**-876.500,00**	**-377.000,00**	**-197.000,00**	**-397.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**1.860.060,64**	**2.639.100,00**	**2.576.600,00**	**2.907.200,00**	**3.187.100,00**	**2.972.500,00**
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	2.272.700,00	1.035.500,00	568.300,00	402.100,00	408.300,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-883.395,60	-885.300,00	-829.700,00	-835.900,00	-859.100,00	-749.800,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-883.395,60**	**1.387.400,00**	**205.800,00**	**-267.600,00**	**-457.000,00**	**-341.500,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**976.665,04**	**4.026.500,00**	**2.782.400,00**	**2.639.600,00**	**2.730.100,00**	**2.631.000,00**

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2026

Investitionen Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Sanierung abgeschriebener Kanäle MW-Netz HK 2+3	I17.09	-414.016,25	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 -400.000,00	0,00 0,00
NWK Am Hylligen Born	I18.14	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Pumpen und Eltschränke PW I	I19.08	-29.213,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MWK Bahnhofstraße	I20.07	-853.090,43	-120.000,00	-140.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Duckleitungssystem der Bergortsteile	I20.08	-75.640,61	-150.000,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lizenzen Kanalkataster IP Syscon	I23.03	-22.479,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MWK Bombergallee	I24.03	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung PW II (Pumpen+Elt.)	I24.06	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
NWK Siemensstraße (GEP)	I24.07	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
NWK Gutenbergstraße (GEP)	I24.08	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Pumpen im Pumpwerk II	I24.12	-135.679,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
USV Anlage PW2	I26.03	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Steuereinheit u. Pumpe Kleinpumpwerke	I26.04	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Rasenmähertraktor für PW 3	I26.05	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Abwasserbeiträge	S003	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2026

Produktbeschreibung Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Betriebsführung durch Stadt Bad Pyrmont	Herr Raschke

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Die Abwasserbeseitigung ist eine Pflichtaufgabe der Stadt Bad Pyrmont gemäß § 96 NWG. Mit Erlass der Unternehmenssatzung hat die Stadt diese Aufgabe gemäß § 143 NKomVG auf die Entsorgung Bad Pyrmont AöR übertragen.
Allgemeine Ziele	Beseitigung des Abwassers im gesamten Stadtgebiet von Bad Pyrmont und von Teilen des Stadtgebietes von Lügde/ NRW.
Leistungsumfang	**1) Das Klärwerk ist ausgelegt für 65.000 EGW (Einwohnergleichwerte).** **2) Daran angeschlossen sind 45.000 EWG** davon aus Pyrmont rund 30.000 EWG Lügde rund 15.000 EWG 3) Die Gemeinschaftskläranlage reinigt über eine mechanische und biologische Reinigung mit Schlammfaulung und Schlammentwässerung.
Künftige Entwicklung	Finanzierung sämtlicher Unterhaltungs- und Baumaßnahmen am Klärwerk über Abwassergebühren und Kostenanteile von Lügde.
Auftragsgrundlage	- Unternehmenssatzung - Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Bad Pyrmont
Zugeordnete Kostenträger	538021 Gemeinschaftskläranlage

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2026

Teilergebnisplan Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	89.667,29	86.200,00	100.400,00	100.100,00	99.600,00	98.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u. Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	4.932,20	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.237,03	140.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**310.836,54**	**231.300,00**	**295.500,00**	**295.200,00**	**294.700,00**	**293.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-419.508,19	-449.700,00	-466.200,00	-480.100,00	-494.100,00	-508.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-981.689,45	-924.400,00	-1.015.000,00	-965.000,00	-965.000,00	-965.000,00
160	16. Abschreibungen	-406.119,72	-419.400,00	-457.700,00	-442.500,00	-418.500,00	-383.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-11.500,00	-11.000,00	-10.400,00	-9.900,00	-9.300,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.974,15	-182.400,00	-199.900,00	-197.800,00	-197.800,00	-212.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.983.291,51**	**-1.987.400,00**	**-2.149.800,00**	**-2.095.800,00**	**-2.085.300,00**	**-2.078.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.672.454,97**	**-1.756.100,00**	**-1.854.300,00**	**-1.800.600,00**	**-1.790.600,00**	**-1.784.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**17,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.672.437,97**	**-1.756.100,00**	**-1.854.300,00**	**-1.800.600,00**	**-1.790.600,00**	**-1.784.600,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.672.437,97**	**-1.756.100,00**	**-1.854.300,00**	**-1.800.600,00**	**-1.790.600,00**	**-1.784.600,00**

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2026

Teilfinanzplan Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.504,20	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.330,96	140.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**226.835,18**	**145.100,00**	**195.100,00**	**195.100,00**	**195.100,00**	**195.100,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-419.578,19	-449.100,00	-465.600,00	-479.500,00	-493.500,00	-507.500,00
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	-960.423,17	-924.400,00	-1.015.000,00	-965.000,00	-965.000,00	-965.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-11.500,00	-11.000,00	-10.400,00	-9.900,00	-9.300,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-171.685,11	-182.400,00	-199.900,00	-197.800,00	-197.800,00	-212.800,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.551.686,47**	**-1.567.400,00**	**-1.691.500,00**	**-1.652.700,00**	**-1.666.200,00**	**-1.694.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.324.851,29**	**-1.422.300,00**	**-1.496.400,00**	**-1.457.600,00**	**-1.471.100,00**	**-1.499.500,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	239.214,47	381.300,00	45.000,00	2.700,00	58.900,00	2.700,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**239.214,47**	**381.300,00**	**45.000,00**	**2.700,00**	**58.900,00**	**2.700,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-841.613,67	-1.600.000,00	-120.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.168,19	-55.000,00	-52.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-17.857,00	-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 d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-913.638,86**	**-1.680.000,00**	**-172.000,00**	**-12.000,00**	**-262.000,00**	**-12.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-674.424,39**	**-1.298.700,00**	**-127.000,00**	**-9.300,00**	**-203.100,00**	**-9.300,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.999.275,68**	**-2.721.000,00**	**-1.623.400,00**	**-1.466.900,00**	**-1.674.200,00**	**-1.508.800,00**
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	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-21.700,00**	**-21.700,00**	**-21.700,00**	**-21.700,00**	**-21.700,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-1.999.275,68**	**-2.742.700,00**	**-1.645.100,00**	**-1.488.600,00**	**-1.695.900,00**	**-1.530.500,00**

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2026

Investitionen Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Steuerung Kläranlage, Datenübertragung	I16.13	-22.439,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neubau Sandfang / Vorklärung	I19.06	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	-250.000,00 0,00	0,00 0,00
Beteiligung an der KNRN	I19.14	-17.857,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Blockheizkraftwerk	I21.07	-808.769,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Pumpen für Havariefälle	I23.04	-2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fackel Kläranlage	I23.05	-32.843,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Überdachung Containerplatz	I24.09	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Rechengut-Waschpresse	I24.13	-28.753,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I25.01	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Prozessleitsystem KA/PW	I25.03	0,00	-53.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I26.01	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gebläse	I26.06	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Faulturm / Gashaube	I26.07	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I27.01	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I28.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I29.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00
Investitionszuweisung 22,5 % Stadt Lügde	S002	239.214,47	381.300,00	45.000,00	2.700,00	58.900,00 2.700,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2026

Produktbeschreibung Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Betriebsführung durch Stadt Bad Pyrmont	Herr Raschke

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Die Straßenreinigung und der Winterdienst ist eine Pflichtaufgabe der Stadt Bad Pyrmont, die mit Erlass der Unternehmenssatzung auf die Entsorgung Bad Pyrmont AöR übertragen wurde.
Allgemeine Ziele	Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes für das gesamte Stadtgebiet.
Leistungsumfang	**1) Straßenreinigung wird mit Hilfe von** - zwei Kehrmaschinen - einem Müllfahrzeug - einem Transporter mit Sinkkastenreiniger erbracht. **2) Winterdienst** wird unter Bereitstellung von Anbaugeräten (Schneepflug und Salzstreuer) durch den städtischen Bauhof und für die Bergortsteile mit abgeschlossenen Verträgen von Landwirten erbracht.
Zielgruppe	Alle von der Straßenreinigungsgebührensatzung betroffenen Grundstücke.
Künftige Entwicklung	Möglichst Kostendeckung über Straßenreinigungsgebühren erreichen.
Auftragsgrundlage	- Unternehmenssatzung - Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Bad Pyrmont
Zugeordnete Kostenträger	545011 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2026

Teilergebnisplan Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.153,53	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u. Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	440.610,57	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
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**	**445.764,10**	**425.100,00**	**425.100,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-217.361,26	-267.900,00	-293.900,00	-302.700,00	-311.600,00	-320.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.724,10	-323.000,00	-338.500,00	-338.500,00	-338.500,00	-338.500,00
160	16. Abschreibungen	-62.753,60	-98.600,00	-70.700,00	-67.300,00	-44.700,00	-35.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.012,78	-33.600,00	-44.700,00	-39.900,00	-39.900,00	-49.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-704.851,74**	**-723.100,00**	**-747.800,00**	**-748.400,00**	**-734.700,00**	**-743.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-259.087,64**	**-298.000,00**	**-322.700,00**	**-328.400,00**	**-314.700,00**	**-323.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-259.088,64**	**-298.000,00**	**-322.700,00**	**-328.400,00**	**-314.700,00**	**-323.900,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-259.088,64**	**-298.000,00**	**-322.700,00**	**-328.400,00**	**-314.700,00**	**-323.900,00**

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2026

Teilfinanzplan Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	420.119,32	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**420.119,32**	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-194.111,26	-267.500,00	-293.500,00	-302.300,00	-311.200,00	-319.900,00
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	-408.732,55	-323.000,00	-338.500,00	-338.500,00	-338.500,00	-338.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.598,97	-33.600,00	-44.700,00	-39.900,00	-39.900,00	-49.900,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-630.442,78**	**-624.100,00**	**-676.700,00**	**-680.700,00**	**-689.600,00**	**-708.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.323,46**	**-204.100,00**	**-256.700,00**	**-260.700,00**	**-269.600,00**	**-288.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.469,95	-107.000,00	-32.000,00	-182.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-30.469,95**	**-107.000,00**	**-32.000,00**	**-182.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.469,95**	**-107.000,00**	**-32.000,00**	**-182.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-240.793,41**	**-311.100,00**	**-288.700,00**	**-442.700,00**	**-271.600,00**	**-290.300,00**
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)**	**-240.793,41**	**-311.100,00**	**-288.700,00**	**-442.700,00**	**-271.600,00**	**-290.300,00**

Haushaltsplan Entsorgung Bad Pyrmont AöR 2026

Investitionen Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE 2027 VE 2028
Streuer OT Hagen	I23.06	-30.469,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
kleine Kehrmaschine	I24.11	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I25.02	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Pflug u. Streuer	I25.04	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anbaugeräte Unimog Stadt	I25.05	0,00	-65.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I26.02	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I27.02	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I28.02	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I29.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen 2026 bis 2028

in TEUR	HR 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	44.370	42.566	42.464	42.510
Strom- und Energiesteuer	-2.016	-1.947	-1.948	-1.941
Andere aktivierte Eigenleistungen	350	320	320	320
Sonstige betriebliche Erträge	1.325	225	117	99
Materialaufwand				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-30.177	-27.119	-26.037	-25.683
bezogene Leistungen	-2.733	-3.153	-3.149	-3.148
Personalaufwand	-4.242	-4.517	-4.668	-4.869
Abschreibungen	-1.760	-1.830	-1.969	-2.048
Konzessionsabgabe	-750	-740	-730	-730
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.094	-1.439	-1.783	-1.844
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20	5	5	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60	-55	-66	-60
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**2.233**	**2.316**	**2.556**	**2.611**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-83	-106	-106	-111
Jahresüberschuss	**2.150**	**2.210**	**2.450**	**2.500**

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Investpläne 2026 bis 2028

in TEUR	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionen			
Gemeinsame Anlagen			
010 **Anlagenähnliche Rechte**	**449**	**435**	**200**
- EDV-Software : Allgemein	69	80	70
- EDV-Software : Leitstelle, GIS	15	70	20
- EDV-Software : Netzzwilling/Netzanschlussporta	120	100	10
- EDV-Software : SIV, Kosy, smartOptimo	85	55	10
- EDV-Software : Navision/Wilken	55	30	10
- EDV-Software : IT-Infrastruktur	105	100	80
012 **Grundstücke und Bauten**	**100**	**20**	**20**
020 **technische Anlagen und Maschinen**	**70**	**40**	**45**
- Meldekabel	45	20	20
- Leitstelle und Fernwirkanlagen	25	20	25
030 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**281**	**203**	**188**
- Sonstiges	10	10	10
- Pkw	50	30	30
- Lkw	50	40	40
- Werkzeuge	20	20	20
- Inventar Verwaltung	20	30	20
- EDV-Hardware: Allgemein	59	50	45
- EDV-Hardware: Leitstelle, GIS	18	4	6
- EDV-Hardware: IT-Infrastruktur / ISMS	54	19	17
Summe Gemeinsame Anlagen	**900**	**698**	**453**
Stromversorgung			
100 **Erzeugungsanlagen**	**0**	**0**	**0**
110 Betriebseinrichtungen der Erzeugung	**0**	0	0
200 **Verteilungsanlagen**	**770**	**620**	**625**
210 Umspannungsanlagen		90	90
Ortsnetzstationen	180		
Messtechnik ONS	50		
220 Leitungsnetz, Niederspannung		150	170
- Kirchstr. / Lägerstr.	20		
230 Leitungsnetz, Mittelspannung		210	190
- Thal	140		
- Grießemer Str. 4. BA	80		
- Kirchstr. / Lägerstr.	90		
- Osterbergweg	30		
240 Hausanschlüsse NSP	70	70	75
245 Hausanschlüsse MSP	0	0	0
250 Messeinrichtungen	110	100	100
300 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**15**	**15**	**15**
Summe Stromversorgung	**785**	**635**	**640**

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Investpläne 2026 bis 2028

in TEUR	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gasversorgung			
200 Verteilungsanlagen	**375**	**160**	**150**
210 Druckregelung	25	20	20
220 Leitungsnetz ND			
225 Leitungsnetz MD		80	70
- Kirchstr. / Lägerstr.	100		
- Grießemer Str. 4.BA	90		
- Neubrunnenweg	95		
230 Hausanschlüsse ND	30	30	30
235 Hausanschlüsse MD	0	0	0
240 Messeinrichtungen	35	30	30
300 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**20**	**10**	**10**
Summe Gasversorgung	**395**	**170**	**160**
Wasserversorgung			
100 Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung	**0**	**0**	**0**
200 Verteilungsanlagen	**660**	**715**	**680**
210 Speicheranlagen	0	0	0
220 Leitungsnetz		550	490
- Kirchstr. / Lägerstr.	100		
- Grießemer Str. 4. BA	100		
- Osterbergweg	80		
- Erneuerung Hydranten/Schieber	40		
220 Leitungsnetz für Ottensteiner Hochebene	180		
230 Hausanschlüsse	110	90	100
240 Messeinrichtungen	50	75	90
300 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**15**	**20**	**20**
Summe Wasserversorgung	**675**	**735**	**700**
Wärmeversorgung			
100 Betriebseinrichtungen der Erzeugung			
- Großanlagen	0	0	0
- Kleinanlagencontracting	0	0	0
200 Messeinrichtungen	5	5	5
Summe Wärmeversorgung	**5**	**5**	**5**
Gesamt-Investition	**2.760**	**2.243**	**1.958**

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Finanzpläne 2026 bis 2028

in TEUR	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finanzbedarf (Mittelverwendung)			
I. Darlehenstilgung	317	342	349
II. Investitionen			
1. Gemeinsame Anlagen	900	698	453
2. Stromversorgung	785	635	640
3. Gasversorgung	395	170	160
4. Wasserversorgung	675	735	700
5. Wärmeversorgung	5	5	5
	2.760	2.243	1.958
III. Überschuss	0	0	0
Summe Finanzbedarf	**3.077**	**2.585**	**2.307**

in TEUR	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finanzdeckung (Mittelherkunft)			
I. Eigene Mittel			
1. Abschreibungen	1.830	1.969	2.048
2. Eigenfinanzierung	647	616	259
	2.477	2.585	2.307
II. Fremde Mittel			
Grießemer Str./WL-Netz Ottenstein-Hoch.[1)]	600		
	600	0	0
Summe Finanzdeckung	**3.077**	**2.585**	**2.307**

[1)] Darlehen wurde bereits vom AR am 27.11.2024 für 2025 - PR2527 - genehmigt.

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen 2026 bis 2028

in TEUR	HR 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	2.232	2.681	2.789	2.885
Sonstige betriebliche Erträge	53	55	37	18
Materialaufwand				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.047	-1.132	-1.276	-1.411
bezogene Leistungen	-325	-241	-253	-265
Personalaufwand	-2.320	-2.791	-2.713	-2.710
Abschreibungen	-210	-236	-272	-240
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-165	-185	-189	-198
Erträge aus Gewinnabführungs-verträgen GmbH	**2.150**	**2.210**	**2.450**	**2.500**
Erträge aus Beteiligungen	175	50	50	70
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	7	7	7
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21	-21	-29	-43
Aufwendungen aus Verlustübernahme Parkhaus GmbH	**-12**	**-8**	**-10**	**-5**
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**517**	**389**	**591**	**608**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-160	-117	-177	-182
Sonstige Steuern	-7	-7	-7	-7
Jahresüberschuss	**350**	**265**	**407**	**419**

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Investpläne 2026 bis 2028

in TEUR	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionen			
I. Finanzanlagen/Beteiligungen			
Solarpark Emmerthal		600	
	0	600	0
II. Pyrmonter Welle			
1. Baugewerke (Grundstücke und Gebäude)	0	0	0
	0	0	0
2. Technik (Anlagen und Maschinen)			
Kompensationsanlage	10		
Grundwasserpumpe	20		
Brandmelde- und Lautsprecheranlage	10		
Umbau Heizung gemäß GEG		200	40
MSR Badewasser			100
	40	200	140
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Sauna	5		
Nichtschwimmerbecken Freibad	490		
Sicherheitsbeleuchtung	40		
Klettergerüst	10		
Sprunganlage			50
Sonstiges	15	10	10
	560	10	60
Summe Investitionen	**600**	**810**	**200**

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Finanzpläne 2026 bis 2028

in TEUR	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finanzbedarf (Mittelverwendung)			
I. Darlehenstilgung	88	67	84
II. Investitionen			
1. Finanzanlagen / Beteiligungen[1)]	0	600	0
2. Baugewerke (Grundstücke und Gebäude)	0	0	0
3. Technik (Anlagen und Maschinen)	40	200	140
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	560	10	60
	600	810	200
IV. Überschuss	0	0	0
Summe Finanzbedarf	**688**	**877**	**284**

in TEUR	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finanzdeckung (Mittelherkunft)			
I. Eigene Mittel			
1. Abschreibungen	236	272	240
2. Eigenfinanzierung	452	5	44
	688	277	284
II. Fremde Mittel			
Solarpark Emmerthal[2)]	0	600	0
	0	600	0
Summe Finanzdeckung	**688**	**877**	**284**

[1)] Solarpark Emmerthal

[2)] Darlehen wurde bereits vom AR am 06.12.2023 für 2024 - PR2426 - genehmigt.

Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen 2026 bis 2028

in TEUR	HR 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	93	109	120	132
Sonstige betriebliche Erträge	0	1	1	1
Materialaufwand				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-34	-40	-46	-52
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-24	-29	-32	-34
Abschreibungen	-24	-24	-28	-27
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-17	-16	-16	-16
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	-4	-4	-4
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**-7**	**-3**	**-5**	**0**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-5	-5	-5	-5
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	**-12**	**-8**	**-10**	**-5**

Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH

Invest- / Finanzpläne 2026 bis 2028

in TEUR	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finanzbedarf (Mittelverwendung)			
I. Darlehenstilgung	0	0	0
II. Investitionen			
1. Beteiligungen	0	0	0
2. Baugewerke	0	0	0
3. Technik	20	20	20
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	5	5
	35	25	25
III. Überschuss	0	3	2
Summe Finanzbedarf	**35**	**28**	**27**

in TEUR	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finanzdeckung (Mittelherkunft)			
I. Eigene Mittel			
1. Abschreibungen	24	28	27
2. Eigenfinanzierung	11	0	0
	35	28	27
II. Fremde Mittel	0	0	0
Summe Finanzdeckung	**35**	**28**	**27**

BETEILIGUNGSBERICHT

2026

der

Stadt Bad Pyrmont

gem. § 151 NKomVG

Die Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen sowie die Ausführungen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Beteiligungen beziehen sich – sofern nicht im Einzelfall anders angegeben – jeweils auf das Geschäftsjahr 2024.

Die Angaben zu den personellen Besetzungen in den Gremien der Beteiligungen sind – sofern nicht im Einzelfall anders angegeben – auf dem Stand vom 31.12.2024.

Erstellt vom Fachgebiet Finanzen und Beteiligungen
(II/21 –az/ge 2025 12010714)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort - Rechtsgrundlagen	3
Übersicht – Beteiligungen der Stadt Bad Pyrmont	4
Geschäftsanteile der Stadt Bad Pyrmont	5
Bad Pyrmont Tourismus GmbH	6
KSG - Kreissiedlungsgesellschaft mbH	7 - 8
KPW - Kommunale Projektgesellschaft Weserbergland mbH	9
Volksbank Hameln-Stadthagen eG	10
Gemeinnütziger Bauverein eG Bad Pyrmont	11
Entsorgung Bad Pyrmont AöR	12
Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH	13 - 14
Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH	15 - 16
Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH	17 - 18
KKW - Kommunale Klimaschutzgesellschaft Weserbergland mbH	19 - 20

Vorwort - Rechtsgrundlagen

Nach § 151 NKomVG hat die Stadt Bad Pyrmont

„einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht enthält insbesondere Angaben über:

1. *den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,*

2. *den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,*

3. *die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie*

4. *das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.*

Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist jedermann gestattet. Wird der Beteiligungsbericht durch den konsolidierten Gesamtabschluss nach § 128 Abs. 6 Satz 4 NKomVG ersetzt, so ist die Einsichtnahme nach Satz 3 auch hierfür sicherzustellen. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.“

Die Verwaltung kommt dieser Verpflichtung mit dem **Beteiligungsbericht 2026** nach.

Der Bericht soll den Entscheidungsträgern in Rat und Verwaltung in Kurzform eine schnelle Übersicht über die Entwicklung der Beteiligungsverhältnisse verschaffen.

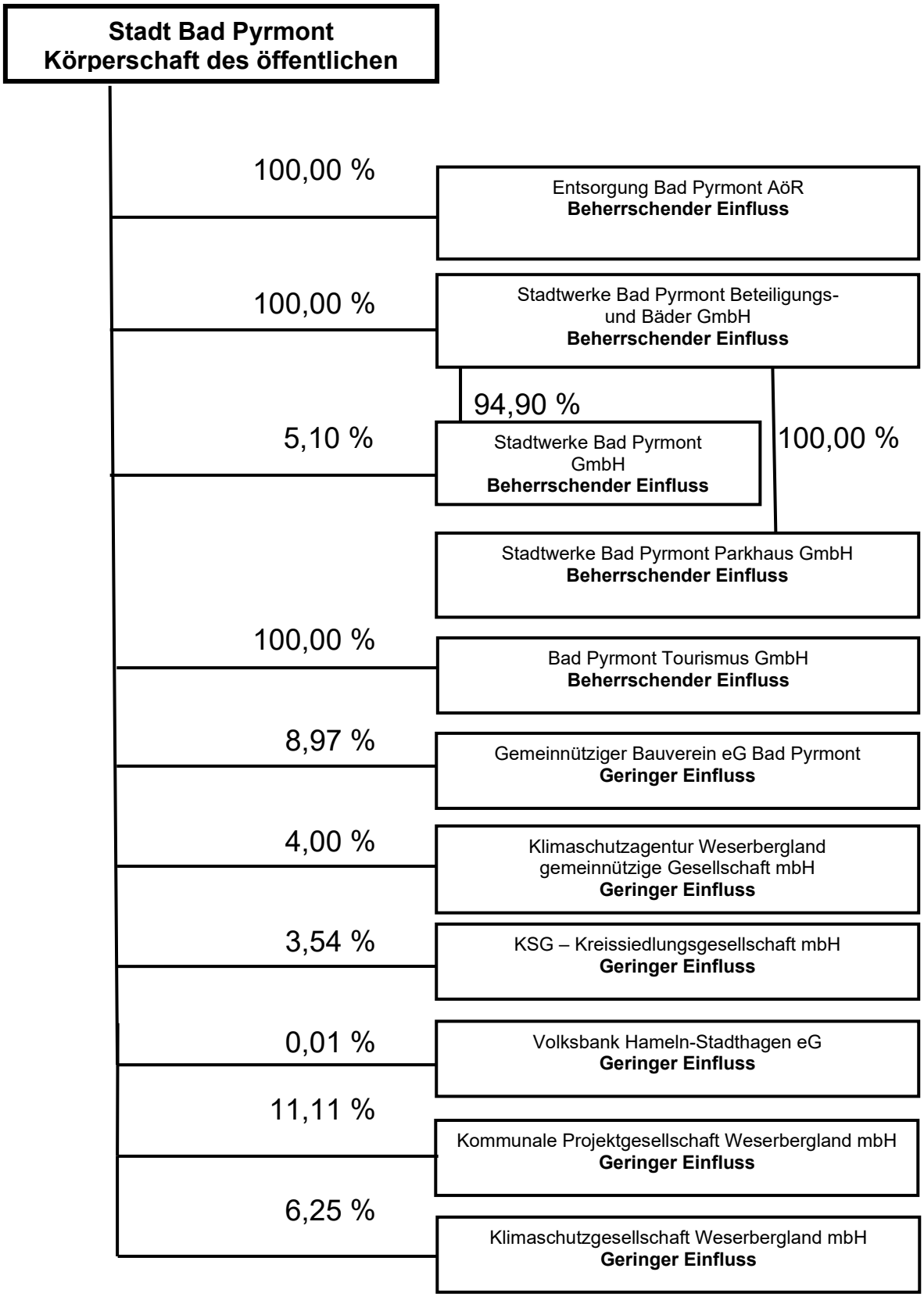
Bad Pyrmont, Dezember 2025
STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister

gez.

Klaus Blome

Übersicht - Beteiligungen der Stadt Bad Pyrmont

(Stand: 31.12.2025)



Geschäftsanteile der Stadt Bad Pyrmont

(Stand 31.12.2025)

Gesellschaft	Stammkapital	Stadtanteil
Bad Pyrmont Tourismus GmbH	28.121,05 €	28.121,05 €
KSG – Kreissiedlungsgesellschaft –	2.145.450,00 €	75.900,00 €
Volksbank Hameln-Stadthagen eG	14.139.913,80 €	1.200,00 €
Gemeinnütziger Bauverein eG Bad Pyrmont *) Geschäftsanteile	269.700,00 € *)	24.180,00 €
Entsorgung Bad Pyrmont AöR	25.000,00 €	25.000,00 €
Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH	6.171.550,00 €	6.171.550,00 €
Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH	5.950.000,00 €	303.450,00 €
Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige GmbH	81.000,00 €	3.000,00 € [1])
Kommunale Projektgesellschaft Weserbergland mbH	27.000,00 €	3.000,00 €
Klimaschutzgesellschaft Weserbergland mbH	25.200,00 €	2.100,00 €

[1]) Der Stadtanteil sowie die laufenden finanziellen Leistungen werden von der Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH erbracht.

Bad Pyrmont Tourismus GmbH

Gesellschafter der BPT GmbH sind die Stadt Bad Pyrmont, die Niedersächsische Staatsbad Pyrmont Betriebsgesellschaft mbH und der Kur- und Verkehrsverein Bad Pyrmont e.V.

Das **Stammkapital** der BPT GmbH zum 31.12.2024 beträgt 28.121,05 € und wird von der Stadt Bad Pyrmont gehalten.

Die **Organe der Gesellschaft** sind die Gesellschafterversammlung, der Beirat und der Geschäftsführer.

Der **Geschäftsführer** war zum Stichtag 31.12.2024 Herr Stefan Stuckenberg.

Gegenstand des Unternehmens/Öffentlicher Zweck ist die Förderung des Kur- und Fremdenverkehrs in Bad Pyrmont entsprechend der gemeinsamen Belange der Beteiligten. Der Zweck der Gesellschaft erstreckt sich auch auf damit zusammenhängende Nebengeschäfte. Die wesentlichsten Aufgaben der BPT GmbH bestehen in der Vermarktung des Tourismus der Stadt Bad Pyrmont, der Betrieb des Informationszentrums, der Zimmervermittlung und der Präsentation der Stadt. Seit Ende 2014 ist die BPT GmbH Betreiber eines Reisemobilhafens in den Emmerwiesen. Ebenfalls erfolgt der Verkauf von Veranstaltungskarten.

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass das Infozentrum für Besucher der Stadt regelmäßig zur Verfügung steht. Das Stadtmarketing der BPT kann sich budgetbedingt nur noch auf kostengünstiges Internetmarketing beschränken und ihrer originären Aufgabe nur noch bedingt gerecht werden. Der niederländische Markt wird weiterhin beworben, was sich auf die Gästezahlen aus diesem Markt niederschlägt, die in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen sind. Mit Einführung des Pyrmont Plus Konzeptes 2013 sind die Image-Werte Bad Pyrmonts gestiegen.

Der **Jahresabschluss** 2024 der Bad Pyrmont Tourismus GmbH schließt mit einem Jahresüberschuss in der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von rd. 32.900 € (Vorjahr rd. 13.000 €) ab. Der Verlustvortrag verbleibt in der Bilanz zum 31.12.2024 bei 24.052,52 €.

Die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass die Einnahmen die Kosten grundsätzlich nicht decken. Aufgrund der öffentlichen Aufgabe ist es auch nicht vorgesehen, dass Überschüsse erwirtschaftet werden. Die jährlichen Fehlbeträge werden durch die Gesellschafterin im Rahmen des Betrauungsaktes vom 25.10.2019 ausgeglichen. Die Liquidität der Gesellschaft kann nur durch die rechtzeitigen Vorauszahlungen der Gesellschafterin auf den zu übernehmenden Jahresfehlbetrag gesichert werden. Grundlage für die Höhe der Vorauszahlungen ist der im Wirtschaftsplan ausgewiesene Jahresfehlbetrag.

Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Bad Pyrmont.
Die Stadt Bad Pyrmont erhält von der BPT eine Personalkostenerstattung für städtisches Personal, das bei der BPT eingesetzt ist. Des Weiteren erhält die Stadt Bad Pyrmont Zahlungen für Miete und Nebenkosten des Infozentrums.

Die Stadt Bad Pyrmont zahlt an die BPT eine jährliche Verlustausgleichszahlung als Gesellschafterin. In 2024 wurden 375.000 € als Verlustausgleichszahlung geleistet, im Vorjahr betrug der Verlustausgleich 350.000 €. Seit dem 01.01.2020 ist der Betrauungsakt für die grundsätzliche Verlustzuweisung der Stadt Bad Pyrmont maßgebend. In turnusmäßigen Abständen ist dabei eine Überkompensation zu prüfen (spätestens alle drei Jahre).

KSG - Kreissiedlungsgesellschaft mbH

Gesellschafter der KSG sind der Landkreis Hameln-Pyrmont sowie 9 weitere Städte, Gemeinden und Flecken.

Das **Stammkapital** per 31.12.2024 beträgt 2.145.450 € und wird wie folgt gehalten:

Gesellschafter	Stammeinlage/€	%	Stimmenverteilung
Landkreis Hameln-Pyrmont	1.525.750,00	71,11	15.148
Stadt Hameln	63.550,00	2,96	1.271
Gemeinde Emmerthal	152.350,00	7,10	3.047
Flecken Aerzen	79.800,00	3,72	1.596
Flecken Salzhemmendorf	164.550,00	7,67	3.291
Stadt Bad Pyrmont	75.900,00	3,54	1.518
Flecken Coppenbrügge	50.200,00	2,34	1.004
Stadt Bad Münder	15.350,00	0,72	307
Stadt Hessisch Oldendorf	15.350,00	0,72	307
Flecken Polle	2.650,00	0,12	53
	2.145.450,00	100,00	27.542

Die **Organe** der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführer.

Alleiniger **Geschäftsführer** zum Stichtag 31.12.2024 ist Herr Swen Fischer.

Aufsichtsratsvorsitzender zum Stichtag 31.12.2024 ist Herr Dipl.-Verwaltungsbetriebswirt Marco Guss.

Der **Aufsichtsrat** besteht aus mindestens 6 und höchstens 15 Mitgliedern mit aktuell 13 Mitgliedern. Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestimmt. Je angefangene 50 € eines Geschäftsanteiles gewähren eine Stimme.

Gegenstand des Unternehmens/Öffentlicher Zweck ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, um eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung zu erreichen. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass die KSG in 2024 landkreisweit einen Wohnungsbestand von 963 vorhält. Die Wohnungen sind zu 97,5 % vermietet. Das Mietniveau dieser Wohnungen liegt durchschnittlich bei 5,38 €/qm und bewegt sich damit in einem Bereich, der auch für Menschen mit geringen Einkommen bezahlbar ist.

Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2024 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 871.486,96 € aus (Vorjahr 800.072,15 €). Die Überschüsse werden seit einigen Jahren zur Thesaurierung verwendet. Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 in Höhe von 32.288.598,38 € hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 99.700 € erhöht (Vorjahr 32.188.854,03 €).

Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Bad Pyrmont

Die KSG hat gegenüber der Stadt Bad Pyrmont Darlehensverpflichtungen aus 4 Verträgen mit einem Nennbetrag von rd. 654 T €. Die Restschuld zum 31.12.2024 beträgt rd. 440.200 €. Die Darlehen werden jährlich mit einem Schuldendienst von insgesamt rd. 6.900 € regelmäßig bedient.

KPW - Kommunale Projektgesellschaft Weserbergland mbH

Gesellschafter der KPW sind der Landkreis sowie 8 weitere Städte, Gemeinden und Flecken.

Das **Stammkapital** per 31.12.2024 beträgt 27.000 € und wird wie folgt gehalten:

Gesellschafter	Stammeinlage/€
Landkreis Hameln-Pyrmont	3.000,00
Stadt Hameln	3.000,00
Gemeinde Emmerthal	3.000,00
Flecken Aerzen	3.000,00
Flecken Salzhemmendorf	3.000,00
Stadt Bad Pyrmont	3.000,00
Flecken Coppenbrügge	3.000,00
Stadt Bad Münder	3.000,00
Stadt Hessisch Oldendorf	3.000,00
	27.000,00

Die **Organe** der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführer.

Alleiniger **Geschäftsführer** zum Stichtag 31.12.2024 ist Herr Swen Fischer.

Aufsichtsratsvorsitzender zum Stichtag 31.12.2024 ist Herr Dipl.-Verwaltungsbetriebswirt Marco Guss.

Der **Aufsichtsrat** besteht aus mindestens 6 und höchstens 15 Mitgliedern mit aktuell 9 Mitgliedern. Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestimmt. Je angefangene 50 € eines Geschäftsanteiles gewähren eine Stimme.

Gegenstand des Unternehmens/Öffentlicher Zweck ist die Erbringung von Projektsteuerungsleistungen gemäß HOAI und AHO für die kommunalen Gesellschafter und deren Beteiligungsunternehmen. Weiterer Gegenstand des Unternehmens kann der Erwerb, die Erschließung und Vermarktung von Grundstücken in allen Rechts- und Nutzungsformen sein.

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass bereits im Geschäftsjahr 2023 mit der Gemeinde Emmerthal ein Vertrag über Projektsteuerungsleistungen für den Neubau eines Feuerwehrhauses abgeschlossen worden ist. Es wurden bereits weitere Verträge für Projektsteuerungsleistungen abgeschlossen.

Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2024 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.423,77 € aus (Vorjahr: - 16.983,59 €).

Volksbank Hameln-Stadthagen eG

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere

a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen;
b) die Annahme von sonstigen Einlagen;
c) die Gewährung von Krediten aller Art;
d) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften;
e) die Durchführung des Zahlungsverkehrs;
f) die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten;
g) die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung;
h) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten;
i) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen und Reisen;
j) die Vermittlung oder der Verkauf von Immobilien;
k) der Erwerb sowie gegebenenfalls die Erschließung, die Bebauung, die Belastung und die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten.

Die Stadt Bad Pyrmont hält insgesamt 8 **Anteile** mit einer Gesamtsumme von 1.200 €.

Organe der Genossenschaft sind die Vertreterversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand.

Der **Vorstand** besteht aus zwei Mitgliedern: Herrn Michael Joop, Herrn Nils Bradtmöller. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

Vorstandsvorsitzender ist Herr Michael Joop.

Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Dr. Michael Knoche.

Der **Aufsichtsrat** besteht aus mindestens sechs Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung gewählt werden.

Die **Vertreterversammlung** besteht aus den gewählten Vertretern. Jeder Vertreter hat eine Stimme.

Der Jahresüberschuss beträgt in 2024 insgesamt 2.602.256,76 €.

Auch für 2024 erfolgt die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 577.933,52 €.

Gemeinnütziger Bauverein e.G. Bad Pyrmont

Der **Mitgliederbestand** am 31.12.2024 betrug 324 (Vorjahr 318).

Ein **Geschäftsanteil** beträgt 310 €. Von den insgesamt 870 Geschäftsanteilen hält die Stadt Bad Pyrmont 78 Anteile mit einem Gesamtvolumen von 24.180 €.

Organe der Genossenschaft sind die Mitgliederversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand.

Der **Vorstand** besteht mindestens aus 2 Personen.

Vorstandsmitglieder: Frau Anja Säumenicht (bis 31.10.2024), Frau Sandy Reinert, Herr Jörg Krüger (ab 01.11.2024)

Der **Aufsichtsrat** besteht aus mindestens drei Mitgliedern.

Aufsichtsratsvorsitzender ist Herr Klaus Blome.

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft/Öffentlicher Zweck ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung (Gemeinnütziger Zweck).

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass der Bauverein in 2024 einen Wohnungsbestand von 210 Wohnungen zu einem günstigen Mietpreis in Bad Pyrmont vorhält. Der Wohnungsbestand wird durch laufende Investitionen auf einem modernen Standard gehalten. Der Bauverein verfolgt keine Gewinnerzielungsabsichten und setzt bei seiner Tätigkeit auf den Erhalt und die Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes.

Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2024 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 10.478,97 € aus (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 22.928,66 €).

Finanzbeziehungen des Bauvereins mit der Stadt Bad Pyrmont

Der Bauverein hat gegenüber der Stadt Bad Pyrmont Darlehnsverpflichtungen aus einem Darlehnsvertrag mit einem Nennwert von rd. 153.000 €. Die Restschuld per 31.12.2024 beträgt 105.500 €. Das Darlehen wird jährlich mit einer Tilgung von rd. 1.500 € bedient.

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Träger ist ausschließlich die Stadt Bad Pyrmont.

Das **Stammkapital** zum 31.12.2024 beträgt 25.000 € und wird von der Stadt Bad Pyrmont gehalten.

Organe der Anstalt sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Der **Vorstand** besteht aus bis zu zwei Mitgliedern: EStR Sievers (Ressort Finanzen/Vertrieb) und StR Böhnke (Ressort Technik).

Der **Verwaltungsrat** besteht aus der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden, fünf übrigen Mitgliedern und einer bei der kommunalen Anstalt beschäftigten Person. **Vorsitzender des Verwaltungsrates** ist seit dem 01.11.2014 Bürgermeister Blome.

Öffentlicher Zweck/Gegenstand der kommunalen Anstalt sind die Abwasserbeseitigung sowie die Straßenreinigung einschließlich Winterdienst im Stadtgebiet.

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass die Anstalt die Straßenreinigung einschließlich Winterdienst sowie die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet der Stadt Bad Pyrmont zuverlässig sicherstellt. Die Anstalt handelt nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, sodass auch die dauerhafte Leistungsfähigkeit sichergestellt ist. Des Weiteren leistet die Anstalt jährlich eine angemessene Verzinsung des eingebrachten Kapitals an die Stadt Bad Pyrmont als Träger.

Jahresabschluss

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2024 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 497.833,90 € (Vorjahr Jahresüberschuss 18.961,23 €) aus.

Aus dem Jahresergebnis 2024 wurde im Haushaltsjahr 2025 eine Verzinsung des eingebrachten Eigenkapitals in Höhe von 100.000 € an die Stadt Bad Pyrmont als Träger ausgeschüttet.

Aufgrund einer Gebührenneukalkulation hat der Verwaltungsrat der Entsorgung Bad Pyrmont AöR zum 01.01.2024 eine Anpassung der Gebühren beschlossen. Hierdurch ergaben sich erhöhte Gebührensätze bei der Straßenreinigung und der Schmutzwassergebühr sowie eine Erhöhung der Niederschlagswassergebühr. Die Auswirkungen aus den geänderten Gebührensätzen bleiben für die Folgejahre abzuwarten.

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Gesellschafterin ist ausschließlich die Stadt Bad Pyrmont.

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 6.171.550 €.

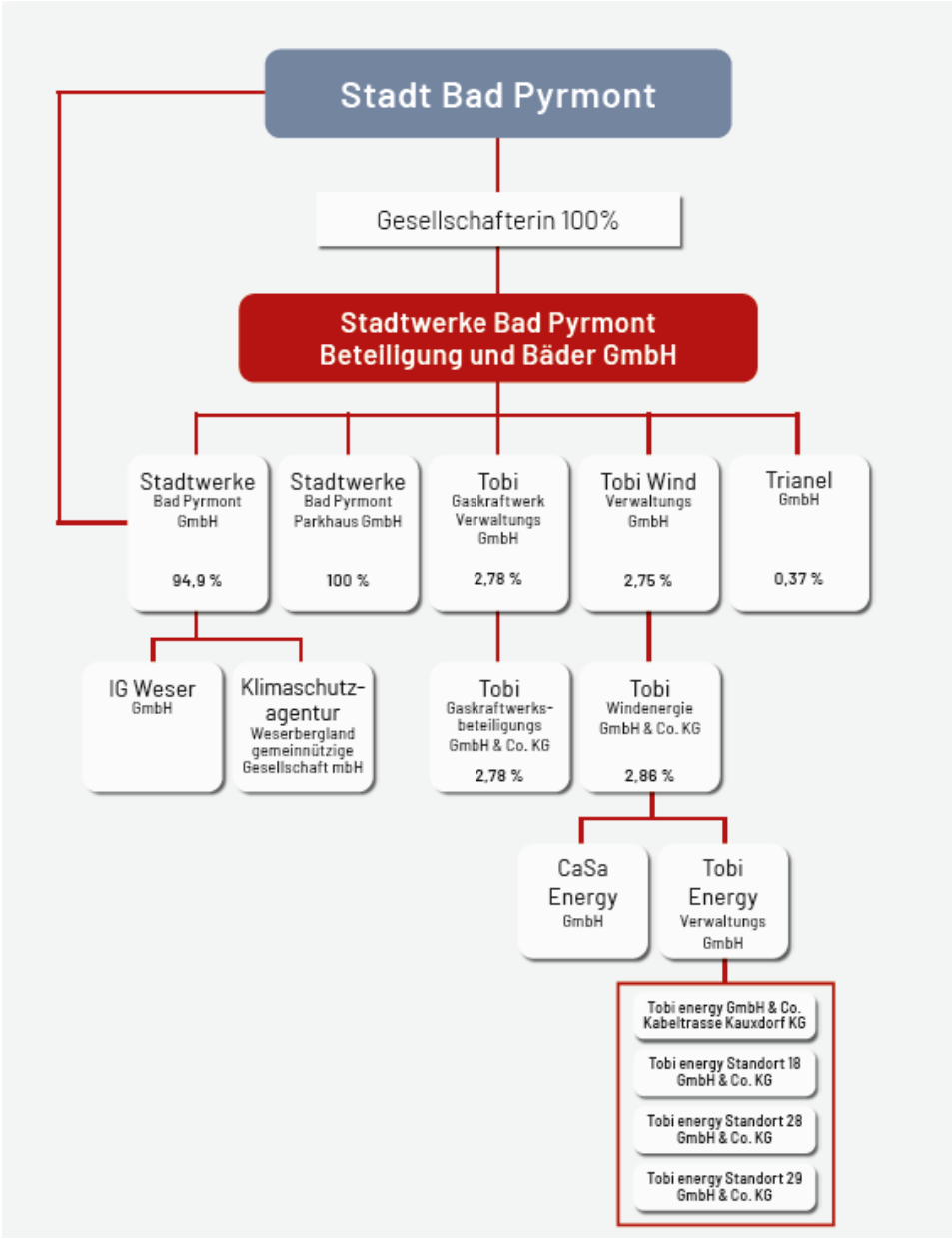
Die **Organe der Gesellschaft** sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Geschäftsführer ist Herr Uwe Benkendorff.

Der **Aufsichtsrat** besteht gem. § 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages aus 13 Mitgliedern.

Vorsitzender des Aufsichtsrates zum Stichtag 31.12.2024 ist Herr Dr. Adrian Wilms.

Unternehmensstruktur 2024 → s. Schaubild



Öffentlicher Zweck/Gegenstand der Gesellschaft

Als Holding der Stadtwerke Bad Pyrmont betreibt die Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH das öffentliche Schwimmbad „Pyrmonter Welle“. Darüber hinaus hält die Gesellschaft die Beteiligung an der Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH, deren wesentliche Aufgabe die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme ist. Außerdem hält sie eine Beteiligung an der Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH, deren Gegenstand die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb von Parkhäusern ist.

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass der Betrieb des öffentlichen Schwimmbades durch den Unternehmensverbund sichergestellt ist. Der Betrieb des Hallenbades wird in der Sommersaison zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit eingestellt. Im Sommer steht den Besuchern der Bereich des Freibades zur Verfügung.

Die Stadtwerke Beteiligungs- und Bäder GmbH leistet an die Stadt als Gesellschafterin eine jährliche Gewinnabführung. Zur Stärkung der Gesellschaft verbleibt jedoch auch ein Anteil des Jahresüberschusses im Unternehmen.

Entwicklung des Bereichs Bäderbetrieb

Die Besucherzahlen einschließlich Sauna verzeichneten mit 71.774 (+ 29 %) eine Steigerung (Vorjahr: 55.317). Die Steigerung der Besucherzahlen ist Ausfluss aus der ganzjährigen Öffnung der Pyrmonter Welle. Das Geschäftsjahr 2024 wurde im Bereich Bäderbetrieb mit einem deutlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.702.000 € (Vorjahr: 1. 886.000 €) abgeschlossen. Der Jahresfehlbetrag liegt somit um rd. 184.000 € bzw. 9,8 % unter dem des Vorjahres.

Entwicklung des Unternehmensverbundes

Die Gesellschaft ist in ihrer Funktion als Holding im Wesentlichen von der Entwicklung ihrer Töchterunternehmen und insbesondere von der Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH abhängig. Die Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH erwirtschaftete einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 7.200 €.

Im Geschäftsjahr 2024 wurden von der Trianel GmbH Beteiligungserträge in Höhe von 278.000 € vereinnahmt.

Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum 31.12.2024 einen zufriedenstellenden Jahresüberschuss von 457.564,96 € aus (Vorjahr: 1.627.495,27 €).

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Gesellschafter sind die Stadt Bad Pyrmont (5,1 %) und die Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH (94,9 %).

Das **Stammkapital** zum 31.12.2024 beträgt 5.950.000 € und wird wie folgt gehalten:

- Stadt Bad Pyrmont 303.450 € (5,1 %)
- Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH 5.646.550 € (94,9 %)

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Geschäftsführer ist Herr Uwe Benkendorff.

Der **Aufsichtsrat** besteht gem. § 8 Abs. 1 des Gesellschaftervertrages aus 13 Mitgliedern.

Vorsitzender des Aufsichtsrates zum Stichtag 31.12.2024 ist Herr Dr. Adrian Wilms.

Öffentlicher Zweck/Gegenstand der Gesellschaft ist

1. die Versorgung mit Elektrizität, Gas, einschließlich Flüssiggas, Wasser, Wärme, regenerativen Energien,

2. die Erzeugung, der Bezug, der Handel, der Transport und die Verteilung von Elektrizität, Gas, einschließlich Flüssiggas, Wasser, Wärme und regenerativen Energien,

3. die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb der diesem Zweck dienenden Anlagen sowie dazugehörige ähnliche Geschäfte.

Die Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH hat als Organgesellschaft mit dem Organträger Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen.

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass die Gesellschaft die Strom-, Gas- und Wasserversorgung für die Kernstadt Bad Pyrmont, den Ortsteil Hagen, Löwensen sowie Thal sicherstellt. In den übrigen Ortsteilen Großenberg, Kleinenberg, Baarsen, Neersen und Eichenborn übernimmt die Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH die Strom- und Wasserversorgung. Die Gesellschaft handelt nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, sodass auch die dauerhafte Leistungsfähigkeit sichergestellt ist. Durch die Gewinnabführung an die Holdinggesellschaft wird der Defizitbetrieb des öffentlichen Schwimmbades sichergestellt.

Entwicklung des Geschäftsbetriebs

Das Geschäftsjahr 2024 ist für die Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH trotz der schwierigen Rahmenbedingungen insgesamt zufriedenstellend verlaufen. Der an den Organträger abzuführende Gewinn beträgt 1.692.177,53 € (Vorjahr 5.800.240,94 €) und ist im Vergleich zum Vorjahr um 70 % gefallen). Bei dem hohen Gewinn aus dem Vorjahr handelte es sich jedoch um einen Einmaleffekt. Das positive Ergebnis in diesem Jahr ist insbesondere auf die deutlich gestiegenen Deckungsbeträge in den Strom- und Gassparten zurückzuführen, was den wesentlichen Preis bedingt auf die rasant gestiegenen Energiepreise und auf positive Sondereffekte zurückzuführen ist.

Jahresabschluss
Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresüberschuss zum 31.12.2024 von 1.692.177,53 € aus (Vorjahr 5.800.240,94 €).

Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH

Gesellschafter der Klimaschutzagentur sind der Landkreis Hameln-Pyrmont, der Landkreis Holzminden und 12 weitere Städte, Gemeinden und Flecken sowie der Avacon AG, Westfalen Weser Beteiligungen GmbH, GWS Stadtwerke Hameln GmbH, Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH und der Förderverein der Klimaschutzagentur e. V.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Beirat und der Geschäftsführer.

Die Stadt Bad Pyrmont wird zum 31.12.2024 in der **Gesellschafterversammlung** durch den Bürgermeister, Herrn Klaus Blome, vertreten. Sein Vertreter ist der jeweilige Baudirektor bzw. die jeweilige Baudirektorin.

Alleinige **Geschäftsführerin** ist Frau Anja Lippmann-Krüger (01.01.2021).

Der **Beirat** hat beratende Funktion. Die Stadt Bad Pyrmont ist im Beirat zum 31.12.2024 durch Ratsfrau Ute Michel vertreten.

Das **Stammkapital** beträgt 81.000 € zum 31.12.2024 und wird zu folgenden Anteilen gehalten:

Nr. der Geschäfts-anteile	Nennbetrag in Euro	Gesellschafter
1	3.000,00	Landkreis Hameln-Pyrmont
2	3.000,00	Stadt Bad Pyrmont
3	3.000,00	Flecken Coppenbrügge
4	3.000,00	Gemeinde Emmerthal
5	3.000,00	Stadt Hameln
6	3.000,00	Stadt Hessisch Oldendorf
7	3.000,00	Flecken Salzhemmendorf
8	5.000,00	Westfalen Weser Beteiligungen GmbH
9	5.000,00	Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH
10	5.000,00	Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH
11	8.000,00	Förderverein der Klimaschutzagentur Weserbergland e. V.
12	3.000,00	Flecken Aerzen
13	3.000,00	Landkreis Holzminden
14	5.000,00	Avacon AG mit Sitz in Helmstedt
15	3.000,00	Stadt Bad Münder
16	3.000,00	Flecken Delligsen
17	3.000,00	Stadt Holzminden
18	3.000,00	Samtgemeinde Bevern
19	3.000,00	Samtgemeinde Boffzen
20	3.000,00	Samtgemeinde Bodenwerder-Polle
21	3.000,00	Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf
22	5.000,00	Weserstadtwerke-Service GmbH mit Sitz in Höxter
Gesamt	81.000,00	

Der **Öffentlicher Zweck/Gegenstand des Unternehmens** ist die Förderung des Klimaschutzes im lokalen und regionalen Bereich. Dieser Zweck wird insbesondere erreicht durch die Unterstützung sowie die Koordination der Kommunen und der wesentlichen Institutionen bei lokalen Klimaschutzaktivitäten im Sinne einer möglichst abgestimmten, kosteneffizienten und erfolgreichen Zusammenarbeit.

Gegenstand des Unternehmens ist weiter die Fortführung der bestehenden und Initiierung neuer Klimaschutzkampagnen, Betreuung von Netzwerken, die Vorhaltung und Bereitstellung regionaler Klimaschutzaktionselemente, die Organisation größerer themenbezogener Veranstaltungen sowie die Funktion als zentraler Ansprechpartner für Wirtschaft und Kommunen sowie für alle am Klimaschutz interessierten Bürgerinnen und Bürger, insbesondere auf dem Gebiet Energie (Nutzung regenerativer Energieträger, Energieeinsparung, Kraftwärmekopplung), Mobilität und ökologisches Planen, Bauen und Modernisieren in allen Wirtschaftsbereichen.

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass die Klimaschutzagentur durch Wissensvermittlung daran arbeitet die Kenntnisse und das Verständnis für den Klimawandel und den Klimaschutz zu erhöhen. Zu diesem Zweck werden Veranstaltungen in Schulen durchgeführt. Für die Wissensvermittlung im Vorschulischen Bereich finden Fortbildungen für Erzieher/innen in Kindertagesstätten statt. Daneben führt die Gesellschaft Energie-Checks für (Sport-)Vereine durch. Außerdem bestehen Beratungsangebote für Privathaushalte zur Energieoptimierung. Die betrifft zum einen die Heizungsanlagen mit einer Heizungsvisite und die Möglichkeit sich über Wärmedämmung beraten zu lassen. Des Weiteren ist die Gesellschaft auf regionalen Baumessen und ähnlichem vertreten.

Der **Jahresabschluss** weist in der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2024 einen Jahresüberschuss in Höhe von 58.800,86 € aus (Vorjahr: Jahresüberschuss 49.281,71 €).

KKW - Kommunale Klimaschutzgesellschaft Weserbergland mbH

Gesellschafter der Kommunalen Klimaschutzgesellschaft Weserbergland mbH sind der Landkreis Hameln-Pyrmont, der Landkreis Holzminden und 14 weitere Städte, Gemeinden und Flecken.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführer.

Die Stadt Bad Pyrmont wird zum 31.12.2024 in der **Gesellschafterversammlung** durch den Bürgermeister, Herrn Klaus Blome, vertreten. Sein Vertreter ist der jeweilige Baudirektor bzw. die jeweilige Baudirektorin.

Alleinige **Geschäftsführerin** ist Frau Anja Lippmann-Krüger (24.08.2023).

Das **Stammkapital** beträgt 33.600 € zum 31.12.2024 und wird zu folgenden Anteilen gehalten:

Gesellschafter/-in	Beteiligung in € 23.08.2024	Beteiligung in %	Beteiligung in € ab 21.12.2023	Beteiligung in %
Landkreis Hameln-Pyrmont	2.100,00	8,34	2.100,00	6,25
Gemeinde Emmerthal	2.100,00	8,34	2.100,00	6,25
Flecken Salzhemmendorf	2.100,00	8,34	2.100,00	6,25
Flecken Aerzen	2.100,00	8,34	2.100,00	6,25
Stadt Bad Pyrmont	2.100,00	8,34	2.100,00	6,25
Stadt Hameln	2.100,00	8,34	2.100,00	6,25
Flecken Coppenbrügge	2.100,00	8,34	2.100,00	6,25
Stadt Hessisch-Oldendorf	2.100,00	8,34	2.100,00	6,25
Samtgemeinde Bodenwerder-Polle	2.100,00	8,34	2.100,00	6,25
Samtgemeinde Boffzen	2.100,00	8,34	2.100,00	6,25
Samtgemeinde Bevern	2.100,00	8,34	2.100,00	6,25
Stadt Holzminden	2.100,00	8,34	2.100,00	6,25
Landkreis Holzminden	0,00	0,00	2.100,00	6,25
Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf	0,00	0,00	2.100,00	6,25
Flecken Delligsen	0,00	0,00	2.100,00	6,25
Stadt Bad Münder	0,00	0,00	2.100,00	6,25
	25.200,00	100	33.600,00	100

Der **Öffentlicher Zweck/Gegenstand des Unternehmens** ist die Umsetzung der Energiewende und die Förderung des Klimaschutzes. Es ist zentraler Zweck der Gesellschaft, Klima und Umwelt zu schützen, dem Umwelt und Klimaschutz dient u. a. die Umstellung auf eine nachhaltige Energiewirtschaft und Substitution fossiler Energieträger sowie die Senkung des Energieverbrauchs durch Erhöhung der Energieeffizienz.

Gegenstand des Unternehmens ist weiter die Erstellung von kommunalen Klimaschutzkonzepten, Klimaanpassungskonzepten, Quartierskonzepten und Wärmeplanungen.

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass die Klimaschutzgesellschaft durch Wissensvermittlung daran arbeitet die Kenntnisse und das Verständnis für den Klimawandel und den Klimaschutz zu erhöhen. Zu diesem Zweck werden Veranstaltungen in Schulen durchgeführt. Für die Wissensvermittlung im Vorschulischen Bereich finden Fortbildungen für Erzieher/innen in Kindertagesstätten statt. Daneben führt die Gesellschaft Energie-Checks für (Sport-)Vereine durch. Außerdem bestehen Beratungsangebote für Privathaushalte zur Energieoptimierung. Die betrifft zum einen die Heizungsanlagen mit einer Heizungsvisite und die Möglichkeit sich über Wärmedämmung beraten zu lassen. Des Weiteren ist die Gesellschaft auf regionalen Baumessen und Ähnlichem vertreten.

Der **Jahresabschluss** weist in der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von 49.648,74 € (Vorjahr 11.446,58 €) aus.

Bad Pyrmont, Dezember 2025

STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister

Klaus Blome

ÜBERSICHT

über die Produktgruppen

Rechtsgrundlage:

§ 1 Abs.2 Nr. 11 Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO)

Produktplan des Konzerns Stadt Bad Pyrmont (ohne Stadtforst)

Teilhaushalt 01 - Verwaltungsvorstand, Rechnungsprüfung und Gleichstellung					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
11.1.11	Verwaltungsvorstand	111110	Verwaltungsvorstand	e.P./ i.P.	Herr Bertram
11.1.22	Gleichstellung	111220	Gleichstellung	e.P./ i.P.	Frau Niemann
11.1.40	Rechnungsprüfung	111400	Rechnungsprüfung	i.P.	Herr Lesser
57.1.10	Wirtschaftsförderung	571100	Wirtschaftsförderung	e.P	Herr Stuckenberg

Teilhaushalt 11 - Zentrale Verwaltung					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
11.1.10	Betreuung der politischen Gremien	111100	Betreuung der politischen Gremien	e.P./ i.P.	Herr Bertram
11.1.20	Organisationsangelegenheiten	111200	Organisationsangelegenheiten	i.P.	Herr Bertram
11.1.21	Personalmanagement	111210	Personalmanagement	i.P.	Herr Bertram
11.1.50	Interne Serviceleistungen	111500	Interne Serviceleistungen	i.P.	Herr Bertram
31.2.90	Verw. d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende	312900	Verw. d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende	e.P.	Herr Bertram

Teilhaushalt 12 - Ordnung und Soziales					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
12.1.10	Wahlen	121100	Wahlen	e.P.	Herr Klemme
12.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	e.P.	Herr Klemme
12.2.11	Bürgerservice	122110	Bürgerservice	e.P.	Herr Klemme
12.2.12	Standesamtswesen	122120	Standesamtswesen	e.P.	Herr Klemme
12.6.10	Brandschutz	126100	Brandschutz	e.P.	Herr Klemme
12.8.10	Katastrophenschutz	128100	Katastrophenschutz	e.P.	Herr Klemme
31.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe	31190000	Verwaltung der Sozialhilfe	i.P.	Herr Klemme
31.3.10	Leistungen nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz	31310000	Leistungen nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz	e.P.	Herr Klemme

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
31.5.10	Soziale Einrichtungen	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	e.P.	Herr Klemme
		315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
		315500	Soziale Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer		
		315600	Andere soziale Einrichtungen		
34.6.10	Wohngeld	346100	Wohngeld	e.P.	Herr Klemme
35.1.10	Sonstige soziale Hilfen u.Leistungen	35110000	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG -örtl. Träger-	e.P.	Herr Klemme
		35110010	KV §276 LAG allgemein		
		35170000	Sonstige soziale Angelegenheiten -ö. Tr.-		
36.3.10	Jugendhilfe (Elterngeld)	363100	Jugendhilfe (Elterngeld)	e.P.	Herr Klemme
41.4.10	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414100	Maßnahmen der Gesundheitspflege	e.P.	Herr Klemme
54.6.10	Parkeinrichtungen	546100	Parkeinrichtungen	e.P.	Herr Klemme
57.3.30	Marktwesen	573300	Marktwesen	e.P.	Herr Klemme
57.3.50	Anschlagsäulen und Vitrinen	573500	Anschlagsäulen und Vitrinen	e.P.	Herr Klemme

Teilhaushalt 21 - Finanzverwaltung

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
11.1.30	Finanzmanagement, -planung und -controlling	111300	Finanzmanagement, -planung und -controlling	i.P.	Herr Ölmann
11.1.31	An- und Verkauf von Liegenschaften	111310	An- und Verkauf von Liegenschaften	e.P.	Herr Ölmann
11.1.32	Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen	111320	Erhebung von Abgaben, Gebühren, und Beiträgen	e.P.	Herr Ölmann
11.1.33	Stadtkasse	111330	Stadtkasse	e.P./ i.P.	Herr Ölmann
53.1.10	Elektrizitätsversorgung	531100	Elektrizitätsversorgung	i.P.	Herr Ölmann
53.5.10	Kombinierte Versorgung	535100	Kombinierte Versorgung	i.P.	Herr Ölmann
53.8.01	Abwasserbeseitigung	538011	Abwasserbeseitigung	e.P.	Herr Ölmann
53.8.02	Gemeinschaftsklärwerk	538021	Gemeinschaftsklärwerk	e.P.	Herr Ölmann
54.5.01	Straßenreinigung- und Winterdienst	545011	Straßenreinigung- und Winterdienst	e.P.	Herr Ölmann
54.7.10	ÖPNV	547100	ÖPNV	e.P.	Herr Ölmann
55.5.10	Stadtforst	555100	Stadtforst	e.P.	Herr Ölmann
57.3.00	Bauhof	573000	Bauhof	i.P.	Herr Ölmann

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
57.3.40	Stadtsparkasse und Kreditinstitute	573400	Stadtsparkasse und Kreditinstitute	e.P.	Herr Ölmann
57.5.10	Fremdenverkehrsförderung	575100	Fremdenverkehrsförderung	e.P.	Herr Ölmann
57.5.11	Förderung Staatsbad	575110	Förderung Staatsbad	e.P.	Herr Ölmann
61.1.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	e.P.	Herr Ölmann
61.2.10	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	i.P.	Herr Ölmann

Teilhaushalt 22 - Schulen und Jugend					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
21.1.10	Grundschulen	211100	Grundschulen	e.P.	Frau Söffge-Kühne
21.3.10	Kombinierte Grund- u. Hauptschulen	213100	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	e.P.	Frau Söffge-Kühne
21.5.10	Realschulen	215100	Realschulen	e.P.	Frau Söffge-Kühne
21.7.10	Gymnasien	217100	Gymnasien	e.P.	Frau Söffge-Kühne
24.1.10	Schülerbeförderung	241100	Schülerbeförderung	e.P.	Frau Söffge-Kühne
24.3.10	Sonstige schulische Aufgaben	243100	Sonstige schulische Aufgaben	e.P.	Frau Söffge-Kühne
24.4.10	Kreisschulbaukasse	244100	Kreisschulbaukasse	e.P./i.P.	Frau Söffge-Kühne
25.1.10	Archiv	251100	Archiv	e.P.	Frau Söffge-Kühne
25.2.10	Museum	252100	Museum	e.P.	Frau Söffge-Kühne
26.1.10	Theater	261100	Theater	e.P.	Frau Söffge-Kühne
26.2.10	Musikpflege	262100	Musikpflege	e.P.	Frau Söffge-Kühne
26.3.10	Musikschulen	263100	Musikschulen	e.P.	Frau Söffge-Kühne
27.1.10	Volkshochschule	271100	Volkshochschule	e.P.	Frau Söffge-Kühne
27.2.10	Stadtbibliothek	272100	Stadtbibliothek	e.P.	Frau Söffge-Kühne
28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	e.P.	Frau Söffge-Kühne
36.2.10	Jugendarbeit	362100	Jugendarbeit	e.P.	Frau Söffge-Kühne
36.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	365100	Tageseinrichtungen für Kinder	e.P.	Frau Söffge-Kühne
36.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit	e.P.	Frau Söffge-Kühne
36.7.10	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367100	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-und Familienhilfe	e.P	Frau Söffge-Kühne

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
42.1.10	Förderung des Sports	421100	Förderung des Sports	e.P.	Frau Söffge-Kühne

Teilhaushalt 31 - Bauverwaltung und Technische Dienste					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
53.7.10	Abfallbeseitigung	537100	Abfallbeseitigung	e.P.	Herr Böhnke
54.1.10	Gemeindestraßen- und Wegebau	541100	Gemeindestraßen- und Wegebau	e.P.	Herr Böhnke
54.2.10	Kreisstraßen	542100	Kreisstraßen	e.P.	Herr Böhnke
54.3.10	Landesstraßen	543100	Landesstraßen	e.P.	Herr Böhnke
54.5.10	Straßenbeleuchtung	545100	Straßenbeleuchtung	e.P.	Herr Böhnke
55.1.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	e.P.	Herr Böhnke
55.2.10	Öffentl. Gewässer/ Wasserbauwerke	552100	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauwerke	e.P.	Herr Böhnke
55.3.10	Bestattungswesen	553100	Bestattungswesen	e.P.	Herr Böhnke
56.1.10	Umweltschutzmaßnahmen	561100	Umweltschutzmaßnahmen	e.P.	Herr Böhnke

Teilhaushalt 32 – Bauaufsicht und Stadtplanung					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
51.1.10	Städtebauliche Planungs- und Ent-wicklungsmaßnahmen	511100	Städtebauliche Planungs- und Entwick-lungsmaßnahmen	e.P.	Frau Groppe-Seitz
52.1.10	Bauordnung und Bauaufsicht	521100	Bauordnung und Bauaufsicht	e.P.	Frau Groppe-Seitz
52.3.20	Denkmalschutz	523200	Denkmalschutz	e.P.	Frau Groppe-Seitz
52.3.10	Denkmalpflege	523100	Denkmalpflege	e.P.	Frau Groppe-Seitz

Teilhaushalt 33 – Immobilienmanagement					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
11.1.60	Immobilienmanagement	111600	Immobilienmanagement	e.P.	Herr Goretzki

42.4.10	Sportstätten	424100	Sportstätten	e.P.	Herr Goretzki

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
51.1.20	Stadtgestaltung u. ökologische Entwicklung	511200	Stadtgestaltung u. ökolog. Entwicklung	e.P./ i.P.	Herr Goretzki
52.2.10	Wohnungsbauförderung	522100	Wohnungsbauförderung	e.P.	Herr Goretzki
53.8.20	Bedürfnisanstalten	538200	Bedürfnisanstalten	e.P.	Herr Goretzki
57.3.20	Mehrzweckhäuser/Dorfgemein-schaftshäuser	573200	Mehrzweckhäuser/Dorfgemein-schaftshäuser	e.P.	Herr Goretzki
57.3.60	Aussichtstürme	573600	Aussichtstürme	e.P.	Herr Goretzki

Entsorgung Bad Pyrmont AÖR

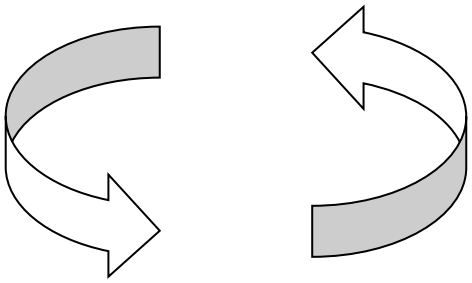
Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
53.8.01	Abwasserbeseitigung	538011	Abwasserbeseitigung	e.P.	Herr Sievers
53.8.02	Gemeinschaftskläranlage	538021	Gemeinschaftskläranlage	e.P.	Herr Sievers
54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	545011	Straßenreinigung und Winterdienst	e.P.	Herr Sievers

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
57.3.00	Bauhofverwaltung	573003	Bauhofleitung	e.P./ i.P.	Herr Böhnke
		573021	Interne Arbeiten		
		573091	Bauhofverwaltung allgemein		
		573092	Material und Dienstleistungen für Aufträge		
57.3.10	Grünpflege	573101	Rasenpflege intensiv		Herr Böhnke
		573102	Grünflächenpflege Extensiv		
		573103	Gehölzpflege/ Pflanzarbeiten		
		573104	Saisonbepflanzung		
		573191	Grünpflege allgemein		
57.3.20	Hochbau	573201	Maurerarbeiten		Herr Böhnke
		573202	Malerarbeiten		
		573203	Gerüstbauarbeiten		
		573204	Holzarbeiten		
		573205	Fließenlegerarbeiten		
		573206	Trocken- und Innenausbau		
		573291	Hochbau allgemein		

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
57.3.30	Tiefbau	573301	Erdarbeiten		Herr Böhnke
		573302	Asphaltarbeiten		
		573303	Pflasterarbeiten		
		573304	Kanalbauarbeiten		
		573305	Wegebau		
		573306	Markierungsarbeiten		
		573308	Winterdienst		
		573309	Straßenreinigung		
		573310	Absperrarbeiten		
		573311	Schilderarbeiten		
		573391	Tiefbau allgemein		
57.3.50	Sonstige Leistungen	573504	Reparatur- und Wartungsarbeiten		Herr Böhnke
		573506	Reinigungs- und Aufräumarbeiten		
		573507	Schlosserarbeiten		
		573509	Umzugsarbeiten		
		573510	Veranstaltungsarbeiten		
		573511	Vertretung Hausmeister/ Friedhofsgärtner		
		573512	Feuerwehreinsätze Beschäftigter		
		573513	Entsorgungsarbeiten		
		573514	Transportarbeiten		
		573515	Sicherheits- und Kontrollarbeiten		
		573591	Sonstige Leistungen allgemein		

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2026						Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2026					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	€	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	€
1	Finanzmanagement, -planung und -controlling	21100	111300	3811000	1.000	Stadtbibliothek	15820	272100	4811000	7.100
2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12201	122100	3811000	10.500	Marktwesen	12101	573300	4811000	10.500
3	Grundschulen	15230	211100	3811000	8.900	Einrichtungen der Jugendarbeit	15410	366100	4811000	12.500
	Grundschulen	15230	211100	3811000	35.900	Förderung des Sports	22400	421100	4811000	35.900
4										
5										
6	Gymnasien	15340	217100	3811000	15.900					
7						Musikschulen	23400	263100	4811000	12.300
8						Einrichtungen der Jugendarbeit	15410	366100	4811000	12.500
9	Schülerbeförderung	22100	241100	3811000	9.000	Tageseinrichtungen für Kinder	22300	365100	4811000	9.000
12	Stadtbibliothek	15820	272100	3811000	3.500	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22200	367100	4811000	3.500
						Grundschulen	15201	211100	4811000	5.700
						Kombinierte Grund- und Hauptschule	15270	213100	4811000	60.600
13	Sportstätten	15620	424100	3811000	655.700	Realschulen	15310	215100	4811000	60.800
						Förderung des Sports	22400	421100	4811000	404.100
						Gymnasien	15340	217100	4811000	124.500
Summe:					**740.400**	**Summe:**				**693.000**