

# 2026

## Stadt Bad Pyrmont



Produktorientierter doppischer  
Haushaltsplan 2026

1. Nachtrag

**Kur - Natur - Kultur**

# INHALTSVERZEICHNIS

|  | <b><u>Seite</u></b> |
|--|---------------------|
| <b>Inhaltsverzeichnis</b>  | 1 - 2               |
| <b>1. Nachtragshaushaltssatzung 2026</b>   | 3 - 5               |
| <b>Vorbericht</b> (gem. § 6 KomHKVO)   | 6 - 23              |
| <b>Budget-/Haushaltsvermerke</b>   | 24 - 25             |
| <b>Übersicht über die gebildeten Budgets</b> (gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO)                       | 26 - 33             |
| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> (gem. § 2 KomHKVO)   | 34                  |
| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> (gem. § 3 KomHKVO)   | 35                  |
| <b>Teilhaushalte</b> (Ergebnis- und Finanzhaushalte mit Produktbeschreibungen – § 4 KomHKVO) |                     |
| ▪ Teilhaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, RPA und Gleichstellung                     | keine Änderung      |
| ▪ Teilhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste  | 36-40               |
| ▪ Teilhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales  | 41-48               |
| ▪ Teilhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft   | 49-53               |
| ▪ Teilhaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur                                      | 54-76               |
| ▪ Teilhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste                            | 77-85               |
| ▪ Teilhaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung                                    | keine Änderung      |
| ▪ Teilhaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement  | 86-102              |
| <b>Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen</b> (gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 5 KomHKVO)         | 103    104          |
| <b>Übersicht der Investitionen</b>   | 105 - 110           |
| <b>Übersicht Ergebnishaushalt</b> (gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 1 KomHKVO)                         | 111                 |
| <b>Übersicht Finanzhaushalt</b> (gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 2 KomHKVO)                           | 112                 |



## 1. Nachtragshaushaltssatzung der STADT BAD PYRMONT für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Pyrmont in der Sitzung am 19.03.2026 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2026** beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

|  | die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge | erhöht  | vermindert | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich des Nachtrages festgesetzt auf |
|--|--|---------|------------|--|
|  | Euro                                       | Euro    | Euro       | Euro   |
| 1  | 2  | 3       | 4          | 5  |
| (1)  |  |         |            |  |
| 1. im <b>Ergebnishaushalt</b>                              |  |         |            |  |
| 1.1 ordentliche Erträge                                    | 44.517.000                                 | 116.600 | 0          | 44.633.600   |
| 1.2 ordentliche Aufwendungen                               | 49.332.800                                 | 657.300 | 0          | 49.990.100   |
| 1.3 außerordentliche Erträge                               | 0  | 0       | 0          | 0  |
| 1.4 außerordentliche Aufwendungen                          | 0  | 0       | 0          | 0  |
| 2. im <b>Finanzhaushalt</b>                                |  |         |            |  |
| 2.1 Einzahlungen   | 58.713.300                                 | 116.600 | 1.480.000  | 57.349.900   |
| 2.2 Auszahlungen   | 64.327.100                                 | 657.300 | 1.554.000  | 63.430.400   |
| <u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf</u> |  |         |            |  |
| 2.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 43.151.400                                 | 116.600 | 0          | 43.268.000   |
| 2.2.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 46.384.300                                 | 657.300 | 0          | 47.041.600   |
| 2.1.2 Einzahlungen für Investitionstätigkeit               | 2.920.300                                  | 0       | 0          | 2.920.300  |
| 2.2.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit               | 15.561.900                                 | 0       | 1.480.000  | 14.081.900   |
| 2.1.3 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit              | 12.641.600                                 | 0       | 1.480.000  | 11.161.600   |
| 2.2.3 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit              | 2.380.900                                  | 0       | 74.000     | 2.306.900  |

|  |   |           |   |   |           |
|--|---|-----------|---|---|-----------|
| (2) beim <b>Bauhof</b>                                     |   |           |   |   |           |
| 1. im <b>Ergebnishaushalt</b>                              |   |           |   |   |           |
| 1.1  | ordentliche Erträge                             | 3.280.700 | 0 | 0 | 3.280.700 |
| 1.2  | ordentliche Aufwendungen                        | 3.262.300 | 0 | 0 | 3.262.300 |
| 1.3  | außerordentliche Erträge                        | 0         | 0 | 0 | 0         |
| 1.4  | außerordentliche Aufwendungen                   | 0         | 0 | 0 | 0         |
| 2. im <b>Finanzhaushalt</b>                                |   |           |   |   |           |
| 2.1  | Einzahlungen auf                                | 3.280.700 | 0 | 0 | 3.280.700 |
| 2.2  | Auszahlungen auf                                | 3.285.700 | 0 | 0 | 3.285.700 |
| festgesetzt;   |   |           |   |   |           |
| <u>von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf</u> |   |           |   |   |           |
| 2.1.1  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.280.700 | 0 | 0 | 3.280.700 |
| 2.2.1  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.092.700 | 0 | 0 | 3.092.700 |
| 2.1.2  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 0         | 0 | 0 | 0         |
| 2.2.2  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 193.000   | 0 | 0 | 193.000   |
| 2.1.3  | Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 0         | 0 | 0 | 0         |
| 2.2.3  | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 0         | 0 | 0 | 0         |

## § 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **der Stadt Bad Pyrmont** (Kreditermächtigung Stadt) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 12.641.600 Euro um 1.480.000 Euro **gemindert** und damit auf **11.161.600 Euro neu** festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **des Bauhofs Bad Pyrmont** (Kreditermächtigung Bauhof) wird unverändert zur bisherigen Festsetzung auf **0 Euro** festgesetzt.

### § 3

- (1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen der Stadt Bad Pyrmont** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von **8.635.000 Euro** um 7.192.600 Euro erhöht und damit auf **15.827.600 Euro** neu festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen des Bauhofs Bad Pyrmont** wird unverändert zur bisherigen Festsetzung auf **65.000 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, bleibt in der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.190.000 Euro **unverändert**.
- (2) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen **des Bauhofs Bad Pyrmont** in Anspruch genommen werden dürfen, bleibt in der bisherigen Festsetzung in Höhe von 250.000 Euro **unverändert**.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden **nicht** geändert.

### § 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 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

Die Wertgrenzen nach § 12 Abs. 1 KomHKVO werden **nicht** geändert.

Bad Pyrmont, 24.03.2026

STADT BAD PYRMONT  
Der Bürgermeister

Blome

V f g.

**Haushaltsvorbericht 1. Nachtragshaushalt 2026 der Stadt Bad Pyrmont**

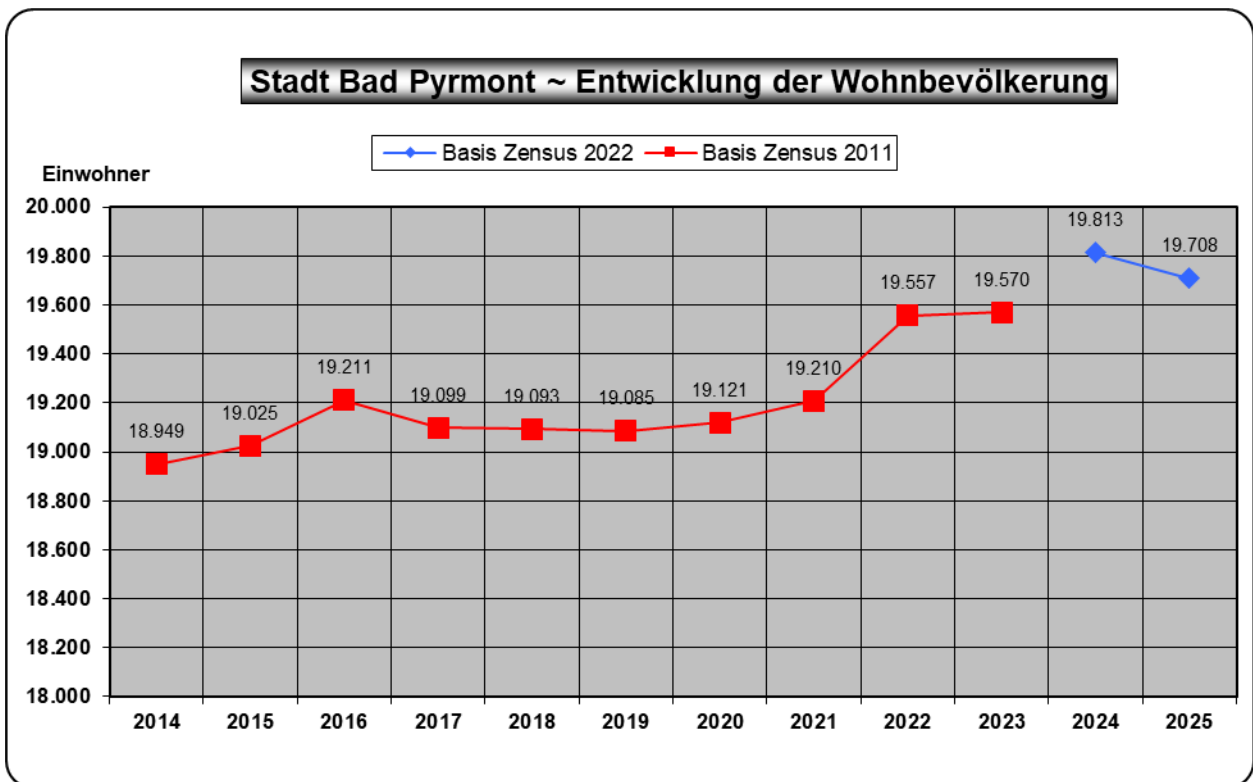
**I. Statistische Angaben**

**Einwohner**

Landesamt für Statistik 30.06.2025 19.708

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

Fortschreibung nach dem Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 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**

| <b>Schule</b>                         | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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

| <b><u>Ergebnishaushalt</u></b>  | Rechnung            | Rechnung            | Rechnung             | Rechnung             | Rechnung            |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|   | 2021 *              | 2022 *              | 2023*                | 2024**               | 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  |                     |                     | <u>-1.828.902,79</u> | <u>-2.753.690,99</u> |                     |
| Jahresüberschuss  | <u>4.298.535,13</u> | <u>1.790.199,78</u> |                      |                      | <u>4.036.070,69</u> |
|   |                     |                     |                      |                      |                     |
|   |                     |                     |                      |                      |                     |
| <b><u>Finanzhaushalt</u></b>  | Rechnung            | Rechnung            | Rechnung             | Rechnung             | Rechnung            |
|   | 2021 *              | 2022 *              | 2023*                | 2024**               | 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   | <u>2.421.797,47</u> | <u>-89.268,21</u>   | <u>-4.298.385,74</u> | <u>-1.031.578,17</u> | <u>6.184.512,97</u> |
| * festgestellte Jahresabschlüsse; (*) Prüfung durch das RPA ** vorläufige Jahresabschlüsse (Stand 09.12.2025) |                     |                     |                      |                      |                     |

### III. NKR → Entwicklung der doppischen Haushalte

| <b><u>Ergebnishaushalt</u></b>         | Ansatz             | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2024               | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|  | €                  | €                 | €                 | €                 | €                 | €                 |
| ordentliche Erträge                    | 38.072.700         | 42.915.700        | 44.633.600        | 45.006.400        | 45.795.400        | 46.561.200        |
| ordentliche Aufwendungen               | 44.414.499         | 44.545.000        | 49.990.100        | 49.655.700        | 50.469.200        | 50.893.700        |
| außerordentliche Erträge               | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| außerordentliche Aufwendungen          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Jahresfehlbetrag                       | <u>-6.341.799</u>  | <u>-1.629.300</u> | <u>-5.356.500</u> | <u>-4.649.300</u> | <u>-4.673.800</u> | <u>-4.332.500</u> |
| Jahresüberschuss                       |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b><u>Finanzhaushalt</u></b>           | Ansatz             | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|  | 2024               | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|  | €                  | €                 | €                 | €                 | €                 | €                 |
| Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit  | 36.786.200         | 41.634.600        | 43.268.000        | 43.670.400        | 44.528.500        | 45.337.400        |
| Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit  | 42.020.199         | 42.113.800        | 47.041.600        | 46.868.500        | 47.845.400        | 48.402.200        |
| 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        | 14.081.900        | 25.207.700        | 21.442.100        | 4.612.600         |
| Kreditaufnahme                         | 7.697.700          | 22.573.600        | 11.161.600        | 19.269.300        | 14.236.600        | 3.300.100         |
| Tilgung                                | 1.984.500          | 2.538.900         | 2.306.900         | 3.270.300         | 3.982.200         | 3.401.900         |
| Finanzmittelveränderung                | <u>-17.768.298</u> | <u>-3.018.100</u> | <u>-6.080.500</u> | <u>-6.468.400</u> | <u>-7.299.100</u> | <u>-6.466.700</u> |

### IV. Haushaltslage 1. Nachtragshaushalt 2026

Nach § 115 (2) Ziff. 2 NKomVG haben die Kommunen unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen in erheblichem Umfang entstehen oder geleistet werden müssen.

Die hauptsächliche Notwendigkeit für den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 liegt in den Investitionsmaßnahmen "Sanierungsmaßnahme Rathaus" (I.33.0064) sowie dem "Ganztagsausbau der Grundschule Holzhausen" (I.22.0112). Die bislang veranschlagten Haushaltsmittel für die jeweilige Maßnahme und der bereits erreichte Planungsstand haben erbracht, dass ohne eine Anpassung der Haushaltsansätze weitere Beauftragungen im Haushaltsjahr 2026 nicht

möglich gewesen wären, so dass für eine zügige Umsetzung nunmehr haushaltsrechtlich zu reagieren war.

Daneben gibt es Anpassungen im Ergebnishaushalt, die sich sowohl in den vergangenen Wochen des Jahres 2026 abgezeichnet hat als auch Auswirkungen aus politischen Anträgen.

#### Änderungen im Ergebnishaushalt

Bei den Erträgen musste in dem 1. Nachtragshaushalt 2026 bei der Darstellung von Personalkostenerstattungen reagiert werden. Leider hat es im Stammhaushalt 2026 technische Probleme gegeben, so dass nunmehr die bei der Stadt Bad Pyrmont eingehenden Personalkostenerstattungen – insbesondere für die abgeordneten Mitarbeiter des Jobcenters – korrekt dargestellt werden.

Im Bereich der Aufwendungen erfolgte eine deutliche Anpassung der Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen mit einer Ansatzserhöhung in Höhe von 300.000 € über den gesamten Haushalt hinweg. Diese Anpassung im Sonderbudget "ZW Bau" hat sich in erster Linie dadurch gezeigt, dass für das Haushaltsjahr 2025 noch ein deutlicher überplanmäßiger Aufwand zu beschließen und zu buchen war. Darüber hinaus haben die Jahresverbrauchsabrechnungen – insbesondere der Bewirtschaftungskosten der städtischen Liegenschaften – höhere Abschlagszahlungen in 2026 zur Folge gehabt.

Weiterhin wurde aufgrund eines politischen Antrags der Beschluss gefasst, dass der jährliche städtische Zuschuss an die Musikschule mit einer 3 %igen Dynamisierung in 2026 versehen wird. Zukünftig soll/wird sich die Dynamisierung an den tariflichen Ergebnissen des TVöD orientieren, so dass letztlich eine dauerhafte Dynamisierung zugunsten der Musikschule beschlossen wurde. Ausgehend von dem Erhöhungsbetrag für 2026 in Höhe von 5.200 € bedeutet eine künftige jährliche Anpassung des Zuschusses eine Erhöhung voraussichtlich zwischen 5.000 € und 6.000 €.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2026 ergeben sich folgende Mehrerträge bzw. Aufwandserhöhungen für den Gesamthaushalt:

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Gesamtertrag       | + 116.600 € |
| Gesamtaufwendungen | + 657.300 € |

Die Veränderungen mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2026 für den Ergebnishaushalt insgesamt ergeben für das Haushaltsjahr 2026 bzw. die mittelfristige Finanzplanung 2027 – 2029 folgende Planergebnisse:

| Jahr | bislang       | neu           |
|------|---------------|---------------|
| 2026 | - 4.815.800 € | - 5.536.500 € |
| 2027 | - 4.741.200 € | - 4.649.300 € |
| 2028 | - 4.698.400 € | - 4.673.800 € |
| 2029 | - 4.431.700 € | - 4.332.500 € |

Die Hebesätze der Realsteuern bleiben auch mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 unverändert.

#### Änderungen im Investitionsplan/Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt des 1. Nachtragshaushaltsplans 2026 weist im Jahresergebnis bei Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 43.268.000 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 47.041.600 € ein Defizit in Höhe von 3.773.600 € aus. Der Anteil für Investitionstätigkeiten stellt sich dabei mit Einzahlungen in Höhe von 2.920.300 € und Auszahlungen in Höhe von 14.081.900 € mit einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 11.161.600 € dar.

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

##### Ausführungen Vorbericht 2024:

Mit Beginn des Schuljahres 2026/2027 beginnt die sukzessive Einführung einer verpflichtenden Ganztagschule im Primarbereich. Bei der Stadt Bad Pyrmont besteht bereits seit vielen Jahren die Einrichtung einer freiwilligen Ganztagschule im Primarbereich für die Klassen 1 – 4. Seit jeher wird die Ganztagschule jedoch nur für die Klassen 3 und 4 gelebt. Mit den entsprechenden landesgesetzlichen Regelungen ergibt sich nunmehr, dass für die Einführung der verpflichtenden Ganztagschule, 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 ange-dachten 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.

#### Ausführungen Vorbericht 1. Nachtrag 2026:

Der mittlerweile eingetretene Planungsfortschritt hat gezeigt, dass mit den bisherigen Gesamtansätzen in Höhe von 2.009.400 € die Maßnahme nicht auskömmlich finanziert ist.

Die involvierten Planer und Fachplaner haben über den Jahreswechsel 2025/2026 einen Investitionsbedarf in Höhe von knapp 3,8 Mio. Euro ausgewiesen. Über Verhandlungsgespräche konnten durch die Verwaltung jedoch Anpassungen von diesem gesamten Investitionsbedarf vorgenommen werden, so dass mit dem 1. Nachtragshaushalt 2026 nunmehr ein Gesamtansatz in Höhe von 3.175.000 € veranschlagt ist. Neben der Anpassung der Höhe des Investiti-

onsansatzes ist auch eine Verpflichtungsermächtigung aufgenommen worden, da verwaltungsseitig geplant ist, den Mensaneubau an der Grundschule Holzhausen noch im Jahresverlauf 2026 zu vergeben und möglichst mit den ersten baulichen Tätigkeiten zu beginnen.

Bei der Sanierungsmaßnahme des Rathauses waren bislang insgesamt 4 Mio. Euro über entsprechende Haushaltsansätze in den Haushaltsjahren 2025 – 2027 veranschlagt. Auch hier zeigt sich jedoch leider mittels Planungsfortschritt, dass die bisher veranschlagten Haushaltsmittel nicht auskömmlich sind. Es hat sich gezeigt, dass die bisherigen Ansätze – insbesondere für den wiederherzustellenden Brandschutz, aber auch die vorzunehmende energetische Sanierung – unter Beteiligung der entsprechenden Fachplaner nicht eingehalten werden konnten.

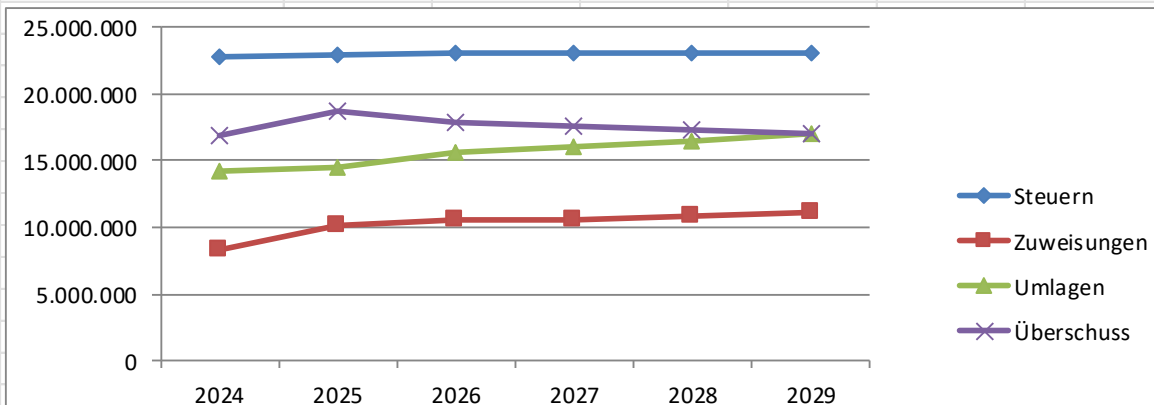
Für das Haushaltsjahr 2026 wurde der bisherige Ansatz komplett reduziert, da in diesem Haushaltsjahr mit dem übertragenen Haushaltsausgaberest die weiteren Tätigkeiten bestritten werden können. Dafür sind in der mittelfristigen Finanzplanung in den Jahren 2027 und 2028 je 2,75 Mio. Euro neu aufgenommen worden, so dass derzeit von einem Gesamtkostenrahmen von rd. 6,5 Mio. Euro ausgegangen wird. Inwieweit der übertragene Haushaltsausgaberest aus 2025 jedoch in voller Gänze ausgegeben werden kann bzw. ob hieraus noch weitere Anpassungen der Haushaltsansätze 2027 und 2028 wegen wegfallender Kreditermächtigen notwendig werden, muss über den Jahresverlauf beobachtet werden.

Verwaltungsseitig ist jedoch vorgesehen für die Sanierungsmaßnahme des Rathauses auch Fördermittel zu akquirieren. Ein entsprechender Fördermittelantrag bei der N-Bank zu dem Förderprogramm "Klimaschutz und Energieeffizienz" im Rahmen einer Förderung von Nicht-Wohngebäuden befindet sich aktuell noch im Antragsverfahren. Sollte eine entsprechende Förderung bewilligt werden, wird sich dies in den kommenden Jahren auch in der Haushaltsplanung wiederfinden.

- 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 Finanzaufweisungen sowie der Aufwendungen aus Finanzumlagen** (gem. § 6 Ziffer 1 a-c KomHKVO) / Stand: Haushalt 2026

|   | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Steuern</b>  | vorl. Ergebnis    | Ansatz            | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              |
| Grundsteuer A 301000  | 59.327            | 59.000            | 66.900            | 66.900            | 66.900            | 66.900            |
| Grundsteuer B 302000  | 4.175.763         | 4.140.000         | 4.132.100         | 4.132.100         | 4.132.100         | 4.132.100         |
| Gew erbesteuer 303000                                       | 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 302100                | 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         |
| <b>Summe Steuern</b>  | <b>22.745.833</b> | <b>22.958.400</b> | <b>22.986.600</b> | <b>22.986.600</b> | <b>22.986.600</b> | <b>22.986.600</b> |
| <b>Finanzaufweisungen</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Schlüsselzuweisungen 311000                                 | 7.721.552         | 9.520.500         | 9.868.600         | 9.868.600         | 10.095.500        | 10.317.600        |
| Zuweisung für Aufgaben d. übertragener Wirkungskreis 313000 | 634.072           | 675.100           | 706.100           | 720.200           | 734.600           | 749.300           |
| <b>Summe Zuweisungen</b>                                    | <b>8.355.624</b>  | <b>10.195.600</b> | <b>10.574.700</b> | <b>10.588.800</b> | <b>10.830.100</b> | <b>11.066.900</b> |
| <b>Gesamtsumme Erträge</b>                                  | <b>31.101.457</b> | <b>33.154.000</b> | <b>33.561.300</b> | <b>33.575.400</b> | <b>33.816.700</b> | <b>34.053.500</b> |
| <b>Umlagen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Kreisumlage 437200  | 13.489.232        | 13.847.000        | 15.123.000        | 15.510.600        | 15.992.900        | 16.457.000        |
| Gew erbesteuerumlage 434000                                 | 640.883           | 594.200           | 488.400           | 488.400           | 488.400           | 488.400           |
| Entschuldungsumlage 437000                                  | 36.376            | 36.600            | 38.800            | 38.800            | 38.800            | 38.800            |
| <b>Gesamtsumme Umlagen</b>                                  | <b>14.166.491</b> | <b>14.477.800</b> | <b>15.650.200</b> | <b>16.037.800</b> | <b>16.520.100</b> | <b>16.984.200</b> |
| <b>Überschuss</b>   | <b>16.934.966</b> | <b>18.676.200</b> | <b>17.911.100</b> | <b>17.537.600</b> | <b>17.296.600</b> | <b>17.069.300</b> |



© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, az, 03.03.2026

|             | 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 |

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

| <b>Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| gem. § 6 Ziffer 1 d) KomHKVO / Stand: Haushalt 2026                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Erträge</b>   | <b>2024</b>        | <b>2025</b>        | <b>2026</b>        | <b>2027</b>        | <b>2028</b>        | <b>2029</b>        |
| Bezeichnung  | vorl. Ergebnis     | Ansatz             | Ansatz             | Plan               | Plan               | Plan               |
| Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke <b>3140100 - 3148010</b>                  | 2.911.205          | 2.936.100          | 3.953.300          | 3.855.600          | 3.807.500          | 3.820.500          |
| Auflöserträge aus<br>Sonderposten <b>030</b>   | 1.142.478          | 1.023.700          | 1.107.000          | 1.077.400          | 1.008.300          | 965.200            |
| sonstige Transfererträge <b>040</b>  | 0                  | 3.500              | 3.100              | 3.100              | 3.100              | 3.100              |
| öff.-rechtl. Entgelte <b>050</b>   | 3.053.832          | 3.037.300          | 3.047.300          | 3.047.300          | 3.047.300          | 3.047.300          |
| privatrechtliche Entgelte <b>060</b>   | 260.126            | 251.200            | 286.400            | 287.400            | 281.200            | 273.600            |
| Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen <b>070</b>                                   | 891.900            | 638.300            | 805.300            | 798.300            | 798.300            | 798.300            |
| Zinsen und ähnliche<br>Finanzerträge <b>080, ohne 3651000</b>                          | -31.396            | 38.800             | 38.700             | 38.700             | 38.700             | 38.700             |
| Konzessionsabgaben <b>3511000</b>  | 731.070            | 760.000            | 760.000            | 760.000            | 760.000            | 760.000            |
| Erträge aus der Auflösung<br>von Rückstellungen<br><b>3582100 - 3583100</b>            | 1.014.412          | 296.800            | 297.900            | 297.900            | 297.900            | 297.900            |
| Gewinnanteile aus Beteiligungen<br><b>3651000-3651300</b>                              | 407                | 651.100            | 636.100            | 531.100            | 611.000            | 611.000            |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>9.974.034</b>   | <b>9.636.800</b>   | <b>10.935.100</b>  | <b>10.696.800</b>  | <b>10.653.300</b>  | <b>10.615.600</b>  |
|  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Aufwendungen</b>  | <b>2024</b>        | <b>2025</b>        | <b>2026</b>        | <b>2027</b>        | <b>2028</b>        | <b>2029</b>        |
| Bezeichnung  | vorl. Ergebnis     | Ansatz             | Ansatz             | Plan               | Plan               | Plan               |
| Aufwand f. aktives Personal <b>131</b>   | 10.701.677         | 10.042.800         | 11.064.400         | 11.400.100         | 11.643.400         | 11.893.600         |
| Aufwand f. Versorgung <b>140</b>   | 27.361             | 800                | 800                | 800                | 800                | 800                |
| Sach- u. Dienstleistungen <b>150</b>   | 8.155.210          | 8.231.100          | 9.990.800          | 8.310.900          | 8.256.500          | 8.231.800          |
| Abschreibungen <b>160</b>  | 2.641.452          | 2.199.700          | 2.693.000          | 2.563.800          | 2.438.700          | 2.327.200          |
| Zinsen u. ähnlicher Aufwand <b>170</b>   | 208.852            | 802.400            | 1.344.200          | 1.923.200          | 2.271.100          | 2.037.100          |
| Zuweisungen u. Zuschüsse<br><b>4310001 - 4327000</b>                                   | 6.932.913          | 7.521.300          | 7.821.600          | 7.976.000          | 7.887.500          | 8.035.200          |
| Soziale Leistungen<br><b>4331000 - 4339000</b>   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Geschäftsaufwand<br><b>4431010 - 4431090</b>   | 434.661            | 516.500            | 486.100            | 506.100            | 506.100            | 506.100            |
| sonstige ordentl. Aufwendungen<br><b>4411000 - 4429040 und<br/>4441010 - 4455000</b>   | 803.116            | 772.700            | 938.000            | 960.600            | 901.300            | 908.600            |
| <b>Summe Aufwand</b>   | <b>29.905.243</b>  | <b>30.087.300</b>  | <b>34.338.900</b>  | <b>33.641.500</b>  | <b>33.905.400</b>  | <b>33.940.400</b>  |
|  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Gesamtsumme Erträge  | 9.974.034          | 9.636.800          | 10.935.100         | 10.696.800         | 10.653.300         | 10.615.600         |
| Gesamtsumme Aufwendungen   | 29.905.243         | 30.087.300         | 34.338.900         | 33.641.500         | 33.905.400         | 33.940.400         |
| <b>Saldo</b>   | <b>-19.931.210</b> | <b>-20.450.500</b> | <b>-23.403.800</b> | <b>-22.944.700</b> | <b>-23.252.100</b> | <b>-23.324.800</b> |

| <b>Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| gem. § 6 Ziffer 1 d) KomHKVO / Stand: Haushalt 2026                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b><u>Einzahlungen</u></b>   | <b>2024</b>        | <b>2025</b>        | <b>2026</b>        | <b>2027</b>        | <b>2028</b>        | <b>2029</b>        |
| Bezeichnung  | vorl. Ergebnis     | Ansatz             | Ansatz             | Plan               | Plan               | Plan               |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke <b>6140100 - 6148010</b>                     | 2.785.015          | 2.936.100          | 3.953.300          | 3.855.600          | 3.807.500          | 3.820.500          |
| sonst. Transfereinzahlungen <b>0300</b>  | 0                  | 28.500             | 28.100             | 28.100             | 28.100             | 28.100             |
| öff.-rechtl. Entgelte <b>0400</b>  | 3.079.604          | 3.037.300          | 3.047.300          | 3.047.300          | 3.047.300          | 3.047.300          |
| privatrechtliche Entgelte <b>0500</b>  | 277.136            | 251.200            | 286.400            | 287.400            | 281.200            | 273.600            |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen <b>0600</b>                                       | 978.530            | 638.300            | 805.300            | 798.300            | 798.300            | 798.300            |
| Zinsen und ähnliche Finanzeinz. <b>0700, ohne 6651000</b>                              | 483.027            | 38.800             | 38.700             | 38.700             | 38.700             | 38.700             |
| Konzessionsabgaben <b>6511000</b>  | 751.173            | 760.000            | 760.000            | 760.000            | 760.000            | 760.000            |
| Gewinnanteile aus Beteiligungen <b>6651000-6651300</b>                                 | 236.979            | 651.100            | 636.100            | 531.100            | 611.000            | 611.000            |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>8.591.465</b>   | <b>8.230.400</b>   | <b>9.555.200</b>   | <b>9.346.500</b>   | <b>9.372.100</b>   | <b>9.377.500</b>   |
|  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b><u>Auszahlungen</u></b>   | <b>2024</b>        | <b>2025</b>        | <b>2026</b>        | <b>2027</b>        | <b>2028</b>        | <b>2029</b>        |
| Bezeichnung  | vorl. Ergebnis     | Ansatz             | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               |
| Auszahlungen f. aktives Personal <b>1101</b>   | 9.337.807          | 9.797.700          | 10.795.400         | 11.163.200         | 11.444.800         | 11.715.800         |
| Auszahlungen f. Versorgung <b>1200</b>   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sach- u. Dienstleistungen <b>1300</b>  | 7.944.270          | 8.231.100          | 9.990.800          | 8.310.900          | 8.256.500          | 8.231.800          |
| Zinsen u. ähnliche Auszahlungen <b>1400</b>  | 187.109            | 802.400            | 1.344.200          | 1.923.200          | 2.271.100          | 2.037.100          |
| Zuweisungen u. Zuschüsse <b>7310001 - 7327000</b>                                      | 6.831.820          | 7.521.300          | 7.822.600          | 7.977.000          | 7.888.500          | 8.036.200          |
| Soziale Leistungen <b>7331000 - 7339000</b>  | 5.665              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Geschäftsauszahlungen <b>7431010 - 7431090</b>   | 488.607            | 516.500            | 563.600            | 583.600            | 583.600            | 583.600            |
| sonstige haushaltswirks. Ausz. <b>7411000 - 7429040 und 7441020 - 7455000</b>          | 788.871            | 806.300            | 874.800            | 897.400            | 838.100            | 845.400            |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>25.584.149</b>  | <b>27.675.300</b>  | <b>31.391.400</b>  | <b>30.855.300</b>  | <b>31.282.600</b>  | <b>31.449.900</b>  |
|  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>  | <b>8.591.465</b>   | <b>8.230.400</b>   | <b>9.555.200</b>   | <b>9.346.500</b>   | <b>9.372.100</b>   | <b>9.377.500</b>   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>  | <b>25.584.149</b>  | <b>27.675.300</b>  | <b>31.391.400</b>  | <b>30.855.300</b>  | <b>31.282.600</b>  | <b>31.449.900</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>-16.992.685</b> | <b>-19.444.900</b> | <b>-21.836.200</b> | <b>-21.508.800</b> | <b>-21.910.500</b> | <b>-22.072.400</b> |

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

| <b>Sachvermögen</b>  | <b>2021</b>          | <b>2022</b>          | <b>2023</b>          |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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         |
| <b>Summe</b>   | <b>81.560.059,43</b> | <b>82.383.219,80</b> | <b>83.150.901,66</b> |
|  |                      |                      |                      |
| <b>Finanzvermögen</b>  | <b>2021</b>          | <b>2022</b>          | <b>2023</b>          |
| 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           |
| <b>Summe</b>   | <b>43.172.636,02</b> | <b>43.333.617,87</b> | <b>42.771.158,83</b> |
|  |                      |                      |                      |
| <b>Liquide Mittel</b>  | <b>3.345.252,46</b>  | <b>5.804.421,67</b>  | <b>1.557.296,05</b>  |

| Stadt Bad Pyrmont<br>Entwicklung Schuldenstand |                         |           |                 |                | Landesdurchschnitt in der<br>Gemeindegrößen-<br>klasse 10.000 bis<br>20.000 Einw.<br>EUR pro Einw. | Veränderung<br>pro<br>Einw.<br>zum<br>Vorjahr<br>in % | Höhe der<br>Kassen-/<br>Liquiditäts-<br>kredite<br>am 31.12.<br>EUR |
|--|-------------------------|-----------|-----------------|----------------|--|---|---|
| Haus-<br>halts-<br>jahr                        | Schuldenstand am 31.12. |           | Veränderung zum | Einwohnerstand |  |   |   |
|  | insgesamt               | pro Einw. | Vorjahr in      | am 30.06.      |  |   |   |
|  | EUR                     | 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   | 29.971.387,97           | 1.520,77  | +99,3           | 19.708         | 2223   | +100,4  | 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 Einwohner für die Jahre bis 2016 wurden auf Basis aller Gemeinden in Niedersachsen durch das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) veröffentlicht. Ab dem Jahr 2017 werden durch das LSN nur noch die Landesdurchschnitte in der Gemeindegrößenklasse 10.000 bis 20.000 Einwohner 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 2023. Die Darstellungen der übrigen Haushaltsjahre (2024 und 2025) können zum jetzigen

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

Der Jahresabschluss 2024 konnte abschließend erstellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung übergeben werden. Derzeit ist die Planung, diesen Jahresabschluss im Sommer 2026 zu testieren. Dieses beinhaltet auch den Jahresabschluss des Bauhofes der Stadt Bad Pyrmont für das Jahr 2024.

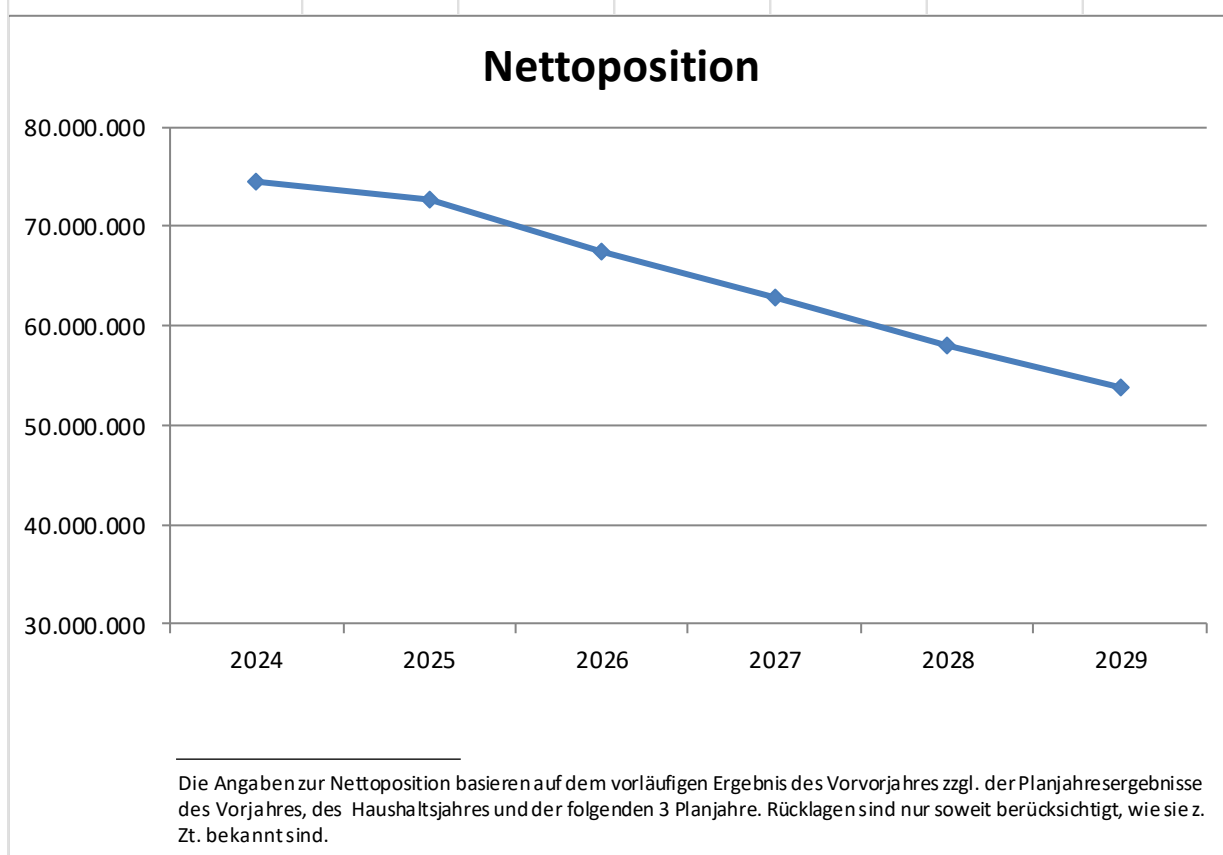
Unter Beachtung der Angaben zu II. "Entwicklung der Haushaltswirtschaft in Vorjahren - Finanzhaushalt" ist für die Liquiditätsentwicklung und den Bestand an Liquiditätsmitteln jedoch festzuhalten, dass insbesondere die negativen Bestände in dieser Form in der Realität nicht auf den Girokonten der Stadt 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)

| <b>Entwicklung der Nettoposition</b><br>(gem. § 6 Ziffer 1 g KomHKVO) / Stand: Haushalt 2026 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       | <b>2026</b>       | <b>2027</b>       | <b>2028</b>       | <b>2029</b>       |
|  | vorl. Ergebnis    | Ansatz            | Ansatz            | Plan              | Plan              | Plan              |
| <b>Nettoposition SK 2062999</b>  | <b>74.439.918</b> | <b>72.771.318</b> | <b>67.414.818</b> | <b>62.765.518</b> | <b>58.091.718</b> | <b>53.759.218</b> |



© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, az 24.03.2026

|                      | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       | <b>2026</b>       | <b>2027</b>       | <b>2028</b>       | <b>2029</b>       |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Nettoposition</b> | <b>74.439.918</b> | <b>72.771.318</b> | <b>67.414.818</b> | <b>62.765.518</b> | <b>58.091.718</b> | <b>53.759.218</b> |

- 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

Zunächst wird auf die Daten des Stammhaushaltes 2026 verwiesen. Ebenso wird auf die o. g. Ausführungen zu den Anpassungen der investiven Maßnahmen über den 1. Nachtragshaushalt 2026 verwiesen.

Mit Blick auf die Aktualisierung im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2026 ergeben sich folgende neue Eckdaten:

| <b>Investitionen</b> | <b>2026/€</b> | <b>2027/€</b> | <b>2028/€</b> | <b>2029/€</b> |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen         | 2.920.300     | 5.938.400     | 7.205.500     | 1.312.500     |
| Auszahlungen         | 14.081.900    | 25.207.700    | 21.442.100    | 4.612.600     |
| Saldo Inv.           | - 11.161.600  | - 19.269.300  | - 14.236.600  | -3.300.100    |

#### V.2 Kredite/Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

##### V.2.1 Kreditaufnahmen

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2026 ergeben sich auch Veränderungen bei den vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

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

| <b>Kredite</b> | <b>2026/€</b> | <b>2027/€</b> | <b>2028/€</b> | <b>2029/€</b> |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen   | 11.161.600    | 19.269.300    | 14.236.600    | 3.300.100     |
| Auszahlungen   | 2.306.900     | 3.270.300     | 3.982.200     | 3.401.900     |
| Saldo Kredite  | 8.854.700     | 15.999.000    | 10.254.400    | - 101.800     |

Sollten die o. g. Planzahlen – insbesondere in der mittelfristigen Finanzplanung – tatsächlich eintreten, wäre dieses eine enorme Belastung der Verschuldung der Stadt Bad Pyrmont.

## **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.

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

### **Ergebnishaushalt**

Es wird auf die Ausführungen des Vorberichts zum Stammhaushalt 2026 verwiesen.

### **Investitionsplan**

Es wird auf die Ausführungen des Vorberichts zum Stammhaushalt 2026 verwiesen.

## **VII. Verwirklichung der vorgesehenen Maßnahmen des Haushalts sicherungskonzeptes im Haushaltsplan (§ 6 Nr. 4 KomHKVO)**

Es wird auf das beschlossene Haushaltssicherungskonzept zum Stammhaushalt 2026 verwiesen. Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 wurde zu diesem Haushaltssicherungskonzept keine Aktualisierung vorgenommen.

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

Auf die Ausführungen zum Stammhaushalt 2026 wird verwiesen. werden:

Bad Pyrmont, im März 2026

Stadt Bad Pyrmont  
Der Bürgermeister

gez.

Blome

## Budget-/Haushaltsvermerke:

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

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

2. **Sonderbudgets**

Nicht in den Teilhaushaltsbudgets zu Ziffer 1 enthalten sind die Erträge und Einnahmen 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“ (ZWBÄU). 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 |
|-----------------|------------|----------------------|------------------|
| <b>Budget 3</b> | 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**

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

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      |
|           | <b>12.2.10</b> | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>          | 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 Asylbewerberleistungsgesetz    | 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**

| <b>lfd. Nr.</b>                                   | <b>Produktnr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Verantwortlicher</b> |
|---|-------------------|--|-------------------------|
| <b>Budget 16</b>                                  | 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             |
|   | <b>61.1.10</b>    | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> | Herr Ölmann             |
|   | 61.2.10           | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                       | Herr Ölmann             |
| <b>Budget 18</b>                                  | 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           | Stadtparkasse und Kreditinstitute                          | Herr Ölmann             |
| <b>Budget 17, 19, 20, 21, 22 und 23 entfallen</b> |                   |  |                         |

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

**Teilhaushalt 22 – Schulen, Jugend und Kultur**

| <b>lfd. Nr.</b>                                | <b>Produktnr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Verantwortlicher</b> |
|--|-------------------|--|-------------------------|
| <b>Budget 24</b>                               | 21.1.10           | Grundschulen   | Frau Söffge-Kühne       |
|  | 21.3.10           | Kombinierte Grund- und Hauptschulen                              | Frau Söffge-Kühne       |
|  | 21.5.10           | Realschulen  | Frau Söffge-Kühne       |
|  | <b>21.7.10</b>    | <b>Gymnasien</b>   | 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       |
| <b>Budget 26</b>                               | 36.2.10           | Jugendarbeit   | Frau Söffge-Kühne       |
|  | <b>36.5.10</b>    | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                             | Frau Söffge-Kühne       |
|  | 36.6.10           | Einrichtungen der Jugendarbeit                                   | Frau Söffge-Kühne       |
|  | 36.7.10           | sonstige Einrichtungen der Kinder-,<br>Jugend- und Familienhilfe | Frau Söffge-Kühne       |
|  | 42.1.10           | Förderung des Sports   | Frau Söffge-Kühne       |
| <b>Budget 29</b>                               | 25.1.10           | Archiv   | Frau Söffge-Kühne       |
|  | <b>25.2.10</b>    | <b>Museum</b>  | 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       |
|  | <b>27.2.10</b>    | <b>Stadtbibliothek</b>   | Frau Söffge-Kühne       |
|  | 28.1.10           | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                | Frau Söffge-Kühne       |
| <b>Budgets 25, 27, 28, 30 und 31 entfallen</b> |                   |  |                         |

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

**Teilhaushalt 31 – Bauverwaltung und technische Dienste**

| <b>lfd. Nr.</b>                                | <b>Produktnr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                       | <b>Verantwortlicher</b> |
|--|-------------------|--|-------------------------|
|  | 53.7.10           | Abfallbeseitigung                        | Herr Böhnke             |
|  | <b>54.1.10</b>    | <b>Gemeindestraßen- und Wegebau</b>      | Herr Böhnke             |
|  | <b>55.1.10</b>    | <b>Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b> | Herr Böhnke             |
| <b>Budget 32</b>                               | 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             |
| <b>Budgets 33, 34, 35, 36 und 37 entfallen</b> |                   |  |                         |

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

**Teilhaushalt 32 – Bauaufsicht und Stadtplanung**

| <b>lfd. Nr.</b>                            | <b>Produktnr.</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Verantwortlicher</b> |
|--|-------------------|---|-------------------------|
| <b>Budget 40</b>                           | <b>51.1.10</b>    | <b>Städtebauliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> | 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       |
| <b>Budgets 39, 41, 42 und 43 entfallen</b> |                   |   |                         |

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

**Teilhaushalt 33 – Immobilienmanagement**

| <b>lfd. Nr.</b>  | <b>Produktnr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                          | <b>Verantwortlicher</b> |
|------------------|-------------------|---|-------------------------|
| <b>Budget 38</b> | <b>11.1.60</b>    | <b>Immobilienmanagement</b>                 | 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.

**1. Nachtragshaushaltsplan 2026**

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |   |                           |                    |                       |   |  |  |
|-------------------------------|---|---------------------------|--------------------|-----------------------|---|--|--|
| Stadt Bad Pyrmont             |   |                           |                    |                       |   |  |  |
| Nr.                           | Erträge und Aufwendungen  | bisheriger<br>Ansatz 2026 | Veränderung        | Neuer Ansatz<br>2026  | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|                               |   |                           |                    | -Euro-                |   |  |  |
|                               | 1   | 2                         | 3                  | 4                     | 5   | 6  | 7  |
| <b>000</b>                    | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                           |                    |                       |   |  |  |
| 010                           | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 22.986.600,00             | 0,00               | 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)                 | 14.528.000,00             | 0,00               | 14.528.000,00         | 14.444.400,00   | 14.637.600,00  | 14.887.400,00  |
| 030                           | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 1.107.000,00              | 0,00               | 1.107.000,00          | 1.077.400,00  | 1.008.300,00   | 965.200,00   |
| 040                           | 4. sonstige Transfererträge   | 3.100,00                  | 0,00               | 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)    | 3.047.300,00              | 0,00               | 3.047.300,00          | 3.047.300,00  | 3.047.300,00   | 3.047.300,00   |
| 060                           | 6. privatrechtliche Entgelte  | 286.400,00                | 0,00               | 286.400,00            | 287.400,00  | 281.200,00   | 273.600,00   |
| 070                           | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 688.700,00                | 116.600,00         | 805.300,00            | 798.300,00  | 798.300,00   | 798.300,00   |
| 080                           | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 674.800,00                | 0,00               | 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  | 1.195.100,00              | 0,00               | 1.195.100,00          | 1.195.100,00  | 1.195.100,00   | 1.195.100,00   |
| <b>120</b>                    | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>44.517.000,00</b>      | <b>116.600,00</b>  | <b>44.633.600,00</b>  | <b>45.006.400,00</b>  | <b>45.795.400,00</b>   | <b>46.561.200,00</b>   |
| <b>130</b>                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                           |                    |                       |   |  |  |
| 131                           | 13. Personalaufwendungen  | -11.064.400,00            | 0,00               | -11.064.400,00        | -11.400.100,00  | -11.643.400,00   | -11.893.600,00   |
| 140                           | 14. Versorgungsaufwendungen   | -800,00                   | 0,00               | -800,00               | -800,00   | -800,00  | -800,00  |
| 150                           | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -9.333.800,00             | -657.000,00        | -9.990.800,00         | -8.310.900,00   | -8.256.500,00  | -8.231.800,00  |
| 160                           | 16. Abschreibungen  | -2.693.000,00             | 0,00               | -2.693.000,00         | -2.563.800,00   | -2.438.700,00  | -2.327.200,00  |
| 170                           | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -1.344.200,00             | 0,00               | -1.344.200,00         | -1.982.600,00   | -2.436.700,00  | -2.139.500,00  |
| 180                           | 18. Transferaufwendungen  | -23.550.000,00            | 77.200,00          | -23.472.800,00        | -23.897.700,00  | -24.291.600,00   | -24.903.400,00   |
| 190                           | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.346.600,00             | -77.500,00         | -1.424.100,00         | -1.499.800,00   | -1.401.500,00  | -1.397.400,00  |
| <b>200</b>                    | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-49.332.800,00</b>     | <b>-657.300,00</b> | <b>-49.990.100,00</b> | <b>-49.655.700,00</b>   | <b>-50.469.200,00</b>  | <b>-50.893.700,00</b>  |
| <b>210</b>                    | <b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>      | <b>-4.815.800,00</b>      | <b>-540.700,00</b> | <b>-5.356.500,00</b>  | <b>-4.649.300,00</b>  | <b>-4.673.800,00</b>   | <b>-4.332.500,00</b>   |
| 220                           | 22. außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 230                           | 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>240</b>                    | <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>250</b>                    | <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>               | <b>-4.815.800,00</b>      | <b>-540.700,00</b> | <b>-5.356.500,00</b>  | <b>-4.649.300,00</b>  | <b>-4.673.800,00</b>   | <b>-4.332.500,00</b>   |
| 260                           | 26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                       | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| Gesamtfinanzhaushalt |   |                        |                      |                       |                       |                       |                       |
|----------------------|---|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stadt Bad Pyrmont    |   |                        |                      |                       |                       |                       |                       |
| Nr.                  | Bezeichnung   | bisheriger Ansatz 2026 | Veränderung          | Neuer Ansatz 2026     | Plan 2027             | Plan 2028             | Plan 2029             |
| <b>0000</b>          | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 0100                 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 22.986.600,00          | 0,00                 | 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)         | 14.528.000,00          | 0,00                 | 14.528.000,00         | 14.444.400,00         | 14.637.600,00         | 14.887.400,00         |
| 0300                 | 3. sonstige Transfereinzahlungen  | 28.100,00              | 0,00                 | 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.) | 3.047.300,00           | 0,00                 | 3.047.300,00          | 3.047.300,00          | 3.047.300,00          | 3.047.300,00          |
| 0500                 | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                  | 286.400,00             | 0,00                 | 286.400,00            | 287.400,00            | 281.200,00            | 273.600,00            |
| 0600                 | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)       | 688.700,00             | 116.600,00           | 805.300,00            | 798.300,00            | 798.300,00            | 798.300,00            |
| 0700                 | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 674.800,00             | 0,00                 | 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                                      | 911.500,00             | 0,00                 | 911.500,00            | 911.500,00            | 911.500,00            | 911.500,00            |
| <b>1000</b>          | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>43.151.400,00</b>   | <b>116.600,00</b>    | <b>43.268.000,00</b>  | <b>43.670.400,00</b>  | <b>44.528.500,00</b>  | <b>45.337.400,00</b>  |
| <b>1100</b>          | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1101                 | 11. Personalauszahlungen  | -10.795.400,00         | 0,00                 | -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      | -9.333.800,00          | -657.000,00          | -9.990.800,00         | -8.310.900,00         | -8.256.500,00         | -8.231.800,00         |
| 1400                 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | -1.344.200,00          | 0,00                 | -1.344.200,00         | -1.982.600,00         | -2.436.700,00         | -2.139.500,00         |
| 1500                 | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                      | -23.550.000,00         | 77.200,00            | -23.472.800,00        | -23.897.700,00        | -24.291.600,00        | -24.903.400,00        |
| 1600                 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                     | -1.360.900,00          | -77.500,00           | -1.438.400,00         | -1.514.100,00         | -1.415.800,00         | -1.411.700,00         |
| <b>1700</b>          | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-46.384.300,00</b>  | <b>-657.300,00</b>   | <b>-47.041.600,00</b> | <b>-46.868.500,00</b> | <b>-47.845.400,00</b> | <b>-48.402.200,00</b> |
| <b>1800</b>          | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-3.232.900,00</b>   | <b>-540.700,00</b>   | <b>-3.773.600,00</b>  | <b>-3.198.100,00</b>  | <b>-3.316.900,00</b>  | <b>-3.064.800,00</b>  |
| <b>1900</b>          | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1901                 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                       | 2.911.600,00           | 0,00                 | 2.911.600,00          | 5.938.400,00          | 7.205.500,00          | 1.312.500,00          |
| 2000                 | 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2100                 | 21. Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2200                 | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2300                 | 23. sonstige Investitionstätigkeit  | 8.700,00               | 0,00                 | 8.700,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2400</b>          | <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>2.920.300,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.920.300,00</b>   | <b>5.938.400,00</b>   | <b>7.205.500,00</b>   | <b>1.312.500,00</b>   |
| <b>2500</b>          | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2501                 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -180.000,00            | 0,00                 | -180.000,00           | -50.000,00            | -50.000,00            | -50.000,00            |
| 2600                 | 26. Baumaßnahmen  | -12.132.400,00         | 1.500.000,00         | -10.632.400,00        | -23.837.600,00        | -20.717.000,00        | -3.905.000,00         |
| 2700                 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -3.124.000,00          | -20.000,00           | -3.144.000,00         | -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  | -125.500,00            | 0,00                 | -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                  |
| <b>3100</b>          | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-15.561.900,00</b>  | <b>1.480.000,00</b>  | <b>-14.081.900,00</b> | <b>-25.207.700,00</b> | <b>-21.442.100,00</b> | <b>-4.612.600,00</b>  |
| <b>3200</b>          | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-12.641.600,00</b>  | <b>1.480.000,00</b>  | <b>-11.161.600,00</b> | <b>-19.269.300,00</b> | <b>-14.236.600,00</b> | <b>-3.300.100,00</b>  |
| <b>3300</b>          | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                  | <b>-15.874.500,00</b>  | <b>939.300,00</b>    | <b>-14.935.200,00</b> | <b>-22.467.400,00</b> | <b>-17.553.500,00</b> | <b>-6.364.900,00</b>  |
| <b>3400</b>          | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 3401                 | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn                     | 12.641.600,00          | -1.480.000,00        | 11.161.600,00         | 19.269.300,00         | 14.236.600,00         | 3.300.100,00          |
| 3500                 | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn      | -2.380.900,00          | 74.000,00            | -2.306.900,00         | -3.270.300,00         | -3.982.200,00         | -3.401.900,00         |
| <b>3600</b>          | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>10.260.700,00</b>   | <b>-1.406.000,00</b> | <b>8.854.700,00</b>   | <b>15.999.000,00</b>  | <b>10.254.400,00</b>  | <b>-101.800,00</b>    |
| <b>3700</b>          | <b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>               | <b>-5.613.800,00</b>   | <b>-466.700,00</b>   | <b>-6.080.500,00</b>  | <b>-6.468.400,00</b>  | <b>-7.299.100,00</b>  | <b>-6.466.700,00</b>  |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| Teilergebnishaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste |   |                        |                 |                      |  |   |   |
|---|---|------------------------|-----------------|----------------------|--|---|---|
| Stadt Bad Pyrmont                                   |   |                        |                 |                      |  |   |   |
| Dezernat 11000                                      |   | Dezernat I             |                 |                      |  |   |   |
| Fachgebiet 11                                       |   | Zentrale Dienste       |                 |                      |  |   |   |
| Nr.   | Erträge und Aufwendungen  | bisheriger Ansatz 2026 | Veränderung     | Neuer Ansatz 2026    | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|   |   | -Euro-                 |                 |                      |  |   |   |
|   | 1   | 2                      | 3               | 4                    | 5  | 6   | 7   |
| <b>000</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 010   | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 020   | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 030   | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 18.200,00              | 0,00            | 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  | 1.000,00               | 0,00            | 1.000,00             | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 070   | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 158.000,00             | 3.600,00        | 161.600,00           | 161.600,00   | 161.600,00  | 161.600,00  |
| 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  | 297.900,00             | 0,00            | 297.900,00           | 297.900,00   | 297.900,00  | 297.900,00  |
| <b>120</b>  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>475.100,00</b>      | <b>3.600,00</b> | <b>478.700,00</b>    | <b>478.700,00</b>  | <b>466.600,00</b>   | <b>460.500,00</b>   |
| <b>130</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 131   | 13. Personalaufwendungen  | -3.281.300,00          | 0,00            | -3.281.300,00        | -3.367.800,00  | -3.379.700,00   | -3.400.700,00   |
| 140   | 14. Versorgungsaufwendungen   | -800,00                | 0,00            | -800,00              | -800,00  | -800,00   | -800,00   |
| 150   | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -740.700,00            | 0,00            | -740.700,00          | -679.200,00  | -679.200,00   | -679.200,00   |
| 160   | 16. Abschreibungen  | -95.700,00             | 0,00            | -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  | -26.000,00             | 0,00            | -26.000,00           | -26.000,00   | -26.000,00  | -26.000,00  |
| 190   | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -605.500,00            | 0,00            | -605.500,00          | -610.300,00  | -614.700,00   | -618.900,00   |
| <b>200</b>  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-4.750.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>-4.750.000,00</b> | <b>-4.758.700,00</b>   | <b>-4.737.200,00</b>  | <b>-4.739.100,00</b>  |
| <b>210</b>  | <b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>      | <b>-4.274.900,00</b>   | <b>3.600,00</b> | <b>-4.271.300,00</b> | <b>-4.280.000,00</b>   | <b>-4.270.600,00</b>  | <b>-4.278.600,00</b>  |
| 220   | 22. außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 230   | 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>240</b>  | <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>250</b>  | <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>               | <b>-4.274.900,00</b>   | <b>3.600,00</b> | <b>-4.271.300,00</b> | <b>-4.280.000,00</b>   | <b>-4.270.600,00</b>  | <b>-4.278.600,00</b>  |
| 260.1   | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 270.1   | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>280.1</b>  | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>290.1</b>  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-4.274.900,00</b>   | <b>3.600,00</b> | <b>-4.271.300,00</b> | <b>-4.280.000,00</b>   | <b>-4.270.600,00</b>  | <b>-4.278.600,00</b>  |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste |  |                        |                 |                      |                      |                      |                      |
|---|--|------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Bad Pyrmont                                 |  |                        |                 |                      |                      |                      |                      |
| Dezernat  | 11000  | Dezernat I             |                 |                      |                      |                      |                      |
| Fachgebiet  | 11   | Zentrale Dienste       |                 |                      |                      |                      |                      |
| Nr.   | Bezeichnung  | bisheriger Ansatz 2026 | Veränderung     | Neuer 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)                   | 1.000,00               | 0,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 0600  | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)        | 158.000,00             | 3.600,00        | 161.600,00           | 161.600,00           | 161.600,00           | 161.600,00           |
| 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                 |
| <b>1000</b>                                       | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>159.000,00</b>      | <b>3.600,00</b> | <b>162.600,00</b>    | <b>162.600,00</b>    | <b>162.600,00</b>    | <b>162.600,00</b>    |
| 1100  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1101  | 11. Personalauszahlungen   | -3.012.300,00          | 0,00            | -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  | -740.700,00            | 0,00            | -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)                       | -26.000,00             | 0,00            | -26.000,00           | -26.000,00           | -26.000,00           | -26.000,00           |
| 1600  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -605.500,00            | 0,00            | -605.500,00          | -610.300,00          | -614.700,00          | -618.900,00          |
| <b>1700</b>                                       | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-4.384.500,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>-4.384.500,00</b> | <b>-4.446.400,00</b> | <b>-4.501.000,00</b> | <b>-4.547.000,00</b> |
| <b>1800</b>                                       | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-4.225.500,00</b>   | <b>3.600,00</b> | <b>-4.221.900,00</b> | <b>-4.283.800,00</b> | <b>-4.338.400,00</b> | <b>-4.384.400,00</b> |
| 1900  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1901  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2000  | 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2100  | 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2200  | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                       | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2300  | 23. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2400</b>                                       | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2500  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2501  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2600  | 26. Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2700  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -214.100,00            | 0,00            | -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                 |
| <b>3100</b>                                       | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-214.100,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-214.100,00</b>   | <b>-185.000,00</b>   | <b>-185.000,00</b>   | <b>-185.000,00</b>   |
| <b>3200</b>                                       | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-214.100,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-214.100,00</b>   | <b>-185.000,00</b>   | <b>-185.000,00</b>   | <b>-185.000,00</b>   |
| <b>3300</b>                                       | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                   | <b>-4.439.600,00</b>   | <b>3.600,00</b> | <b>-4.436.000,00</b> | <b>-4.468.800,00</b> | <b>-4.523.400,00</b> | <b>-4.569.400,00</b> |
| 3400  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3401  | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen                     | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3500  | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen      | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3600</b>                                       | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3700</b>                                       | <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                  | <b>-4.439.600,00</b>   | <b>3.600,00</b> | <b>-4.436.000,00</b> | <b>-4.468.800,00</b> | <b>-4.523.400,00</b> | <b>-4.569.400,00</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| <b>Produktbeschreibung Produkt 11.1.21 Personalmanagement</b> |   |             |  |             |             |
|---|---|-------------|--|-------------|-------------|
| Stadt Bad Pyrmont   |   |             |  |             |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                   |   |             | <b>Verantwortliche Person(en)</b>          |             |             |
| Fachgebiet Zentrale Dienste und Service                       |   |             | Herr Bertram<br>Frank Garlipp (Vertretung) |             |             |
| <b>Pflichtaufgaben</b>  | Ja  |             |  |             |             |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                     | Muss  |             |  |             |             |
| <b>Kategorie</b>  | Pflichtaufgabe  |             |  |             |             |
|   |   |             |  |             |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                       | Entwicklung und Steuerung der Ressource Personal.   |             |  |             |             |
|   |   |             |  |             |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewinnung und Förderung geeigneter Beschäftigter</li> <li>- Förderung der Beschäftigten durch Personalentwicklungsmaßnahmen</li> <li>- Sicherstellung der für eine sachgerechte, wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung</li> <li>- Sicherstellung des Ausbildungserfolges</li> <li>- Bedarfsgerechte, qualifizierte Aus- und Fortbildung</li> <li>- Wirtschaftliche und fehlerfreie Auszahlung der Entgelte und Besoldungen</li> <li>- Dienst- und tarifrechtlich einwandfreie Gestaltung der Beschäftigungsverhältnisse</li> <li>- Abwicklung aller mit den Beschäftigungsverhältnissen im Zusammenhang stehenden Angelegenheiten</li> </ul> |             |  |             |             |
|   |   |             |  |             |             |
| <b>Zielgruppe</b>   | Verwaltungsführung, alle Fachbereiche, alle Beschäftigten.  |             |  |             |             |
|   |   |             |  |             |             |
| <b>Künftige Entwicklung</b>                                   | Weiterentwicklung des Personalentwicklungskonzeptes.  |             |  |             |             |
|   |   |             |  |             |             |
| <b>Erläuterungen</b>  | Personalgewinnung und -entwicklung für eine wirtschaftliche, bürgerfreundliche und sachgerechte Verwaltung.   |             |  |             |             |
|   |   |             |  |             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      | Aufträge der städtischen Gremien, der Verwaltungsführung und der Fachgebiete. Beamten-gesetze und -verordnungen, Tarifverträge  |             |  |             |             |
|   |   |             |  |             |             |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b>                                | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
| Beamte  | 26  | 26          | 20   | 18          | 17          |
| Beschäftigte  | 88  | 88          | 87   | 85          | 88          |
| Teilbeschäftigte  | 72  | 72          | 70   | 76          | 75          |
| Saisonbeschäftigte  | 4   | 4           | 5  | 5           | 5           |
| Inspektorwärter/Innen   | 2   | 2           | 1  | 0           | 0           |
| Auszubildende   | 4   | 4           | 4  | 5           | 6           |
|   |   |             |  |             |             |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                               | 111210  |             | Personalmanagement                         |             |             |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| <b>Produktgebnishaushalt 11.1.21 Personalmanagement</b> |   |                                   |                 |                      |   |  |  |
|---|---|-----------------------------------|-----------------|----------------------|---|--|--|
| Stadt Bad Pyrmont                                       |   |                                   |                 |                      |   |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 11.   | Innere Verwaltung                 |                 |                      |   |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 11.1  | Verwaltungssteuerung und -service |                 |                      |   |  |  |
| <b>Produkt</b>  | 11.1.21   | Personalmanagement                |                 |                      |   |  |  |
| Nr.   | Erträge und Aufwendungen  | bisheriger<br>Ansatz 2026         | Veränderung     | Neuer Ansatz<br>2026 | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
| <b>000</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 010   | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 020   | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 030   | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 040   | 4. sonstige Transfererträge   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 050   | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte (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   | 155.000,00                        | 3.600,00        | 158.600,00           | 158.600,00  | 158.600,00   | 158.600,00   |
| 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  | 297.900,00                        | 0,00            | 297.900,00           | 297.900,00  | 297.900,00   | 297.900,00   |
| <b>120</b>  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>452.900,00</b>                 | <b>3.600,00</b> | <b>456.500,00</b>    | <b>456.500,00</b>   | <b>456.500,00</b>  | <b>456.500,00</b>  |
| <b>130</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 131   | 13. Personalaufwendungen  | -2.341.500,00                     | 0,00            | -2.341.500,00        | -2.398.000,00   | -2.382.000,00  | -2.374.600,00  |
| 140   | 14. Versorgungsaufwendungen   | -800,00                           | 0,00            | -800,00              | -800,00   | -800,00  | -800,00  |
| 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   | -135.200,00                       | 0,00            | -135.200,00          | -135.300,00   | -135.300,00  | -135.300,00  |
| <b>200</b>  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.477.500,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>-2.477.500,00</b> | <b>-2.534.100,00</b>  | <b>-2.518.100,00</b>   | <b>-2.510.700,00</b>   |
| <b>210</b>  | <b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>      | <b>-2.024.600,00</b>              | <b>3.600,00</b> | <b>-2.021.000,00</b> | <b>-2.077.600,00</b>  | <b>-2.061.600,00</b>   | <b>-2.054.200,00</b>   |
| 220   | 22. außerordentliche Erträge  | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 230   | 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>240</b>  | <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>250</b>  | <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>               | <b>-2.024.600,00</b>              | <b>3.600,00</b> | <b>-2.021.000,00</b> | <b>-2.077.600,00</b>  | <b>-2.061.600,00</b>   | <b>-2.054.200,00</b>   |
| 260.1   | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 270.1   | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>280.1</b>  | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>290.1</b>  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-2.024.600,00</b>              | <b>3.600,00</b> | <b>-2.021.000,00</b> | <b>-2.077.600,00</b>  | <b>-2.061.600,00</b>   | <b>-2.054.200,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| <b>Produktfinanzhaushalt 11.1.21 Personalmanagement</b> |  |                                   |                 |                      |                      |                      |                      |
|---|--|-----------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Bad Pyrmont                                       |  |                                   |                 |                      |                      |                      |                      |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 11.  | Innere Verwaltung                 |                 |                      |                      |                      |                      |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 11.1   | Verwaltungssteuerung und -service |                 |                      |                      |                      |                      |
| <b>Produkt</b>  | 11.1.21  | Personalmanagement                |                 |                      |                      |                      |                      |
| Nr.   | Bezeichnung  | bisheriger Ansatz 2026            | Veränderung     | Neuer 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)        | 155.000,00                        | 3.600,00        | 158.600,00           | 158.600,00           | 158.600,00           | 158.600,00           |
| 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                 |
| <b>1000</b>   | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>155.000,00</b>                 | <b>3.600,00</b> | <b>158.600,00</b>    | <b>158.600,00</b>    | <b>158.600,00</b>    | <b>158.600,00</b>    |
| 1100  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1101  | 11. Personalauszahlungen   | -2.072.500,00                     | 0,00            | -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  | 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                                      | -135.200,00                       | 0,00            | -135.200,00          | -135.300,00          | -135.300,00          | -135.300,00          |
| <b>1700</b>   | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-2.207.700,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>-2.207.700,00</b> | <b>-2.296.400,00</b> | <b>-2.318.700,00</b> | <b>-2.332.100,00</b> |
| <b>1800</b>   | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-2.052.700,00</b>              | <b>3.600,00</b> | <b>-2.049.100,00</b> | <b>-2.137.800,00</b> | <b>-2.160.100,00</b> | <b>-2.173.500,00</b> |
| 1900  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1901  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2000  | 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                            | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2100  | 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2200  | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                       | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2300  | 23. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2400</b>   | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2500  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2501  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2600  | 26. Baumaßnahmen   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2700  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2800  | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2900  | 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3000  | 30. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3100</b>   | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3200</b>   | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3300</b>   | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                   | <b>-2.052.700,00</b>              | <b>3.600,00</b> | <b>-2.049.100,00</b> | <b>-2.137.800,00</b> | <b>-2.160.100,00</b> | <b>-2.173.500,00</b> |
| 3400  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3401  | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen                     | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3500  | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen      | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3600</b>   | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3700</b>   | <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                  | <b>-2.052.700,00</b>              | <b>3.600,00</b> | <b>-2.049.100,00</b> | <b>-2.137.800,00</b> | <b>-2.160.100,00</b> | <b>-2.173.500,00</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| Teilergebnishaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales |   |                        |                   |                      |  |   |   |
|---|---|------------------------|-------------------|----------------------|--|---|---|
| Stadt Bad Pyrmont                                       |   |                        |                   |                      |  |   |   |
| <b>Dezernat</b>   | 11000   | Dezernat I             |                   |                      |  |   |   |
| <b>Fachgebiet</b>                                       | 12  | Ordnung und Soziales   |                   |                      |  |   |   |
| Nr.   | Erträge und Aufwendungen  | bisheriger Ansatz 2026 | Veränderung       | Neuer Ansatz 2026    | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|   |   | -Euro-                 |                   |                      |  |   |   |
|   | 1   | 2                      | 3                 | 4                    | 5  | 6   | 7   |
| <b>000</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 010   | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 020   | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 28.600,00              | 0,00              | 28.600,00            | 28.600,00  | 28.600,00   | 28.600,00   |
| 030   | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 45.400,00              | 0,00              | 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.)        | 782.000,00             | 0,00              | 782.000,00           | 782.000,00   | 782.000,00  | 782.000,00  |
| 060   | 6. privatrechtliche Entgelte  | 30.000,00              | 0,00              | 30.000,00            | 30.000,00  | 30.000,00   | 30.000,00   |
| 070   | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 221.300,00             | 0,00              | 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  | 66.000,00              | 0,00              | 66.000,00            | 66.000,00  | 66.000,00   | 66.000,00   |
| <b>120</b>  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>1.173.300,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.173.300,00</b>  | <b>1.169.200,00</b>  | <b>1.168.800,00</b>   | <b>1.168.200,00</b>   |
| <b>130</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 131   | 13. Personalaufwendungen  | -1.124.200,00          | 0,00              | -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   | -753.200,00            | -70.000,00        | -823.200,00          | -687.600,00  | -688.100,00   | -693.600,00   |
| 160   | 16. Abschreibungen  | -413.000,00            | 0,00              | -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  | -275.800,00            | 0,00              | -275.800,00          | -285.800,00  | -55.800,00  | -55.800,00  |
| 190   | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -250.900,00            | 0,00              | -250.900,00          | -253.100,00  | -239.200,00   | -240.500,00   |
| <b>200</b>  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.817.100,00</b>   | <b>-70.000,00</b> | <b>-2.887.100,00</b> | <b>-2.785.900,00</b>   | <b>-2.571.100,00</b>  | <b>-2.604.100,00</b>  |
| <b>210</b>  | <b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>      | <b>-1.643.800,00</b>   | <b>-70.000,00</b> | <b>-1.713.800,00</b> | <b>-1.616.700,00</b>   | <b>-1.402.300,00</b>  | <b>-1.435.900,00</b>  |
| 220   | 22. außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 230   | 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>240</b>  | <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>250</b>  | <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>               | <b>-1.643.800,00</b>   | <b>-70.000,00</b> | <b>-1.713.800,00</b> | <b>-1.616.700,00</b>   | <b>-1.402.300,00</b>  | <b>-1.435.900,00</b>  |
| 260.1   | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 10.500,00              | 0,00              | 10.500,00            | 10.500,00  | 10.500,00   | 10.500,00   |
| 270.1   | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -10.500,00             | 0,00              | -10.500,00           | -10.500,00   | -10.500,00  | -10.500,00  |
| <b>280.1</b>  | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>290.1</b>  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-1.643.800,00</b>   | <b>-70.000,00</b> | <b>-1.713.800,00</b> | <b>-1.616.700,00</b>   | <b>-1.402.300,00</b>  | <b>-1.435.900,00</b>  |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales |  |                             |                   |                      |  |                      |                      |
|---|--|-----------------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Stadt Bad Pyrmont                                     |  |                             |                   |                      |  |                      |                      |
| <b>Dezernat</b>                                       | 11000  | <b>Dezernat I</b>           |                   |                      |  |                      |                      |
| <b>Fachgebiet</b>                                     | 12   | <b>Ordnung und Soziales</b> |                   |                      |  |                      |                      |
| Nr.   | Bezeichnung  | bisheriger Ansatz 2026      | Veränderung       | Neuer 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)                          | 28.600,00                   | 0,00              | 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.)                 | 782.000,00                  | 0,00              | 782.000,00           | 782.000,00                               | 782.000,00           | 782.000,00           |
| 0500  | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                   | 30.000,00                   | 0,00              | 30.000,00            | 30.000,00                                | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 0600  | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                        | 221.300,00                  | 0,00              | 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   | 66.000,00                   | 0,00              | 66.000,00            | 66.000,00                                | 66.000,00            | 66.000,00            |
| <b>1000</b>   | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>1.127.900,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.127.900,00</b>  | <b>1.127.900,00</b>                      | <b>1.127.900,00</b>  | <b>1.127.900,00</b>  |
| 1100  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 1101  | 11. Personalauszahlungen   | -1.124.200,00               | 0,00              | -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                  | -753.200,00                 | -70.000,00        | -823.200,00          | -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)                                       | -275.800,00                 | 0,00              | -275.800,00          | -285.800,00                              | -55.800,00           | -55.800,00           |
| 1600  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -250.900,00                 | 0,00              | -250.900,00          | -253.100,00                              | -239.200,00          | -240.500,00          |
| <b>1700</b>   | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-2.404.100,00</b>        | <b>-70.000,00</b> | <b>-2.474.100,00</b> | <b>-2.387.000,00</b>                     | <b>-2.177.300,00</b> | <b>-2.217.400,00</b> |
| <b>1800</b>   | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.276.200,00</b>        | <b>-70.000,00</b> | <b>-1.346.200,00</b> | <b>-1.259.100,00</b>                     | <b>-1.049.400,00</b> | <b>-1.089.500,00</b> |
| 1900  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 1901  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 755.900,00                  | 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                 |
| <b>2400</b>   | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>755.900,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>755.900,00</b>    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2500  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2501  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2600  | 26. Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | -2.535.000,00               | 0,00              | -2.535.000,00        | -2.080.000,00<br>(-2.080.000,00)         | 0,00                 | 0,00                 |
| 2700  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                        | -2.426.700,00               | 0,00              | -2.426.700,00        | -951.600,00<br>(-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                 |
| <b>3100</b>   | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-4.961.700,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-4.961.700,00</b> | <b>-3.031.600,00<br/>(-2.555.000,00)</b> | <b>-306.600,00</b>   | <b>-306.600,00</b>   |
| <b>3200</b>   | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                    | <b>-4.205.800,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-4.205.800,00</b> | <b>-3.031.600,00<br/>(-2.555.000,00)</b> | <b>-306.600,00</b>   | <b>-306.600,00</b>   |
| <b>3300</b>   | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                | <b>-5.482.000,00</b>        | <b>-70.000,00</b> | <b>-5.552.000,00</b> | <b>-4.290.700,00<br/>(-2.555.000,00)</b> | <b>-1.356.000,00</b> | <b>-1.396.100,00</b> |
| 3400  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                 |

**1. Nachtragshaushaltsplan 2026****Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales**

Stadt Bad Pyrmont

| Nr.         | Bezeichnung  | bisheriger<br>Ansatz 2026 | Veränderung       | Neuer Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027                                   | Plan<br>2028         | Plan<br>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 Darlehen                    | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3600</b> | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3700</b> | <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36 (Verpflichtungsermächtigungen))</b> | <b>-5.482.000,00</b>      | <b>-70.000,00</b> | <b>-5.552.000,00</b> | <b>-4.290.700,00</b><br><b>(-2.555.000,00)</b> | <b>-1.356.000,00</b> | <b>-1.396.100,00</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| <b>Produktbeschreibung Produkt 12.6.10 Brandschutz</b>  |             |             |  |             |             |
|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| Stadt Bad Pyrmont   |             |             |  |             |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |             |             | <b>Verantwortliche Person(en)</b>      |             |             |
| Fachgebiet Ordnung und Soziales   |             |             | Herr Klemme<br>Herr Honka (Vertretung) |             |             |
| <b>Pflichtaufgaben</b>  | Ja          |             |  |             |             |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>   | Muss        |             |  |             |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |             |             |  |             |             |
| - Bereitstellung von Material und Geräten für die Freiwillige Feuerwehr mit ihren Ortswehren<br>- Ausrüstung und Ausbildung der Mitglieder                              |             |             |  |             |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |             |             |  |             |             |
| - Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes<br>- Schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen<br>- Technische Hilfsleistungen |             |             |  |             |             |
| <b>Leistungsumfang</b>  |             |             |  |             |             |
| Im Stadtgebiet bestehen 9 Ortsfeuerwehren davon 1 Schwerpunktfeuerwehr, 3 Stützpunktfeuerwehren und 5 Feuerwehren mit Grundausrüstung.                                  |             |             |  |             |             |
| <b>Zielgruppe</b>   |             |             |  |             |             |
| Alle von Notlagen betroffene Personen in Bad Pyrmont sowie ggf. der umliegenden Gemeinden.  |             |             |  |             |             |
| <b>Künftige Entwicklung</b>   |             |             |  |             |             |
| - Ausbau des Mitgliederbestandes und der Kinder- und Jugendarbeit<br>- Sicherung der Qualifikation durch Aus- und Fortbildung   |             |             |  |             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |             |             |  |             |             |
| Nds. Brandschutzgesetz und hierzu ergangene Verordnungen sowie Ortsrecht, Ausbildungsverordnungen, Technische Weisungen   |             |             |  |             |             |
| <b>Kennzahlen</b>   |             |             |  |             |             |
|   | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b>                            | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
| 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         |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>   |             |             |  |             |             |
|   | 126100      | Brandschutz |  |             |             |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| Produktresultatshaushalt 12.6.10 Brandschutz |   |                        |                   |                    |  |   |   |
|--|---|------------------------|-------------------|--------------------|--|---|---|
| Stadt Bad Pyrmont                            |   |                        |                   |                    |  |   |   |
| <b>Produktbereich</b>                        | 12.   | Sicherheit und Ordnung |                   |                    |  |   |   |
| <b>Produktgruppe</b>                         | 12.6  | Brandschutz            |                   |                    |  |   |   |
| <b>Produkt</b>                               | 12.6.10   | Brandschutz            |                   |                    |  |   |   |
| Nr.  | Erträge und Aufwendungen  | bisheriger Ansatz 2026 | Veränderung       | Neuer Ansatz 2026  | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
| <b>000</b>                                   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 010  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 020  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 27.000,00              | 0,00              | 27.000,00          | 27.000,00  | 27.000,00   | 27.000,00   |
| 030  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 44.700,00              | 0,00              | 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.)        | 280.000,00             | 0,00              | 280.000,00         | 280.000,00   | 280.000,00  | 280.000,00  |
| 060  | 6. privatrechtliche Entgelte  | 6.900,00               | 0,00              | 6.900,00           | 6.900,00   | 6.900,00  | 6.900,00  |
| 070  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 080  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 090  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen   | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 100  | 10. Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 110  | 11. sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>120</b>                                   | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>358.600,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>358.600,00</b>  | <b>354.800,00</b>  | <b>354.400,00</b>   | <b>353.800,00</b>   |
| <b>130</b>                                   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 131  | 13. Personalaufwendungen  | -30.400,00             | 0,00              | -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   | -347.000,00            | -70.000,00        | -417.000,00        | -319.900,00  | -319.900,00   | -319.900,00   |
| 160  | 16. Abschreibungen  | -393.100,00            | 0,00              | -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  | -16.000,00             | 0,00              | -16.000,00         | -16.000,00   | -16.000,00  | -16.000,00  |
| 190  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -78.700,00             | 0,00              | -78.700,00         | -80.500,00   | -81.600,00  | -82.900,00  |
| <b>200</b>                                   | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-865.200,00</b>     | <b>-70.000,00</b> | <b>-935.200,00</b> | <b>-827.600,00</b>   | <b>-824.600,00</b>  | <b>-820.200,00</b>  |
| <b>210</b>                                   | <b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>      | <b>-506.600,00</b>     | <b>-70.000,00</b> | <b>-576.600,00</b> | <b>-472.800,00</b>   | <b>-470.200,00</b>  | <b>-466.400,00</b>  |
| 220  | 22. außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 230  | 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>240</b>                                   | <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>250</b>                                   | <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>               | <b>-506.600,00</b>     | <b>-70.000,00</b> | <b>-576.600,00</b> | <b>-472.800,00</b>   | <b>-470.200,00</b>  | <b>-466.400,00</b>  |
| 260.1  | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 270.1  | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>280.1</b>                                 | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>290.1</b>                                 | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-506.600,00</b>     | <b>-70.000,00</b> | <b>-576.600,00</b> | <b>-472.800,00</b>   | <b>-470.200,00</b>  | <b>-466.400,00</b>  |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| <b>Produktfinanzhaushalt 12.6.10 Brandschutz</b> |  |                        |                   |                      |  |                    |                    |
|--|--|------------------------|-------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|
| Stadt Bad Pyrmont                                |  |                        |                   |                      |  |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>                            | 12.  | Sicherheit und Ordnung |                   |                      |  |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                             | 12.6   | Brandschutz            |                   |                      |  |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                   | 12.6.10  | Brandschutz            |                   |                      |  |                    |                    |
| Nr.  | Bezeichnung  | bisheriger Ansatz 2026 | Veränderung       | Neuer 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)                          | 27.000,00              | 0,00              | 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.)                 | 280.000,00             | 0,00              | 280.000,00           | 280.000,00                                     | 280.000,00         | 280.000,00         |
| 0500   | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                   | 6.900,00               | 0,00              | 6.900,00             | 6.900,00                                       | 6.900,00           | 6.900,00           |
| 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               |
| <b>1000</b>                                      | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>313.900,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>313.900,00</b>    | <b>313.900,00</b>                              | <b>313.900,00</b>  | <b>313.900,00</b>  |
| 1100   | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 0,00               |
| 1101   | 11. Personalauszahlungen   | -30.400,00             | 0,00              | -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                  | -347.000,00            | -70.000,00        | -417.000,00          | -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)                                       | -16.000,00             | 0,00              | -16.000,00           | -16.000,00                                     | -16.000,00         | -16.000,00         |
| 1600   | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -78.700,00             | 0,00              | -78.700,00           | -80.500,00                                     | -81.600,00         | -82.900,00         |
| <b>1700</b>                                      | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-472.100,00</b>     | <b>-70.000,00</b> | <b>-542.100,00</b>   | <b>-448.000,00</b>                             | <b>-450.000,00</b> | <b>-452.200,00</b> |
| <b>1800</b>                                      | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-158.200,00</b>     | <b>-70.000,00</b> | <b>-228.200,00</b>   | <b>-134.100,00</b>                             | <b>-136.100,00</b> | <b>-138.300,00</b> |
| 1900   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 0,00               |
| 1901   | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 755.900,00             | 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               |
| <b>2400</b>                                      | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>755.900,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>755.900,00</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2500   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 0,00               |
| 2501   | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 0,00               |
| 2600   | 26. Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | -2.360.000,00          | 0,00              | -2.360.000,00        | -2.080.000,00<br>(-2.080.000,00)               | 0,00               | 0,00               |
| 2700   | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                        | -2.426.700,00          | 0,00              | -2.426.700,00        | -951.600,00<br>(-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               |
| <b>3100</b>                                      | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-4.786.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-4.786.700,00</b> | <b>-3.031.600,00</b><br><b>(-2.555.000,00)</b> | <b>-306.600,00</b> | <b>-306.600,00</b> |
| <b>3200</b>                                      | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                    | <b>-4.030.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-4.030.800,00</b> | <b>-3.031.600,00</b><br><b>(-2.555.000,00)</b> | <b>-306.600,00</b> | <b>-306.600,00</b> |
| <b>3300</b>                                      | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                | <b>-4.189.000,00</b>   | <b>-70.000,00</b> | <b>-4.259.000,00</b> | <b>-3.165.700,00</b><br><b>(-2.555.000,00)</b> | <b>-442.700,00</b> | <b>-444.900,00</b> |
| 3400   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 0,00               |

**1. Nachtragshaushaltsplan 2026****Produktfinanzhaushalt 12.6.10 Brandschutz**

Stadt Bad Pyrmont

| Nr.         | Bezeichnung   | bisheriger<br>Ansatz 2026 | Veränderung       | Neuer Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027                                   | Plan<br>2028       | Plan<br>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 Darlehen                       | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 0,00               |
| <b>3600</b> | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3700</b> | <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-4.189.000,00</b>      | <b>-70.000,00</b> | <b>-4.259.000,00</b> | <b>-3.165.700,00</b><br><b>(-2.555.000,00)</b> | <b>-442.700,00</b> | <b>-444.900,00</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| Investitionen Produkt 12.6.10 Brandschutz      |           |                           |             |                      |                    |                            |                       |
|--|-----------|---------------------------|-------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| Stadt Bad Pyrmont                              |           |                           |             |                      |                    |                            |                       |
| <b>Produktbereich</b>                          | 12.       | Sicherheit und Ordnung    |             |                      |                    |                            |                       |
| <b>Produktgruppe</b>                           | 12.6      | Brandschutz               |             |                      |                    |                            |                       |
| <b>Produkt</b>                                 | 12.6.10   | Brandschutz               |             |                      |                    |                            |                       |
| Bezeichnung                                    | Nr.       | bisheriger<br>Ansatz 2026 | Veränderung | neuer Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028<br>2029 | VE 2027<br>VE 2028    |
| Geräte und Maschinen (Feuerwehr)               | I.12.0001 | -211.300,00               | 0,00        | -211.300,00          | -100.000,00        | -100.000,00<br>-100.000,00 | 0,00<br>0,00          |
| HLF 20 FF Bad Pyrmont                          | I.12.0016 | -392.300,00               | 0,00        | -392.300,00          | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Wechselladerfahrzeug/Behälter FF Bad Pyrmont   | I.12.0017 | -40.000,00                | 0,00        | -40.000,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| LF 20 FF Holzhausen                            | I.12.0019 | -165.000,00               | 0,00        | -165.000,00          | -475.000,00        | 0,00<br>0,00               | -475.000,00<br>0,00   |
| LF 10 FF Neersen                               | I.12.0020 | -441.800,00               | 0,00        | -441.800,00          | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Abrollbehälter FF Bad Pyrmont                  | I.12.0021 | -17.000,00                | 0,00        | -17.000,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Abrollbehälter FF Holzhausen                   | I.12.0022 | -205.000,00               | 0,00        | -205.000,00          | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| ELW Bad Pyrmont/Holzhausen                     | I.12.0027 | -150.000,00               | 0,00        | -150.000,00          | -50.000,00         | 0,00<br>0,00               | -50.000,00<br>0,00    |
| TSF-W Feuerwehr Löwensen                       | I.12.0028 | -6.600,00                 | 0,00        | -6.600,00            | -370.000,00        | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Austausch Sirenen-Anlage Baarsen               | I.12.0032 | -25.000,00                | 0,00        | -25.000,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Errichtung Zisterne Baarsen (Brunnen)          | I.12.0033 | -76.700,00                | 0,00        | -76.700,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Brandschutzüberwachung für Fahrzeuge           | I.12.0040 | -35.000,00                | 0,00        | -35.000,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Wechselladerfahrzeug Ortswehr Holzhausen       | I.12.0041 | -422.000,00               | 0,00        | -422.000,00          | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| HLF FFW Bad Pyrmont                            | I.12.0042 | 0,00                      | 0,00        | 0,00                 | -6.600,00          | -206.600,00<br>-200.000,00 | 0,00<br>0,00          |
| HLF FFW Baarsen                                | I.12.0043 | 0,00                      | 0,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00<br>-6.600,00          | 0,00<br>0,00          |
| Beschaffung Texport Einsatzkleidung FFW        | I.12.0044 | -80.000,00                | 0,00        | -80.000,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Inv.-Zuschuss Neubau FW-Haus Neersen (KIP III) | I.21.0056 | 755.900,00                | 0,00        | 755.900,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Anbau/ Neubau Feuerwehrhaus Neersen            | I.33.0043 | -2.335.000,00             | 0,00        | -2.335.000,00        | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Erwerb Notstromaggregate                       | I.33.0051 | -184.000,00               | 0,00        | -184.000,00          | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Neubau Feuerwehrhaus Löwensen                  | I.33.0056 | 0,00                      | 0,00        | 0,00                 | -2.030.000,00      | 0,00<br>0,00               | -2.030.000,00<br>0,00 |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| Teilergebnishaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Beteiligungen |   |                            |             |                       |  |   |   |
|---|---|----------------------------|-------------|-----------------------|--|---|---|
| Stadt Bad Pyrmont   |   |                            |             |                       |  |   |   |
| Dezernat 20000  |   | Dezernat II                |             |                       |  |   |   |
| Fachgebiet 21   |   | Finanzen und Beteiligungen |             |                       |  |   |   |
| Nr.   | Erträge und Aufwendungen  | bisheriger Ansatz 2026     | Veränderung | Neuer Ansatz 2026     | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|   |   | -Euro-                     |             |                       |  |   |   |
|   | 1   | 2                          | 3           | 4                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>000</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 010   | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 22.986.600,00              | 0,00        | 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)                 | 10.614.700,00              | 0,00        | 10.614.700,00         | 10.628.800,00  | 10.870.100,00   | 11.106.900,00   |
| 030   | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 17.300,00                  | 0,00        | 17.300,00             | 17.300,00  | 17.300,00   | 17.300,00   |
| 040   | 4. sonstige Transfererträge   | 3.100,00                   | 0,00        | 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.)        | 1.739.100,00               | 0,00        | 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   | 163.700,00                 | 0,00        | 163.700,00            | 208.500,00   | 208.500,00  | 208.500,00  |
| 080   | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 671.300,00                 | 0,00        | 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  | 828.500,00                 | 0,00        | 828.500,00            | 828.500,00   | 828.500,00  | 828.500,00  |
| <b>120</b>  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>37.024.300,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>37.024.300,00</b>  | <b>37.575.200,00</b>   | <b>38.487.600,00</b>  | <b>39.291.100,00</b>  |
| <b>130</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 131   | 13. Personalaufwendungen  | -1.108.700,00              | 0,00        | -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   | -489.200,00                | 0,00        | -489.200,00           | -489.200,00  | -489.200,00   | -489.200,00   |
| 160   | 16. Abschreibungen  | -15.500,00                 | 0,00        | -15.500,00            | -15.500,00   | -15.500,00  | -15.500,00  |
| 170   | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -1.344.200,00              | 0,00        | -1.344.200,00         | -1.982.600,00  | -2.436.700,00   | -2.139.500,00   |
| 180   | 18. Transferaufwendungen  | -18.117.700,00             | 0,00        | -18.117.700,00        | -18.505.300,00   | -18.987.600,00  | -19.451.700,00  |
| 190   | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -51.300,00                 | 0,00        | -51.300,00            | -51.600,00   | -51.600,00  | -51.600,00  |
| <b>200</b>  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-21.126.600,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>-21.126.600,00</b> | <b>-22.188.000,00</b>  | <b>-23.157.500,00</b>   | <b>-23.357.400,00</b>   |
| <b>210</b>  | <b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>      | <b>15.897.700,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>15.897.700,00</b>  | <b>15.387.200,00</b>   | <b>15.330.100,00</b>  | <b>15.933.700,00</b>  |
| 220   | 22. außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 230   | 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>240</b>  | <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>250</b>  | <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>               | <b>15.897.700,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>15.897.700,00</b>  | <b>15.387.200,00</b>   | <b>15.330.100,00</b>  | <b>15.933.700,00</b>  |
| 260.1   | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.000,00                   | 0,00        | 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  |
| <b>280.1</b>  | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>1.000,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>290.1</b>  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>15.898.700,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>15.898.700,00</b>  | <b>15.388.200,00</b>   | <b>15.331.100,00</b>  | <b>15.934.700,00</b>  |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Beteiligungen |  |                                   |                      |                       |                       |                       |                       |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stadt Bad Pyrmont   |  |                                   |                      |                       |                       |                       |                       |
| <b>Dezernat</b>   | 20000  | <b>Dezernat II</b>                |                      |                       |                       |                       |                       |
| <b>Fachgebiet</b>   | 21   | <b>Finanzen und Beteiligungen</b> |                      |                       |                       |                       |                       |
| Nr.   | Bezeichnung  | bisheriger<br>Ansatz 2026         | Veränderung          | Neuer Ansatz<br>2026  | Plan<br>2027          | Plan<br>2028          | Plan<br>2029          |
| 0000  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 0100  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 22.986.600,00                     | 0,00                 | 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)          | 10.614.700,00                     | 0,00                 | 10.614.700,00         | 10.628.800,00         | 10.870.100,00         | 11.106.900,00         |
| 0300  | 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 28.100,00                         | 0,00                 | 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.) | 1.739.100,00                      | 0,00                 | 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)        | 163.700,00                        | 0,00                 | 163.700,00            | 208.500,00            | 208.500,00            | 208.500,00            |
| 0700  | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 671.300,00                        | 0,00                 | 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                                       | 828.500,00                        | 0,00                 | 828.500,00            | 828.500,00            | 828.500,00            | 828.500,00            |
| <b>1000</b>   | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>37.032.000,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>37.032.000,00</b>  | <b>37.582.900,00</b>  | <b>38.495.300,00</b>  | <b>39.298.800,00</b>  |
| 1100  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1101  | 11. Personalauszahlungen   | -1.108.700,00                     | 0,00                 | -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  | -489.200,00                       | 0,00                 | -489.200,00           | -489.200,00           | -489.200,00           | -489.200,00           |
| 1400  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -1.344.200,00                     | 0,00                 | -1.344.200,00         | -1.982.600,00         | -2.436.700,00         | -2.139.500,00         |
| 1500  | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                       | -18.117.700,00                    | 0,00                 | -18.117.700,00        | -18.505.300,00        | -18.987.600,00        | -19.451.700,00        |
| 1600  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -51.300,00                        | 0,00                 | -51.300,00            | -51.600,00            | -51.600,00            | -51.600,00            |
| <b>1700</b>   | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-21.111.100,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>-21.111.100,00</b> | <b>-22.172.500,00</b> | <b>-23.142.000,00</b> | <b>-23.341.900,00</b> |
| <b>1800</b>   | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>15.920.900,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>15.920.900,00</b>  | <b>15.410.400,00</b>  | <b>15.353.300,00</b>  | <b>15.956.900,00</b>  |
| 1900  | Einzahlungen für 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                  |
| <b>2400</b>   | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>5.295.000,00</b>   | <b>5.295.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 2500  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2501  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -180.000,00                       | 0,00                 | -180.000,00           | -50.000,00            | -50.000,00            | -50.000,00            |
| 2600  | 26. Baumaßnahmen   | -465.000,00                       | 0,00                 | -465.000,00           | -10.605.000,00        | -10.605.000,00        | -15.000,00            |
| 2700  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -100.000,00                       | 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   | -120.000,00                       | 0,00                 | -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                  |
| <b>3100</b>   | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-865.000,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>-865.000,00</b>    | <b>-10.775.000,00</b> | <b>-10.775.000,00</b> | <b>-185.000,00</b>    |
| <b>3200</b>   | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-865.000,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>-865.000,00</b>    | <b>-5.480.000,00</b>  | <b>-5.480.000,00</b>  | <b>-185.000,00</b>    |
| <b>3300</b>   | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                   | <b>15.055.900,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>15.055.900,00</b>  | <b>9.930.400,00</b>   | <b>9.873.300,00</b>   | <b>15.771.900,00</b>  |
| 3400  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3401  | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen                     | 12.641.600,00                     | -1.480.000,00        | 11.161.600,00         | 19.269.300,00         | 14.236.600,00         | 3.300.100,00          |
| 3500  | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen      | -2.213.700,00                     | 74.000,00            | -2.139.700,00         | -3.103.100,00         | -3.815.000,00         | -3.234.700,00         |
| <b>3600</b>   | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>10.427.900,00</b>              | <b>-1.406.000,00</b> | <b>9.021.900,00</b>   | <b>16.166.200,00</b>  | <b>10.421.600,00</b>  | <b>65.400,00</b>      |
| <b>3700</b>   | <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                  | <b>25.483.800,00</b>              | <b>-1.406.000,00</b> | <b>24.077.800,00</b>  | <b>26.096.600,00</b>  | <b>20.294.900,00</b>  | <b>15.837.300,00</b>  |



## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| <b>Produktresultatshaushalt 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |   |                                      |             |                      |   |  |  |
|--|---|--------------------------------------|-------------|----------------------|---|--|--|
| Stadt Bad Pyrmont  |   |                                      |             |                      |   |  |  |
| <b>Produktbereich</b>  | 61.   | Allgemeine Finanzwirtschaft          |             |                      |   |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 61.2  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |             |                      |   |  |  |
| <b>Produkt</b>   | 61.2.10   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |             |                      |   |  |  |
| Nr.  | Erträge und Aufwendungen  | bisheriger<br>Ansatz 2026            | Veränderung | Neuer Ansatz<br>2026 | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
| <b>000</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 010  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 020  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 030  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 040  | 4. sonstige Transfererträge   | 3.100,00                             | 0,00        | 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  | 25.000,00                            | 0,00        | 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  | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>120</b>   | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>28.100,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>28.100,00</b>     | <b>28.100,00</b>  | <b>28.100,00</b>   | <b>28.100,00</b>   |
| <b>130</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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  | -1.334.200,00                        | 0,00        | -1.334.200,00        | -1.972.600,00   | -2.426.700,00  | -2.129.500,00  |
| 180  | 18. Transferaufwendungen  | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 190  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>200</b>   | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.334.200,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>-1.334.200,00</b> | <b>-1.972.600,00</b>  | <b>-2.426.700,00</b>   | <b>-2.129.500,00</b>   |
| <b>210</b>   | <b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>      | <b>-1.306.100,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>-1.306.100,00</b> | <b>-1.944.500,00</b>  | <b>-2.398.600,00</b>   | <b>-2.101.400,00</b>   |
| 220  | 22. außerordentliche Erträge  | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 230  | 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>240</b>   | <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>250</b>   | <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>               | <b>-1.306.100,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>-1.306.100,00</b> | <b>-1.944.500,00</b>  | <b>-2.398.600,00</b>   | <b>-2.101.400,00</b>   |
| 260.1  | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 270.1  | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>280.1</b>   | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>290.1</b>   | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-1.306.100,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>-1.306.100,00</b> | <b>-1.944.500,00</b>  | <b>-2.398.600,00</b>   | <b>-2.101.400,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| <b>Produktfinanzhaushalt 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Bad Pyrmont   |  |                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Produktbereich</b>   | 61.  | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 61.2   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Produkt</b>  | 61.2.10  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.   | Bezeichnung  | bisheriger<br>Ansatz 2026            | Veränderung          | Neuer Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         | Plan<br>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   | 28.100,00                            | 0,00                 | 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  | 25.000,00                            | 0,00                 | 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                 |
| <b>1000</b>   | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>53.100,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>53.100,00</b>     | <b>53.100,00</b>     | <b>53.100,00</b>     | <b>53.100,00</b>     |
| 1100  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1101  | 11. Personalauszahlungen   | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1200  | 12. Versorgungsauszahlungen  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1300  | 13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1400  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -1.334.200,00                        | 0,00                 | -1.334.200,00        | -1.972.600,00        | -2.426.700,00        | -2.129.500,00        |
| 1500  | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                       | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1600  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1700</b>   | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-1.334.200,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>-1.334.200,00</b> | <b>-1.972.600,00</b> | <b>-2.426.700,00</b> | <b>-2.129.500,00</b> |
| <b>1800</b>   | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-1.281.100,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>-1.281.100,00</b> | <b>-1.919.500,00</b> | <b>-2.373.600,00</b> | <b>-2.076.400,00</b> |
| 1900  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1901  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2000  | 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                            | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2100  | 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2200  | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                       | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2300  | 23. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2400</b>   | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2500  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2501  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2600  | 26. Baumaßnahmen   | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2700  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2800  | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2900  | 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3000  | 30. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3100</b>   | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3200</b>   | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3300</b>   | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                   | <b>-1.281.100,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>-1.281.100,00</b> | <b>-1.919.500,00</b> | <b>-2.373.600,00</b> | <b>-2.076.400,00</b> |
| 3400  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3401  | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen                     | 12.641.600,00                        | -1.480.000,00        | 11.161.600,00        | 19.269.300,00        | 14.236.600,00        | 3.300.100,00         |
| 3500  | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen      | -2.213.700,00                        | 74.000,00            | -2.139.700,00        | -3.103.100,00        | -3.815.000,00        | -3.234.700,00        |
| <b>3600</b>   | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>10.427.900,00</b>                 | <b>-1.406.000,00</b> | <b>9.021.900,00</b>  | <b>16.166.200,00</b> | <b>10.421.600,00</b> | <b>65.400,00</b>     |
| <b>3700</b>   | <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                  | <b>9.146.800,00</b>                  | <b>-1.406.000,00</b> | <b>7.740.800,00</b>  | <b>14.246.700,00</b> | <b>8.048.000,00</b>  | <b>-2.011.000,00</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| Teilergebnishaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur |   |                                   |                    |                       |  |   |   |
|---|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|--|---|---|
| Stadt Bad Pyrmont   |   |                                   |                    |                       |  |   |   |
| <b>Dezernat</b>   | 20000   | <b>Dezernat II</b>                |                    |                       |  |   |   |
| <b>Fachgebiet</b>   | 22  | <b>Schulen, Jugend und Kultur</b> |                    |                       |  |   |   |
| Nr.   | Erträge und Aufwendungen  | bisheriger Ansatz 2026            | Veränderung        | Neuer Ansatz 2026     | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|   |   | -Euro-                            |                    |                       |  |   |   |
|   | 1   | 2                                 | 3                  | 4                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>000</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 010   | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                              | 0,00               | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 020   | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 3.579.600,00                      | 0,00               | 3.579.600,00          | 3.621.100,00   | 3.573.000,00  | 3.586.000,00  |
| 030   | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 453.600,00                        | 0,00               | 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.)        | 27.600,00                         | 0,00               | 27.600,00             | 27.600,00  | 27.600,00   | 27.600,00   |
| 060   | 6. privatrechtliche Entgelte  | 89.400,00                         | 0,00               | 89.400,00             | 94.100,00  | 87.900,00   | 80.300,00   |
| 070   | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 44.000,00                         | 113.000,00         | 157.000,00            | 122.000,00   | 122.000,00  | 122.000,00  |
| 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  | 2.000,00                          | 0,00               | 2.000,00              | 2.000,00   | 2.000,00  | 2.000,00  |
| <b>120</b>  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>4.196.200,00</b>               | <b>113.000,00</b>  | <b>4.309.200,00</b>   | <b>4.302.600,00</b>  | <b>4.203.800,00</b>   | <b>4.198.600,00</b>   |
| <b>130</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 131   | 13. Personalaufwendungen  | -2.643.300,00                     | 0,00               | -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   | -2.259.700,00                     | -212.000,00        | -2.471.700,00         | -1.799.000,00  | -1.756.900,00   | -1.726.700,00   |
| 160   | 16. Abschreibungen  | -1.024.500,00                     | 0,00               | -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  | -5.056.700,00                     | 77.200,00          | -4.979.500,00         | -5.006.800,00  | -5.148.400,00   | -5.296.100,00   |
| 190   | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -345.700,00                       | -77.500,00         | -423.200,00           | -470.300,00  | -431.400,00   | -420.100,00   |
| <b>200</b>  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-11.329.900,00</b>             | <b>-212.300,00</b> | <b>-11.542.200,00</b> | <b>-10.988.400,00</b>  | <b>-11.067.900,00</b>   | <b>-11.222.600,00</b>   |
| <b>210</b>  | <b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>      | <b>-7.133.700,00</b>              | <b>-99.300,00</b>  | <b>-7.233.000,00</b>  | <b>-6.685.800,00</b>   | <b>-6.864.100,00</b>  | <b>-7.024.000,00</b>  |
| 220   | 22. außerordentliche Erträge  | 0,00                              | 0,00               | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 230   | 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                              | 0,00               | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>240</b>  | <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>250</b>  | <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>               | <b>-7.133.700,00</b>              | <b>-99.300,00</b>  | <b>-7.233.000,00</b>  | <b>-6.685.800,00</b>   | <b>-6.864.100,00</b>  | <b>-7.024.000,00</b>  |
| 260.1   | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 79.300,00                         | 0,00               | 79.300,00             | 79.300,00  | 79.300,00   | 79.300,00   |
| 270.1   | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -736.000,00                       | 0,00               | -736.000,00           | -736.000,00  | -736.000,00   | -736.000,00   |
| <b>280.1</b>  | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>-656.700,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>-656.700,00</b>    | <b>-656.700,00</b>   | <b>-656.700,00</b>  | <b>-656.700,00</b>  |
| <b>290.1</b>  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-7.790.400,00</b>              | <b>-99.300,00</b>  | <b>-7.889.700,00</b>  | <b>-7.342.500,00</b>   | <b>-7.520.800,00</b>  | <b>-7.680.700,00</b>  |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| <b>Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur</b> |  |                                   |                    |                       |  |                       |                       |
|--|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Stadt Bad Pyrmont  |  |                                   |                    |                       |  |                       |                       |
| <b>Dezernat</b>  | 20000  | <b>Dezernat II</b>                |                    |                       |  |                       |                       |
| <b>Fachgebiet</b>  | 22   | <b>Schulen, Jugend und Kultur</b> |                    |                       |  |                       |                       |
| Nr.  | Bezeichnung  | bisheriger Ansatz 2026            | Veränderung        | Neuer 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)                          | 3.579.600,00                      | 0,00               | 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.)                 | 27.600,00                         | 0,00               | 27.600,00             | 27.600,00                                | 27.600,00             | 27.600,00             |
| 0500   | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                   | 89.400,00                         | 0,00               | 89.400,00             | 94.100,00                                | 87.900,00             | 80.300,00             |
| 0600   | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                        | 44.000,00                         | 113.000,00         | 157.000,00            | 122.000,00                               | 122.000,00            | 122.000,00            |
| 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   | 2.000,00                          | 0,00               | 2.000,00              | 2.000,00                                 | 2.000,00              | 2.000,00              |
| <b>1000</b>  | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>3.742.600,00</b>               | <b>113.000,00</b>  | <b>3.855.600,00</b>   | <b>3.866.800,00</b>                      | <b>3.812.500,00</b>   | <b>3.817.900,00</b>   |
| 1100   | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00                              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| 1101   | 11. Personalauszahlungen   | -2.643.300,00                     | 0,00               | -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                  | -2.259.700,00                     | -212.000,00        | -2.471.700,00         | -1.799.000,00                            | -1.756.900,00         | -1.726.700,00         |
| 1400   | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| 1500   | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                       | -5.056.700,00                     | 77.200,00          | -4.979.500,00         | -5.006.800,00                            | -5.148.400,00         | -5.296.100,00         |
| 1600   | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -345.700,00                       | -77.500,00         | -423.200,00           | -470.300,00                              | -431.400,00           | -420.100,00           |
| <b>1700</b>  | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-10.305.400,00</b>             | <b>-212.300,00</b> | <b>-10.517.700,00</b> | <b>-10.003.400,00</b>                    | <b>-10.141.300,00</b> | <b>-10.324.000,00</b> |
| <b>1800</b>  | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-6.562.800,00</b>              | <b>-99.300,00</b>  | <b>-6.662.100,00</b>  | <b>-6.136.600,00</b>                     | <b>-6.328.800,00</b>  | <b>-6.506.100,00</b>  |
| 1900   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| 1901   | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 631.900,00                        | 0,00               | 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                  |
| <b>2400</b>  | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>631.900,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>631.900,00</b>     | <b>45.400,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2500   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| 2501   | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| 2600   | 26. Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | -4.587.400,00                     | 0,00               | -4.587.400,00         | -2.472.600,00<br>(-2.472.600,00)         | 0,00                  | 0,00                  |
| 2700   | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -226.300,00                       | -20.000,00         | -246.300,00           | -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   | -2.500,00                         | 0,00               | -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                  |
| <b>3100</b>  | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-4.816.200,00</b>              | <b>-20.000,00</b>  | <b>-4.836.200,00</b>  | <b>-2.502.100,00<br/>(-2.472.600,00)</b> | <b>-29.500,00</b>     | <b>-27.000,00</b>     |
| <b>3200</b>  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                    | <b>-4.184.300,00</b>              | <b>-20.000,00</b>  | <b>-4.204.300,00</b>  | <b>-2.456.700,00<br/>(-2.472.600,00)</b> | <b>-29.500,00</b>     | <b>-27.000,00</b>     |
| <b>3300</b>  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                | <b>-10.747.100,00</b>             | <b>-119.300,00</b> | <b>-10.866.400,00</b> | <b>-8.593.300,00<br/>(-2.472.600,00)</b> | <b>-6.358.300,00</b>  | <b>-6.533.100,00</b>  |
| 3400   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00                              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| 3401   | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen                                     | 0,00                              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |

**1. Nachtragshaushaltsplan 2026****Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur**

Stadt Bad Pyrmont

| Nr.         | Bezeichnung  | bisheriger<br>Ansatz 2026 | Veränderung        | Neuer Ansatz<br>2026  | Plan<br>2027                                   | Plan<br>2028         | Plan<br>2029         |
|-------------|--|---------------------------|--------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| 3500        | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn                     | -167.200,00               | 0,00               | -167.200,00           | -167.200,00                                    | -167.200,00          | -167.200,00          |
| <b>3600</b> | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-167.200,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-167.200,00</b>    | <b>-167.200,00</b>                             | <b>-167.200,00</b>   | <b>-167.200,00</b>   |
| <b>3700</b> | <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36 (Verpflichtungsermächtigungen))</b> | <b>-10.914.300,00</b>     | <b>-119.300,00</b> | <b>-11.033.600,00</b> | <b>-8.760.500,00</b><br><b>(-2.472.600,00)</b> | <b>-6.525.500,00</b> | <b>-6.700.300,00</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| <b>Produktbeschreibung Produkt 21.1.10 Grundschulen</b>  |              |                              |                                   |              |              |
|--|--------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Stadt Bad Pyrmont  |              |                              |                                   |              |              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |              |                              | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |              |              |
| Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur  |              |                              | Christine Söffge-Kühne            |              |              |
| <b>Pflichtaufgaben</b>   | Ja           |                              |                                   |              |              |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>  | Muss         |                              |                                   |              |              |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |              |                              |                                   |              |              |
| 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. |              |                              |                                   |              |              |
| <b>Leistungsumfang</b>   |              |                              |                                   |              |              |
| 2021/2022  |              | 2022/2023                    |                                   |              |              |
| - GS Baarsen: 32 Schüler   |              | - GS Baarsen: 34 Schüler     |                                   |              |              |
| - GS Hagen: 45 Schüler   |              | - GS Hagen: 45 Schüler       |                                   |              |              |
| - GS Holzhausen: 206 Schüler   |              | - GS Holzhausen: 232 Schüler |                                   |              |              |
| 2023/2024  |              | 2024/2025                    |                                   |              |              |
| Gesamtschüler: 746   |              | Gesamtschüler: 746           |                                   |              |              |
| - GS Baarsen: 46 Schüler   |              | - GS Baarsen: 38 Schüler     |                                   |              |              |
| - GS Hagen: 46 Schüler   |              | - GS Hagen: 48 Schüler       |                                   |              |              |
| - GS Holzhausen: 233 Schüler   |              | - GS Holzhausen: 246 Schüler |                                   |              |              |
| <b>Zielgruppe</b>  |              |                              |                                   |              |              |
| Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 4 sowie bedingt deren Erziehungsberechtigte.  |              |                              |                                   |              |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |              |                              |                                   |              |              |
| Nds. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont  |              |                              |                                   |              |              |
| <b>Kennzahlen</b>  |              |                              |                                   |              |              |
|  | <b>2020</b>  | <b>2021</b>                  | <b>2022</b>                       | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>  |              |                              |                                   |              |              |
| 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 €   |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>  |              |                              |                                   |              |              |
| 211100   | Grundschulen |                              |                                   |              |              |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben |   |                           |                   |                      |   |  |  |
|--|---|---------------------------|-------------------|----------------------|---|--|--|
| Produktgruppe 21.1 Grundschulen        |   |                           |                   |                      |   |  |  |
| Produkt 21.1.10 Grundschulen           |   |                           |                   |                      |   |  |  |
| Nr.                                    | Erträge und Aufwendungen  | bisheriger<br>Ansatz 2026 | Veränderung       | Neuer Ansatz<br>2026 | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
| <b>000</b>                             | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 010                                    | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 020                                    | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 030                                    | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 41.200,00                 | 0,00              | 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  | 100,00                    | 0,00              | 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   |
| <b>120</b>                             | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>41.300,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>41.300,00</b>     | <b>37.200,00</b>  | <b>27.700,00</b>   | <b>26.100,00</b>   |
| <b>130</b>                             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 131                                    | 13. Personalaufwendungen  | -143.000,00               | 0,00              | -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   | -229.200,00               | -12.000,00        | -241.200,00          | -267.200,00   | -304.100,00  | -304.100,00  |
| 160                                    | 16. Abschreibungen  | -55.400,00                | 0,00              | -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   | -8.400,00                 | -40.000,00        | -48.400,00           | -64.900,00  | -49.200,00   | -43.500,00   |
| <b>200</b>                             | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-436.000,00</b>        | <b>-52.000,00</b> | <b>-488.000,00</b>   | <b>-524.800,00</b>  | <b>-540.000,00</b>   | <b>-529.900,00</b>   |
| <b>210</b>                             | <b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>      | <b>-394.700,00</b>        | <b>-52.000,00</b> | <b>-446.700,00</b>   | <b>-487.600,00</b>  | <b>-512.300,00</b>   | <b>-503.800,00</b>   |
| 220                                    | 22. außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 230                                    | 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>240</b>                             | <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>250</b>                             | <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>               | <b>-394.700,00</b>        | <b>-52.000,00</b> | <b>-446.700,00</b>   | <b>-487.600,00</b>  | <b>-512.300,00</b>   | <b>-503.800,00</b>   |
| 260.1                                  | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 44.800,00                 | 0,00              | 44.800,00            | 44.800,00   | 44.800,00  | 44.800,00  |
| 270.1                                  | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -5.700,00                 | 0,00              | -5.700,00            | -5.700,00   | -5.700,00  | -5.700,00  |
| <b>280.1</b>                           | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>39.100,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>39.100,00</b>     | <b>39.100,00</b>  | <b>39.100,00</b>   | <b>39.100,00</b>   |
| <b>290.1</b>                           | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-355.600,00</b>        | <b>-52.000,00</b> | <b>-407.600,00</b>   | <b>-448.500,00</b>  | <b>-473.200,00</b>   | <b>-464.700,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| <b>Produktfinanzhaushalt 21.1.10 Grundschulen</b> |  |                        |                   |                      |  |                    |                    |
|---|--|------------------------|-------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|
| Stadt Bad Pyrmont                                 |  |                        |                   |                      |  |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>                             | 21.  | Schulträgeraufgaben    |                   |                      |  |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                              | 21.1   | Grundschulen           |                   |                      |  |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                    | 21.1.10  | Grundschulen           |                   |                      |  |                    |                    |
| Nr.   | Bezeichnung  | bisheriger Ansatz 2026 | Veränderung       | Neuer 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)                                   | 100,00                 | 0,00              | 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               |
| <b>1000</b>                                       | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>100,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>                                  | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| 1100  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 0,00               |
| 1101  | 11. Personalauszahlungen   | -143.000,00            | 0,00              | -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                  | -229.200,00            | -12.000,00        | -241.200,00          | -267.200,00                                    | -304.100,00        | -304.100,00        |
| 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  | -8.400,00              | -40.000,00        | -48.400,00           | -64.900,00                                     | -49.200,00         | -43.500,00         |
| <b>1700</b>                                       | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-380.600,00</b>     | <b>-52.000,00</b> | <b>-432.600,00</b>   | <b>-480.100,00</b>                             | <b>-505.700,00</b> | <b>-504.100,00</b> |
| <b>1800</b>                                       | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-380.500,00</b>     | <b>-52.000,00</b> | <b>-432.500,00</b>   | <b>-480.000,00</b>                             | <b>-505.600,00</b> | <b>-504.000,00</b> |
| 1900  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 0,00               |
| 1901  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 630.400,00             | 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               |
| <b>2400</b>                                       | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>630.400,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>630.400,00</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2500  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 0,00               |
| 2501  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 0,00               |
| 2600  | 26. Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | -2.252.400,00          | 0,00              | -2.252.400,00        | -1.692.600,00<br>(-1.692.600,00)               | 0,00               | 0,00               |
| 2700  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -92.500,00             | 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               |
| <b>3100</b>                                       | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-2.344.900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-2.344.900,00</b> | <b>-1.692.600,00</b><br><b>(-1.692.600,00)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3200</b>                                       | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                    | <b>-1.714.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-1.714.500,00</b> | <b>-1.692.600,00</b><br><b>(-1.692.600,00)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3300</b>                                       | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                | <b>-2.095.000,00</b>   | <b>-52.000,00</b> | <b>-2.147.000,00</b> | <b>-2.172.600,00</b><br><b>(-1.692.600,00)</b> | <b>-505.600,00</b> | <b>-504.000,00</b> |
| 3400  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 0,00               |

**1. Nachtragshaushaltsplan 2026****Produktfinanzhaushalt 21.1.10 Grundschulen**

Stadt Bad Pyrmont

| Nr.         | Bezeichnung   | bisheriger<br>Ansatz 2026 | Veränderung       | Neuer Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027                                   | Plan<br>2028       | Plan<br>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 Darlehen                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 0,00               |
| <b>3600</b> | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3700</b> | <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36 (Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-2.095.000,00</b>      | <b>-52.000,00</b> | <b>-2.147.000,00</b> | <b>-2.172.600,00</b><br><b>(-1.692.600,00)</b> | <b>-505.600,00</b> | <b>-504.000,00</b> |

**1. Nachtragshaushaltsplan 2026****Investitionen Produkt 21.1.10 Grundschulen**

Stadt Bad Pyrmont

|                       |         |                     |
|-----------------------|---------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21.     | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21.1    | Grundschulen        |
| <b>Produkt</b>        | 21.1.10 | Grundschulen        |

| Bezeichnung                                    | Nr.       | bisheriger<br>Ansatz 2026 | Veränderung | neuer Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028<br>2029 | VE 2027<br>VE 2028    |
|--|-----------|---------------------------|-------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| Ganztagsausbau - GS Holzhausen                 | I.22.0112 | -1.482.400,00             | 0,00        | -1.482.400,00        | -1.692.600,00      | 0,00<br>0,00               | -1.692.600,00<br>0,00 |
| Inv.- Zuweisung Ganztagsausbau - GS Holzhausen | I.22.0113 | 630.400,00                | 0,00        | 630.400,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Ganztagsausbau (Mobiliar)- GS Holzhausen       | I.22.0120 | -80.000,00                | 0,00        | -80.000,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Anschaffung Tablets GS Hagen                   | I.22.0136 | -7.500,00                 | 0,00        | -7.500,00            | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Brandschutzmaßnahme Grundschule Holzhausen     | I.33.0024 | -600.000,00               | 0,00        | -600.000,00          | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Behebung Brandschutzmängel - GS Hagen          | I.33.0057 | -105.000,00               | 0,00        | -105.000,00          | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Erwerb Rasentraktor GS Holzhausen              | I.33.0072 | -5.000,00                 | 0,00        | -5.000,00            | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Umbau Leuchten GS Holzhausen                   | I.33.0074 | -65.000,00                | 0,00        | -65.000,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| <b>Produktbeschreibung Produkt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen</b>   |              |                          |                                    |              |              |
|--|--------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| Stadt Bad Pyrmont  |              |                          |                                    |              |              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |              |                          | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |              |              |
| Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur  |              |                          | Christine Söffge-Kühne             |              |              |
| <b>Pflichtaufgaben</b>   |              | Ja                       |                                    |              |              |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>  |              | Muss                     |                                    |              |              |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |              |                          |                                    |              |              |
| 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. |              |                          |                                    |              |              |
| <b>Leistungsumfang</b>   |              |                          |                                    |              |              |
| 2021/2022  |              | 2022/2023                |                                    |              |              |
| Gesamtschüler: 391   |              | Gesamtschüler: 413       |                                    |              |              |
| - Primarbereich: 233   |              | - Primarbereich: 260     |                                    |              |              |
| - Sekundarbereich I: 158   |              | - Sekundarbereich I: 153 |                                    |              |              |
| 2023/2024  |              | 2024/2025                |                                    |              |              |
| Gesamtschüler: 405   |              | Gesamtschüler: 451       |                                    |              |              |
| - Primarbereich: 267   |              | - Primarbereich: 299     |                                    |              |              |
| - Sekundarbereich I: 138   |              | - Sekundarbereich I: 152 |                                    |              |              |
| <b>Zielgruppe</b>  |              |                          |                                    |              |              |
| 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.   |              |                          |                                    |              |              |
| <b>Erläuterungen</b>   |              |                          |                                    |              |              |
| 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.  |              |                          |                                    |              |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |              |                          |                                    |              |              |
| Nds. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont  |              |                          |                                    |              |              |
| <b>Kennzahlen</b>  |              |                          |                                    |              |              |
|  | <b>2020</b>  | <b>2021</b>              | <b>2022</b>                        | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  |
| <b>Gesamtaufwendungen Herderschule</b>   | 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 €   |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>  |              |                          |                                    |              |              |
|  | 213100       |                          | Kombinierte Grund- und Hauptschule |              |              |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| <b>Produktresultatshaushalt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen</b> |   |                                     |                    |                    |  |   |   |
|---|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--|---|---|
| Stadt Bad Pyrmont   |   |                                     |                    |                    |  |   |   |
| <b>Produktbereich</b>   | 21.   | Schulträgeraufgaben                 |                    |                    |  |   |   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21.3  | Kombinierte Grund- und Hauptschulen |                    |                    |  |   |   |
| <b>Produkt</b>  | 21.3.10   | Kombinierte Grund- und Hauptschulen |                    |                    |  |   |   |
| Nr.   | Erträge und Aufwendungen  | bisheriger Ansatz 2026              | Veränderung        | Neuer Ansatz 2026  | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
| <b>000</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 010   | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 020   | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 192.700,00                          | 0,00               | 192.700,00         | 200.300,00   | 204.500,00  | 204.500,00  |
| 030   | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 35.500,00                           | 0,00               | 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  | 7.100,00                            | 0,00               | 7.100,00           | 7.100,00   | 7.100,00  | 7.100,00  |
| 070   | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                                | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 080   | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                                | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 090   | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen   | 0,00                                | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 100   | 10. Bestandsveränderungen   | 0,00                                | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 110   | 11. sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                                | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>120</b>  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>235.300,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>235.300,00</b>  | <b>242.900,00</b>  | <b>241.500,00</b>   | <b>238.000,00</b>   |
| <b>130</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 131   | 13. Personalaufwendungen  | -207.700,00                         | 0,00               | -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   | -357.200,00                         | -200.000,00        | -557.200,00        | -263.300,00  | -263.300,00   | -263.300,00   |
| 160   | 16. Abschreibungen  | -62.600,00                          | 0,00               | -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   | -20.600,00                          | -37.500,00         | -58.100,00         | -74.700,00   | -51.400,00  | -45.700,00  |
| <b>200</b>  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-648.100,00</b>                  | <b>-237.500,00</b> | <b>-885.600,00</b> | <b>-611.700,00</b>   | <b>-586.300,00</b>  | <b>-582.200,00</b>  |
| <b>210</b>  | <b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>      | <b>-412.800,00</b>                  | <b>-237.500,00</b> | <b>-650.300,00</b> | <b>-368.800,00</b>   | <b>-344.800,00</b>  | <b>-344.200,00</b>  |
| 220   | 22. außerordentliche Erträge  | 0,00                                | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 230   | 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                                | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>240</b>  | <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>250</b>  | <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>               | <b>-412.800,00</b>                  | <b>-237.500,00</b> | <b>-650.300,00</b> | <b>-368.800,00</b>   | <b>-344.800,00</b>  | <b>-344.200,00</b>  |
| 260.1   | 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                          | 0,00               | -60.600,00         | -60.600,00   | -60.600,00  | -60.600,00  |
| <b>280.1</b>  | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>-60.600,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>-60.600,00</b>  | <b>-60.600,00</b>  | <b>-60.600,00</b>   | <b>-60.600,00</b>   |
| <b>290.1</b>  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-473.400,00</b>                  | <b>-237.500,00</b> | <b>-710.900,00</b> | <b>-429.400,00</b>   | <b>-405.400,00</b>  | <b>-404.800,00</b>  |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| <b>Produktfinanzhaushalt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen</b> |  |                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Bad Pyrmont  |  |                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>  | 21.  | Schulträgeraufgaben                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>   | 21.3   | Kombinierte Grund- und Hauptschulen |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>   | 21.3.10  | Kombinierte Grund- und Hauptschulen |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.  | Bezeichnung  | bisheriger Ansatz 2026              | Veränderung        | Neuer 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)          | 192.700,00                          | 0,00               | 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)                   | 7.100,00                            | 0,00               | 7.100,00           | 7.100,00           | 7.100,00           | 7.100,00           |
| 0600   | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)        | 0,00                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0700   | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0800   | 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände          | 0,00                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0900   | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                       | 0,00                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1000</b>  | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>199.800,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>199.800,00</b>  | <b>207.400,00</b>  | <b>211.600,00</b>  | <b>211.600,00</b>  |
| 1100   | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1101   | 11. Personalauszahlungen   | -207.700,00                         | 0,00               | -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  | -357.200,00                         | -200.000,00        | -557.200,00        | -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                                      | -20.600,00                          | -37.500,00         | -58.100,00         | -74.700,00         | -51.400,00         | -45.700,00         |
| <b>1700</b>  | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-585.500,00</b>                  | <b>-237.500,00</b> | <b>-823.000,00</b> | <b>-552.800,00</b> | <b>-535.700,00</b> | <b>-536.200,00</b> |
| <b>1800</b>  | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-385.700,00</b>                  | <b>-237.500,00</b> | <b>-623.200,00</b> | <b>-345.400,00</b> | <b>-324.100,00</b> | <b>-324.600,00</b> |
| 1900   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1901   | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                                | 0,00               | 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               |
| <b>2400</b>  | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>23.600,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2500   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2501   | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2600   | 26. Baumaßnahmen   | -40.000,00                          | 0,00               | -40.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2700   | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -62.100,00                          | 0,00               | -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               |
| <b>3100</b>  | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-102.100,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>-102.100,00</b> | <b>-9.000,00</b>   | <b>-9.000,00</b>   | <b>-9.000,00</b>   |
| <b>3200</b>  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-102.100,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>-102.100,00</b> | <b>14.600,00</b>   | <b>-9.000,00</b>   | <b>-9.000,00</b>   |
| <b>3300</b>  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                   | <b>-487.800,00</b>                  | <b>-237.500,00</b> | <b>-725.300,00</b> | <b>-330.800,00</b> | <b>-333.100,00</b> | <b>-333.600,00</b> |
| 3400   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0,00                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3401   | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen                     | 0,00                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3500   | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen      | 0,00                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>3600</b>  | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3700</b>  | <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                  | <b>-487.800,00</b>                  | <b>-237.500,00</b> | <b>-725.300,00</b> | <b>-330.800,00</b> | <b>-333.100,00</b> | <b>-333.600,00</b> |

**1. Nachtragshaushaltsplan 2026****Investitionen Produkt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

Stadt Bad Pyrmont

|                       |         |                                     |
|-----------------------|---------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21.     | Schulträgeraufgaben                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21.3    | Kombinierte Grund- und Hauptschulen |
| <b>Produkt</b>        | 21.3.10 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen |

| Bezeichnung                                 | Nr.       | bisheriger<br>Ansatz 2026 | Veränderung | neuer Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028<br>2029 | VE 2027<br>VE 2028 |
|---|-----------|---------------------------|-------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| Inv.-Zuw. Umstellung Beleuchtung LED GHS    | I.21.0053 | 0,00                      | 0,00        | 0,00                 | 23.600,00          | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00       |
| Interaktive Tafellösung (HS)                | I.22.0022 | -19.500,00                | 0,00        | -19.500,00           | -9.000,00          | -9.000,00<br>-9.000,00     | 0,00<br>0,00       |
| Ganztagsausbau (Mobilier)- GS Herderschule  | I.22.0121 | -40.000,00                | 0,00        | -40.000,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00       |
| Erwerb Schrank Lehrerzimmer GS Herderschule | I.22.0135 | -2.600,00                 | 0,00        | -2.600,00            | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00       |
| Umstellung Beleuchtung LED - Herderschule   | I.33.0041 | -40.000,00                | 0,00        | -40.000,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00       |



## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft    |   |                        |                  |                   |  |   |   |
|---|---|------------------------|------------------|-------------------|--|---|---|
| Produktgruppe 25.1 Wissenschaft und Forschung |   |                        |                  |                   |  |   |   |
| Produkt 25.1.10 Archiv                        |   |                        |                  |                   |  |   |   |
| Stadt Bad Pyrmont                             |   |                        |                  |                   |  |   |   |
| Nr.   | Erträge und Aufwendungen  | bisheriger Ansatz 2026 | Veränderung      | Neuer Ansatz 2026 | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
| <b>000</b>                                    | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 010   | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 020   | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 030   | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 700,00                 | 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.)        | 500,00                 | 0,00             | 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   | 0,00                   | 10.000,00        | 10.000,00         | 10.000,00  | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 080   | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 090   | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen   | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 100   | 10. Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 110   | 11. sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>120</b>                                    | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>1.200,00</b>        | <b>10.000,00</b> | <b>11.200,00</b>  | <b>11.200,00</b>   | <b>11.200,00</b>  | <b>11.200,00</b>  |
| <b>130</b>                                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 131   | 13. Personalaufwendungen  | -15.900,00             | 0,00             | -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   | -2.500,00              | 0,00             | -2.500,00         | -2.500,00  | -2.500,00   | -2.500,00   |
| 160   | 16. Abschreibungen  | -7.200,00              | 0,00             | -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   | -3.400,00              | 0,00             | -3.400,00         | -3.500,00  | -3.600,00   | -3.700,00   |
| <b>200</b>                                    | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-29.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-29.000,00</b> | <b>-29.700,00</b>  | <b>-30.300,00</b>   | <b>-30.900,00</b>   |
| <b>210</b>                                    | <b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>      | <b>-27.800,00</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>-17.800,00</b> | <b>-18.500,00</b>  | <b>-19.100,00</b>   | <b>-19.700,00</b>   |
| 220   | 22. außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 230   | 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>240</b>                                    | <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>250</b>                                    | <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>               | <b>-27.800,00</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>-17.800,00</b> | <b>-18.500,00</b>  | <b>-19.100,00</b>   | <b>-19.700,00</b>   |
| 260.1   | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 270.1   | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>280.1</b>                                  | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>290.1</b>                                  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-27.800,00</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>-17.800,00</b> | <b>-18.500,00</b>  | <b>-19.100,00</b>   | <b>-19.700,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| <b>Produktfinanzhaushalt 25.1.10 Archiv</b> |  |                            |                  |                   |                   |                   |                   |
|---|--|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bad Pyrmont                           |  |                            |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                       | 25.  | Kultur und Wissenschaft    |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 25.1   | Wissenschaft und Forschung |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                              | 25.1.10  | Archiv                     |                  |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung  | bisheriger Ansatz 2026     | Veränderung      | Neuer 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.) | 500,00                     | 0,00             | 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)        | 0,00                       | 10.000,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 0700  | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0800  | 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände          | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0900  | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                       | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1000</b>                                 | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>500,00</b>              | <b>10.000,00</b> | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  |
| 1100  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1101  | 11. Personalauszahlungen   | -15.900,00                 | 0,00             | -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  | -2.500,00                  | 0,00             | -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                                      | -3.400,00                  | 0,00             | -3.400,00         | -3.500,00         | -3.600,00         | -3.700,00         |
| <b>1700</b>                                 | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-21.800,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>-21.800,00</b> | <b>-22.500,00</b> | <b>-23.100,00</b> | <b>-23.700,00</b> |
| <b>1800</b>                                 | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-21.300,00</b>          | <b>10.000,00</b> | <b>-11.300,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-13.200,00</b> |
| 1900  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1901  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2000  | 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                            | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2100  | 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2200  | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                       | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2300  | 23. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2400</b>                                 | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2500  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2501  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2600  | 26. Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2700  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2800  | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2900  | 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3000  | 30. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3100</b>                                 | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3200</b>                                 | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3300</b>                                 | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                   | <b>-21.300,00</b>          | <b>10.000,00</b> | <b>-11.300,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-13.200,00</b> |
| 3400  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3401  | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3500  | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen      | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3600</b>                                 | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3700</b>                                 | <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                  | <b>-21.300,00</b>          | <b>10.000,00</b> | <b>-11.300,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-13.200,00</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| <b>Produktbeschreibung Produkt 25.2.10 Museum</b>   |                     |                     |                                   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Bad Pyrmont   |                     |                     |                                   |                     |                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |                     |                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                     |                     |
| Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur   |                     |                     | Christine Söffge-Kühne            |                     |                     |
| <b>Pflichtaufgaben</b>  | Nein                |                     |                                   |                     |                     |
| <b>Freiwillige Aufgaben</b>   | Ja                  |                     |                                   |                     |                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                     |                     |                                   |                     |                     |
| <p>Das Museum im Schloss Bad Pyrmont beschreibt anschaulich die Entwicklung des geschichtsträchtigen Kur- und Badeortes Pyrmont. In einer modernen Dauerausstellung wird an die etwa 2.000 Jahre alte Geschichte der Pyrmonter Heilquellen erinnert, aber auch an bedeutende Kurgäste der vergangenen Jahrhunderte wie Zar Peter der Große, Friedrich der Große, Benjamin Franklin, Königin Luise von Preußen oder Johann Wolfgang von Goethe. Und auch die romantische Geschichte von Emma, die spätere Königin der Niederlande, die ihren Mann auf Schloss Pyrmont kennenlernte, wird in den historischen Räumen erlebbar. In der Beletage finden außerdem regelmäßig abwechslungsreiche Sonderausstellungen zu Kunst, Geschichte und Gesellschaft statt.</p> <p>Ein kostenloser Audioguide, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder, ergänzt die Ausstellung um zahlreiche Geschichten rund um die Pyrmonter Historie. Darüber hinaus bietet das Museum drei Mal in der Woche öffentliche Führungen an. Gruppenführungen sind auf Anfrage möglich. Museumspädagogische Angebote gibt es für alle Altersgruppen.</p> <p>Das Museum verfügt außerdem über eine umfangreiche Sammlung originaler Zeugnisse aus der Geschichte, der Kultur und der Natur Bad Pyrmonts, die kontinuierlich erweitert, gepflegt und digitalisiert wird.</p> <p>2021 wurde das Museum im Schloss mit dem Museumsgütesiegel des Museumsverbandes Niedersachsen und Bremen ausgezeichnet.</p> |                     |                     |                                   |                     |                     |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |                     |                                   |                     |                     |
| Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont und der gesamten Region, Kurgäste, Touristen, kulturell Interessierte sowie Lehrer, Schüler, Schulklassen und Kindergartengruppen.   |                     |                     |                                   |                     |                     |
| <b>Kennzahlen</b>   |                     |                     |                                   |                     |                     |
|   | 2020                | 2021                | 2022                              | 2023                | 2024                |
| <b>Allgemein</b>  |                     |                     |                                   |                     |                     |
| Ausstellungen   | 4                   | 2                   | 2                                 | 3                   | 4                   |
| Besucher  | 8.209               | 7.948               | 14.423                            | 13.914              | 13.451              |
| Trauungen   | 68                  | 67                  | 83                                | 75                  | 71                  |
| <b>Ausgaben</b>   |                     |                     |                                   |                     |                     |
| 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 €         |
| <b>Ausgaben insgesamt</b>   | <b>300.588,31 €</b> | <b>261.822,74 €</b> | <b>391.209,00 €</b>               | <b>375.885,86 €</b> | <b>401.304,66 €</b> |
| <b>Einnahmen</b>  |                     |                     |                                   |                     |                     |
| 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 €              |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>   |                     |                     |                                   |                     |                     |
|   | 252100              | Museum              |                                   |                     |                     |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| <b>Produktgebnishaushalt 25.2.10 Museum</b> |   |   |                   |                      |   |  |  |
|---|---|---|-------------------|----------------------|---|--|--|
| Stadt Bad Pyrmont                           |   |   |                   |                      |   |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                       | 25.   | Kultur und Wissenschaft                   |                   |                      |   |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 25.2  | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |                   |                      |   |  |  |
| <b>Produkt</b>                              | 25.2.10   | Museum                                    |                   |                      |   |  |  |
| Nr.   | Erträge und Aufwendungen  | bisheriger<br>Ansatz 2026                 | Veränderung       | Neuer Ansatz<br>2026 | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
| <b>000</b>                                  | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 010   | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 020   | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 10.000,00                                 | 0,00              | 10.000,00            | 10.000,00   | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 030   | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 33.800,00                                 | 0,00              | 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.)        | 18.000,00                                 | 0,00              | 18.000,00            | 18.000,00   | 18.000,00  | 18.000,00  |
| 060   | 6. privatrechtliche Entgelte  | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 070   | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                                      | 103.000,00        | 103.000,00           | 103.000,00  | 103.000,00   | 103.000,00   |
| 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   |
| <b>120</b>                                  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>61.800,00</b>                          | <b>103.000,00</b> | <b>164.800,00</b>    | <b>164.700,00</b>   | <b>164.500,00</b>  | <b>163.500,00</b>  |
| <b>130</b>                                  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 131   | 13. Personalaufwendungen  | -340.000,00                               | 0,00              | -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   | -66.900,00                                | 0,00              | -66.900,00           | -66.900,00  | -66.900,00   | -66.900,00   |
| 160   | 16. Abschreibungen  | -37.700,00                                | 0,00              | -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  | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 190   | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -10.600,00                                | 0,00              | -10.600,00           | -10.700,00  | -10.700,00   | -10.700,00   |
| <b>200</b>                                  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-455.200,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>-455.200,00</b>   | <b>-465.600,00</b>  | <b>-475.500,00</b>   | <b>-484.500,00</b>   |
| <b>210</b>                                  | <b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>      | <b>-393.400,00</b>                        | <b>103.000,00</b> | <b>-290.400,00</b>   | <b>-300.900,00</b>  | <b>-311.000,00</b>   | <b>-321.000,00</b>   |
| 220   | 22. außerordentliche Erträge  | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 230   | 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>240</b>                                  | <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>250</b>                                  | <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>               | <b>-393.400,00</b>                        | <b>103.000,00</b> | <b>-290.400,00</b>   | <b>-300.900,00</b>  | <b>-311.000,00</b>   | <b>-321.000,00</b>   |
| 260.1                                       | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.300,00                                  | 0,00              | 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   |
| <b>280.1</b>                                | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>1.300,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>1.300,00</b>      | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  |
| <b>290.1</b>                                | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-392.100,00</b>                        | <b>103.000,00</b> | <b>-289.100,00</b>   | <b>-299.600,00</b>  | <b>-309.700,00</b>   | <b>-319.700,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| <b>Produktfinanzhaushalt 25.2.10 Museum</b> |  |   |                   |                    |                    |                    |                    |
|---|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Bad Pyrmont                           |  |   |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>                       | 25.  | Kultur und Wissenschaft                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 25.2   | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                              | 25.2.10  | Museum                                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| Nr.   | Bezeichnung  | bisheriger Ansatz 2026                    | Veränderung       | Neuer 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)          | 10.000,00                                 | 0,00              | 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.) | 18.000,00                                 | 0,00              | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          |
| 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                                      | 103.000,00        | 103.000,00         | 103.000,00         | 103.000,00         | 103.000,00         |
| 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               |
| <b>1000</b>                                 | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>28.000,00</b>                          | <b>103.000,00</b> | <b>131.000,00</b>  | <b>131.000,00</b>  | <b>131.000,00</b>  | <b>131.000,00</b>  |
| 1100  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1101  | 11. Personalauszahlungen   | -340.000,00                               | 0,00              | -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  | -66.900,00                                | 0,00              | -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                                      | -10.600,00                                | 0,00              | -10.600,00         | -10.700,00         | -10.700,00         | -10.700,00         |
| <b>1700</b>                                 | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-417.500,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>-417.500,00</b> | <b>-428.100,00</b> | <b>-438.300,00</b> | <b>-448.500,00</b> |
| <b>1800</b>                                 | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-389.500,00</b>                        | <b>103.000,00</b> | <b>-286.500,00</b> | <b>-297.100,00</b> | <b>-307.300,00</b> | <b>-317.500,00</b> |
| 1900  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1901  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2000  | 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                            | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2100  | 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2200  | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2300  | 23. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>2400</b>                                 | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2500  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2501  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2600  | 26. Baumaßnahmen   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2700  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -2.500,00                                 | 0,00              | -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               |
| <b>3100</b>                                 | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-2.500,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>3200</b>                                 | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-2.500,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>3300</b>                                 | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                   | <b>-392.000,00</b>                        | <b>103.000,00</b> | <b>-289.000,00</b> | <b>-299.600,00</b> | <b>-309.800,00</b> | <b>-317.500,00</b> |
| 3400  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3401  | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen                     | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3500  | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen      | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>3600</b>                                 | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3700</b>                                 | <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                  | <b>-392.000,00</b>                        | <b>103.000,00</b> | <b>-289.000,00</b> | <b>-299.600,00</b> | <b>-309.800,00</b> | <b>-317.500,00</b> |

**1. Nachtragshaushaltsplan 2026****Investitionen Produkt 25.2.10 Museum**

Stadt Bad Pyrmont

|                       |         |   |
|-----------------------|---------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 25.     | Kultur und Wissenschaft                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 25.2    | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| <b>Produkt</b>        | 25.2.10 | Museum                                    |

| Bezeichnung             | Nr.       | bisheriger<br>Ansatz 2026 | Veränderung | neuer Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028<br>2029 | VE 2027<br>VE 2028 |
|-------------------------|-----------|---------------------------|-------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| Erwerb Kunstgegenstände | 1.22.0037 | -2.500,00                 | 0,00        | -2.500,00            | -2.500,00          | -2.500,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00       |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| <b>Produktbeschreibung Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder</b>   |             |                               |                                   |             |             |
|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Stadt Bad Pyrmont  |             |                               |                                   |             |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |             |                               | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |             |
| Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur  |             |                               | Christine Söffge-Kühne            |             |             |
| <b>Pflichtaufgaben</b>   |             | Nein                          |                                   |             |             |
| <b>Freiwillige Aufgaben</b>  |             | Ja                            |                                   |             |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |             |                               |                                   |             |             |
| 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.   |             |                               |                                   |             |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  |             |                               |                                   |             |             |
| Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder von 0 Jahren bis zur Einschulung  |             |                               |                                   |             |             |
| <b>Zielgruppe</b>  |             |                               |                                   |             |             |
| Kinder bis 6 Jahren, im Hort bis 14 Jahren.  |             |                               |                                   |             |             |
| <b>Erläuterungen</b>   |             |                               |                                   |             |             |
| Das Produkt enthält im Wesentlichen die Ansätze für die Betriebskostenzuschüsse der Tageseinrichtungen sowie die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem beitragsfreiem Kindergartenjahr.   |             |                               |                                   |             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |             |                               |                                   |             |             |
| 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. |             |                               |                                   |             |             |
| <b>Kennzahlen</b>  |             |                               |                                   |             |             |
|  | <b>2020</b> | <b>2021</b>                   | <b>2022</b>                       | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
| 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         |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>  |             |                               |                                   |             |             |
|  | 365100      | Tageseinrichtungen für Kinder |                                   |             |             |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| <b>Produktgebnishaushalt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder</b> |   |                                    |                  |                      |  |   |   |
|--|---|------------------------------------|------------------|----------------------|--|---|---|
| Stadt Bad Pyrmont  |   |                                    |                  |                      |  |   |   |
| <b>Produktbereich</b>  | 36.   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                  |                      |  |   |   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 36.5  | Tageseinrichtungen für Kinder      |                  |                      |  |   |   |
| <b>Produkt</b>   | 36.5.10   | Tageseinrichtungen für Kinder      |                  |                      |  |   |   |
| Nr.  | Erträge und Aufwendungen  | bisheriger Ansatz 2026             | Veränderung      | Neuer Ansatz 2026    | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
| <b>000</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 010  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 020  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 2.001.200,00                       | 0,00             | 2.001.200,00         | 1.975.000,00   | 1.890.000,00  | 1.903.000,00  |
| 030  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 48.800,00                          | 0,00             | 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  | 0,00                               | 0,00             | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>120</b>   | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>2.050.000,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>2.050.000,00</b>  | <b>2.023.800,00</b>  | <b>1.938.800,00</b>   | <b>1.951.800,00</b>   |
| <b>130</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 131  | 13. Personalaufwendungen  | -114.500,00                        | 0,00             | -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   | -266.400,00                        | 0,00             | -266.400,00          | -181.400,00  | -181.400,00   | -181.400,00   |
| 160  | 16. Abschreibungen  | -90.300,00                         | 0,00             | -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  | -4.831.000,00                      | 77.500,00        | -4.753.500,00        | -4.775.400,00  | -4.911.400,00   | -5.053.400,00   |
| 190  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -19.200,00                         | 0,00             | -19.200,00           | -19.200,00   | -19.200,00  | -19.200,00  |
| <b>200</b>   | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-5.321.400,00</b>               | <b>77.500,00</b> | <b>-5.243.900,00</b> | <b>-5.182.900,00</b>   | <b>-5.320.900,00</b>  | <b>-5.466.000,00</b>  |
| <b>210</b>   | <b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>      | <b>-3.271.400,00</b>               | <b>77.500,00</b> | <b>-3.193.900,00</b> | <b>-3.159.100,00</b>   | <b>-3.382.100,00</b>  | <b>-3.514.200,00</b>  |
| 220  | 22. außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0,00             | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 230  | 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>240</b>   | <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>250</b>   | <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>               | <b>-3.271.400,00</b>               | <b>77.500,00</b> | <b>-3.193.900,00</b> | <b>-3.159.100,00</b>   | <b>-3.382.100,00</b>  | <b>-3.514.200,00</b>  |
| 260.1  | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 270.1  | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -9.000,00                          | 0,00             | -9.000,00            | -9.000,00  | -9.000,00   | -9.000,00   |
| <b>280.1</b>   | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>-9.000,00</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>-9.000,00</b>     | <b>-9.000,00</b>   | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.000,00</b>  |
| <b>290.1</b>   | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-3.280.400,00</b>               | <b>77.500,00</b> | <b>-3.202.900,00</b> | <b>-3.168.100,00</b>   | <b>-3.391.100,00</b>  | <b>-3.523.200,00</b>  |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| Produktfinanzhaushalt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder |  |                                    |                   |                      |                      |                      |                      |
|---|--|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Bad Pyrmont   |  |                                    |                   |                      |                      |                      |                      |
| <b>Produktbereich</b>                                       | 36.  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                   |                      |                      |                      |                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.5   | Tageseinrichtungen für Kinder      |                   |                      |                      |                      |                      |
| <b>Produkt</b>  | 36.5.10  | Tageseinrichtungen für Kinder      |                   |                      |                      |                      |                      |
| Nr.   | Bezeichnung  | bisheriger<br>Ansatz 2026          | Veränderung       | Neuer Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         | Plan<br>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)          | 2.001.200,00                       | 0,00              | 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                 |
| <b>1000</b>   | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>2.001.200,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>2.001.200,00</b>  | <b>1.975.000,00</b>  | <b>1.890.000,00</b>  | <b>1.903.000,00</b>  |
| 1100  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1101  | 11. Personalauszahlungen   | -114.500,00                        | 0,00              | -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  | -266.400,00                        | 0,00              | -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)                       | -4.831.000,00                      | 77.500,00         | -4.753.500,00        | -4.775.400,00        | -4.911.400,00        | -5.053.400,00        |
| 1600  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -19.200,00                         | 0,00              | -19.200,00           | -19.200,00           | -19.200,00           | -19.200,00           |
| <b>1700</b>   | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-5.231.100,00</b>               | <b>77.500,00</b>  | <b>-5.153.600,00</b> | <b>-5.095.100,00</b> | <b>-5.234.500,00</b> | <b>-5.379.600,00</b> |
| <b>1800</b>   | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-3.229.900,00</b>               | <b>77.500,00</b>  | <b>-3.152.400,00</b> | <b>-3.120.100,00</b> | <b>-3.344.500,00</b> | <b>-3.476.600,00</b> |
| 1900  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1901  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2000  | 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                            | 0,00                               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2100  | 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2200  | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                       | 0,00                               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2300  | 23. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2400</b>   | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2500  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2501  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2600  | 26. Baumaßnahmen   | -1.175.000,00                      | 0,00              | -1.175.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2700  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                               | -20.000,00        | -20.000,00           | 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                 |
| <b>3100</b>   | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-1.175.000,00</b>               | <b>-20.000,00</b> | <b>-1.195.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3200</b>   | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-1.175.000,00</b>               | <b>-20.000,00</b> | <b>-1.195.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3300</b>   | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                   | <b>-4.404.900,00</b>               | <b>57.500,00</b>  | <b>-4.347.400,00</b> | <b>-3.120.100,00</b> | <b>-3.344.500,00</b> | <b>-3.476.600,00</b> |
| 3400  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3401  | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3500  | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3600</b>   | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3700</b>   | <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                  | <b>-4.404.900,00</b>               | <b>57.500,00</b>  | <b>-4.347.400,00</b> | <b>-3.120.100,00</b> | <b>-3.344.500,00</b> | <b>-3.476.600,00</b> |

**1. Nachtragshaushaltsplan 2026****Investitionen Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Bad Pyrmont

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36.     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| <b>Produkt</b>        | 36.5.10 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

| Bezeichnung                            | Nr.       | bisheriger<br>Ansatz 2026 | Veränderung | neuer Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028<br>2029 | VE 2027<br>VE 2028 |
|--|-----------|---------------------------|-------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| Erwerb Mobiliar-KiTa Pestalozzi        | I.22.0154 | 0,00                      | -20.000,00  | -20.000,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00       |
| Erweiterung Kindergarten Hagen         | I.33.0031 | -950.000,00               | 0,00        | -950.000,00          | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00       |
| Errichtung WC-Anlage - KiTa Pestalozzi | I.33.0069 | -225.000,00               | 0,00        | -225.000,00          | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00       |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| Teilergebnishaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste |   |                                      |                    |                      |  |   |   |
|---|---|--------------------------------------|--------------------|----------------------|--|---|---|
| Stadt Bad Pyrmont   |   |                                      |                    |                      |  |   |   |
| Dezernat 30000  |   | Dezernat III                         |                    |                      |  |   |   |
| Fachgebiet 31   |   | Bauverwaltung und Technische Dienste |                    |                      |  |   |   |
| Nr.   | Erträge und Aufwendungen  | bisheriger Ansatz 2026               | Veränderung        | Neuer Ansatz 2026    | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|   |   | -Euro-                               |                    |                      |  |   |   |
|   | 1   | 2                                    | 3                  | 4                    | 5  | 6   | 7   |
| <b>000</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 010   | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 020   | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 030   | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 420.000,00                           | 0,00               | 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.)        | 352.100,00                           | 0,00               | 352.100,00           | 352.100,00   | 352.100,00  | 352.100,00  |
| 060   | 6. privatrechtliche Entgelte  | 24.900,00                            | 0,00               | 24.900,00            | 24.900,00  | 24.900,00   | 24.900,00   |
| 070   | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 69.800,00                            | 0,00               | 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  | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>120</b>  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>866.800,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>866.800,00</b>    | <b>847.400,00</b>  | <b>841.800,00</b>   | <b>816.000,00</b>   |
| <b>130</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 131   | 13. Personalaufwendungen  | -744.300,00                          | 0,00               | -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   | -3.399.300,00                        | -145.000,00        | -3.544.300,00        | -3.229.300,00  | -3.229.300,00   | -3.229.300,00   |
| 160   | 16. Abschreibungen  | -796.300,00                          | 0,00               | -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  | -68.700,00                           | 0,00               | -68.700,00           | -68.700,00   | -68.700,00  | -68.700,00  |
| 190   | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -69.100,00                           | 0,00               | -69.100,00           | -89.600,00   | -39.600,00  | -41.100,00  |
| <b>200</b>  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-5.077.700,00</b>                 | <b>-145.000,00</b> | <b>-5.222.700,00</b> | <b>-4.922.800,00</b>   | <b>-4.881.400,00</b>  | <b>-4.853.500,00</b>  |
| <b>210</b>  | <b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>      | <b>-4.210.900,00</b>                 | <b>-145.000,00</b> | <b>-4.355.900,00</b> | <b>-4.075.400,00</b>   | <b>-4.039.600,00</b>  | <b>-4.037.500,00</b>  |
| 220   | 22. außerordentliche Erträge  | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 230   | 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>240</b>  | <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>250</b>  | <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>               | <b>-4.210.900,00</b>                 | <b>-145.000,00</b> | <b>-4.355.900,00</b> | <b>-4.075.400,00</b>   | <b>-4.039.600,00</b>  | <b>-4.037.500,00</b>  |
| 260.1   | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 270.1   | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>280.1</b>  | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>290.1</b>  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-4.210.900,00</b>                 | <b>-145.000,00</b> | <b>-4.355.900,00</b> | <b>-4.075.400,00</b>   | <b>-4.039.600,00</b>  | <b>-4.037.500,00</b>  |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| <b>Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste</b> |  |   |                    |                      |  |  |                      |
|--|--|---|--------------------|----------------------|--|--|----------------------|
| Stadt Bad Pyrmont  |  |   |                    |                      |  |  |                      |
| <b>Dezernat</b>  | 30000  | <b>Dezernat III</b>                         |                    |                      |  |  |                      |
| <b>Fachgebiet</b>  | 31   | <b>Bauverwaltung und Technische Dienste</b> |                    |                      |  |  |                      |
| Nr.  | Bezeichnung  | bisheriger Ansatz 2026                      | Veränderung        | Neuer 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.)                 | 352.100,00                                  | 0,00               | 352.100,00           | 352.100,00                               | 352.100,00                               | 352.100,00           |
| 0500   | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                   | 24.900,00                                   | 0,00               | 24.900,00            | 24.900,00                                | 24.900,00                                | 24.900,00            |
| 0600   | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                        | 69.800,00                                   | 0,00               | 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                 |
| <b>1000</b>  | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>446.800,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>446.800,00</b>    | <b>430.000,00</b>                        | <b>430.000,00</b>                        | <b>430.000,00</b>    |
| 1100   | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                 |
| 1101   | 11. Personalauszahlungen   | -744.300,00                                 | 0,00               | -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                  | -3.399.300,00                               | -145.000,00        | -3.544.300,00        | -3.229.300,00                            | -3.229.300,00                            | -3.229.300,00        |
| 1400   | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                 |
| 1500   | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                       | -68.700,00                                  | 0,00               | -68.700,00           | -68.700,00                               | -68.700,00                               | -68.700,00           |
| 1600   | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -69.100,00                                  | 0,00               | -69.100,00           | -89.600,00                               | -39.600,00                               | -41.100,00           |
| <b>1700</b>  | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-4.281.400,00</b>                        | <b>-145.000,00</b> | <b>-4.426.400,00</b> | <b>-4.156.900,00</b>                     | <b>-4.129.200,00</b>                     | <b>-4.152.600,00</b> |
| <b>1800</b>  | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-3.834.600,00</b>                        | <b>-145.000,00</b> | <b>-3.979.600,00</b> | <b>-3.726.900,00</b>                     | <b>-3.699.200,00</b>                     | <b>-3.722.600,00</b> |
| 1900   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                 |
| 1901   | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 917.800,00                                  | 0,00               | 917.800,00           | 0,00                                     | 1.312.500,00                             | 1.312.500,00         |
| 2000   | 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                 |
| 2100   | 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                 |
| 2200   | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   | 0,00  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                 |
| 2300   | 23. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                 |
| <b>2400</b>  | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>917.800,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>917.800,00</b>    | <b>0,00</b>                              | <b>1.312.500,00</b>                      | <b>1.312.500,00</b>  |
| 2500   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                 |
| 2501   | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                 |
| 2600   | 26. Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | -1.580.000,00                               | 0,00               | -1.580.000,00        | -3.515.000,00<br>(-2.800.000,00)         | -2.865.000,00<br>(-2.500.000,00)         | -200.000,00          |
| 2700   | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -93.900,00                                  | 0,00               | -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                 |
| <b>3100</b>  | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-1.673.900,00</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>-1.673.900,00</b> | <b>-3.549.000,00<br/>(-2.800.000,00)</b> | <b>-2.899.000,00<br/>(-2.500.000,00)</b> | <b>-219.000,00</b>   |
| <b>3200</b>  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                    | <b>-756.100,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>-756.100,00</b>   | <b>-3.549.000,00<br/>(-2.800.000,00)</b> | <b>-1.586.500,00<br/>(-2.500.000,00)</b> | <b>1.093.500,00</b>  |
| <b>3300</b>  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                | <b>-4.590.700,00</b>                        | <b>-145.000,00</b> | <b>-4.735.700,00</b> | <b>-7.275.900,00<br/>(-2.800.000,00)</b> | <b>-5.285.700,00<br/>(-2.500.000,00)</b> | <b>-2.629.100,00</b> |
| 3400   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                 |
| 3401   | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen                                     | 0,00  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                 |

**1. Nachtragshaushaltsplan 2026****Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste**

Stadt Bad Pyrmont

| Nr.         | Bezeichnung   | bisheriger<br>Ansatz 2026 | Veränderung        | Neuer Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027                                   | Plan<br>2028                                   | Plan<br>2029         |
|-------------|---|---------------------------|--------------------|----------------------|--|--|----------------------|
| 3500        | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| <b>3600</b> | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>          |
| <b>3700</b> | <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36 (Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-4.590.700,00</b>      | <b>-145.000,00</b> | <b>-4.735.700,00</b> | <b>-7.275.900,00</b><br><b>(-2.800.000,00)</b> | <b>-5.285.700,00</b><br><b>(-2.500.000,00)</b> | <b>-2.629.100,00</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| <b>Produktbeschreibung Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau</b> |  |  |                                   |             |             |             |
|---|--|--|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Bad Pyrmont   |  |  |                                   |             |             |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                             |  |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |             |             |
| Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste                         |  |  | Herr Böhnke                       |             |             |             |
| <b>Pflichtaufgaben</b>  |  | Ja   |                                   |             |             |             |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>   |  | Muss   |                                   |             |             |             |
| <b>Maßnahmen</b>  |  | Technische Umsetzung baulicher Maßnahmen unter Einbeziehung politischer Gremien.   |                                   |             |             |             |
|   |  | <p><b>Auflistung längerfristig geplanter (End-)Ausbauten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahnhofsvorplatz</li> <li>- Imm.-Kant-Straße (zw.Emmerstraße und Mühlenstraße)</li> <li>- An der Hude</li> <li>- Mühlenbergstraße (ab Fußgängertunnel)</li> <li>- Seitenweg (Südteil)</li> <li>- Seitenweg (Nordteil)</li> <li>- Casparistraße (von Hamborner Weg bis Elsa-Brandström-Straße)</li> <li>- Am Unteren Meere</li> <li>- Im Wiepentale</li> <li>- Ostlandstraße</li> <li>- Heinrich-Otte-Straße</li> <li>- An der Stadtkirche</li> <br/> <li>- Helenenstraße</li> <li>- Stützmauer Hohe Stolle</li> <li>- Schulstraße</li> <li>- Eichenbrink</li> <li>- Vogelreichsweg</li> <li>- Gehweg Solbadstraße</li> <li>- Gehweg Arolser Straße (Nordseite)</li> <li>- Gehweg Wolradstraße</li> <li>- Sanierung Emmerbrücke Löwensen</li> <li>- Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen</li> <li>- Bollbrücke</li> <li>- Auf der Schanze</li> </ul> |                                   |             |             |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |  | Unterhaltung und Herstellung der stadt eigenen Straßen und Wege incl. Bushaltestellen.<br>Veranschlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge  |                                   |             |             |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   |  | Werterhaltung der stadt eigenen 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.   |                                   |             |             |             |
| <b>Leistungsumfang</b>  |  | <p><b>Länge des städtischen Straßennetzes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bad Pyrmont 61,00 km</li> <li>- Baarsen 2,395 km</li> <li>- Eichenborn 2,310 km</li> <li>- Großenberg 3,930 km</li> <li>- Hagen 6,101 km</li> <li>- Kleinenberg 1,993 km</li> <li>- Löwensen 3,684 km</li> <li>- Neersen 2,156 km</li> <li>- Thal 2,169 km</li> </ul> <p><b>Insgesamt 85,738 km</b></p>  |                                   |             |             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  | Niedersächsisches Straßengesetz, DIN-Normen, Vergaberichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien, Straßenausbaubeitragssatzung, diverse Satzungen.  |                                   |             |             |             |
| <b>Kennzahlen</b>   |  | <b>2020</b>  | <b>2021</b>                       | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
| <b>Aufwendungen für</b>   |  |  |                                   |             |             |             |

**1. Nachtragshaushaltsplan 2026**

| <b>Produktbeschreibung Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau</b> |                     |                      |                              |                       |                       |
|---|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 €          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>959.441,98 €</b> | <b>1.422.447,69€</b> | <b>965.070,86 €</b>          | <b>2.236.728,75 €</b> | <b>1.164.060,14 €</b> |
|   |                     |                      |                              |                       |                       |
|   |                     |                      |                              |                       |                       |
| <b>Aufwendungen pro Kilometer für</b>                                   |                     |                      |                              |                       |                       |
| 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 €            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>11.190,39 €</b>  | <b>16.590,63 €</b>   | <b>11.256,05 €</b>           | <b>26.087,95 €</b>    | <b>13.576,95 €</b>    |
|   |                     |                      |                              |                       |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>   | 541100              |                      | Gemeindestraßen- und Wegebau |                       |                       |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

### Produktresultatshaushalt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54.     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 54.1    | Gemeindestraßen                    |
| <b>Produkt</b>        | 54.1.10 | Gemeindestraßen- und Wegebau       |

| Nr.          | Erträge und Aufwendungen  | bisheriger Ansatz 2026 | Veränderung        | Neuer Ansatz 2026    | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------|---|------------------------|--------------------|----------------------|--|---|---|
| <b>000</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 010          | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 020          | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 030          | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 414.300,00             | 0,00               | 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.)        | 8.000,00               | 0,00               | 8.000,00             | 8.000,00   | 8.000,00  | 8.000,00  |
| 060          | 6. privatrechtliche Entgelte  | 500,00                 | 0,00               | 500,00               | 500,00   | 500,00  | 500,00  |
| 070          | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 33.000,00              | 0,00               | 33.000,00            | 33.000,00  | 33.000,00   | 33.000,00   |
| 080          | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 090          | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen   | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 100          | 10. Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 110          | 11. sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>120</b>   | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>455.800,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>455.800,00</b>    | <b>453.200,00</b>  | <b>447.600,00</b>   | <b>421.800,00</b>   |
| <b>130</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 131          | 13. Personalaufwendungen  | -298.200,00            | 0,00               | -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   | -1.560.800,00          | -145.000,00        | -1.705.800,00        | -1.410.800,00  | -1.410.800,00   | -1.410.800,00   |
| 160          | 16. Abschreibungen  | -740.700,00            | 0,00               | -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  | -26.000,00             | 0,00               | -26.000,00           | -26.000,00   | -26.000,00  | -26.000,00  |
| 190          | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -15.000,00             | 0,00               | -15.000,00           | -15.200,00   | -15.200,00  | -16.700,00  |
| <b>200</b>   | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.640.700,00</b>   | <b>-145.000,00</b> | <b>-2.785.700,00</b> | <b>-2.472.000,00</b>   | <b>-2.471.900,00</b>  | <b>-2.437.100,00</b>  |
| <b>210</b>   | <b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>      | <b>-2.184.900,00</b>   | <b>-145.000,00</b> | <b>-2.329.900,00</b> | <b>-2.018.800,00</b>   | <b>-2.024.300,00</b>  | <b>-2.015.300,00</b>  |
| 220          | 22. außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 230          | 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>240</b>   | <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>250</b>   | <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>               | <b>-2.184.900,00</b>   | <b>-145.000,00</b> | <b>-2.329.900,00</b> | <b>-2.018.800,00</b>   | <b>-2.024.300,00</b>  | <b>-2.015.300,00</b>  |
| 260.1        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 270.1        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>280.1</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>290.1</b> | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-2.184.900,00</b>   | <b>-145.000,00</b> | <b>-2.329.900,00</b> | <b>-2.018.800,00</b>   | <b>-2.024.300,00</b>  | <b>-2.015.300,00</b>  |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| Produktfinanzhaushalt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau |  |                                    |                    |                      |  |  |                      |
|--|--|------------------------------------|--------------------|----------------------|--|--|----------------------|
| Stadt Bad Pyrmont  |  |                                    |                    |                      |  |  |                      |
| <b>Produktbereich</b>                                      | 54.  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                    |                      |  |  |                      |
| <b>Produktgruppe</b>                                       | 54.1   | Gemeindestraßen                    |                    |                      |  |  |                      |
| <b>Produkt</b>   | 54.1.10  | Gemeindestraßen- und Wegebau       |                    |                      |  |  |                      |
| Nr.  | Bezeichnung  | bisheriger Ansatz 2026             | Veränderung        | Neuer 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.)             | 8.000,00                           | 0,00               | 8.000,00             | 8.000,00                                       | 8.000,00                                       | 8.000,00             |
| 0500   | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                               | 500,00                             | 0,00               | 500,00               | 500,00   | 500,00   | 500,00               |
| 0600   | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 33.000,00                          | 0,00               | 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                 |
| <b>1000</b>  | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>41.500,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>41.500,00</b>     | <b>41.500,00</b>                               | <b>41.500,00</b>                               | <b>41.500,00</b>     |
| 1100   | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00                               | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| 1101   | 11. Personalauszahlungen   | -298.200,00                        | 0,00               | -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              | -1.560.800,00                      | -145.000,00        | -1.705.800,00        | -1.410.800,00                                  | -1.410.800,00                                  | -1.410.800,00        |
| 1400   | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                               | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| 1500   | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                   | -26.000,00                         | 0,00               | -26.000,00           | -26.000,00                                     | -26.000,00                                     | -26.000,00           |
| 1600   | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -15.000,00                         | 0,00               | -15.000,00           | -15.200,00                                     | -15.200,00                                     | -16.700,00           |
| <b>1700</b>  | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.900.000,00</b>               | <b>-145.000,00</b> | <b>-2.045.000,00</b> | <b>-1.759.700,00</b>                           | <b>-1.768.600,00</b>                           | <b>-1.779.000,00</b> |
| <b>1800</b>  | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.858.500,00</b>               | <b>-145.000,00</b> | <b>-2.003.500,00</b> | <b>-1.718.200,00</b>                           | <b>-1.727.100,00</b>                           | <b>-1.737.500,00</b> |
| 1900   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                               | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| 1901   | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 800.000,00                         | 0,00               | 800.000,00           | 0,00   | 1.312.500,00                                   | 1.312.500,00         |
| 2000   | 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00                               | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| 2100   | 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                               | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| 2200   | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   | 0,00                               | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| 2300   | 23. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                               | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| <b>2400</b>  | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>800.000,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>800.000,00</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>1.312.500,00</b>                            | <b>1.312.500,00</b>  |
| 2500   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                               | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 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)  | -1.465.000,00                      | 0,00               | -1.465.000,00        | -3.500.000,00<br>(-2.800.000,00)               | -2.850.000,00<br>(-2.500.000,00)               | -200.000,00          |
| 2700   | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -11.900,00                         | 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                 |
| <b>3100</b>  | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-1.476.900,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>-1.476.900,00</b> | <b>-3.500.000,00</b><br><b>(-2.800.000,00)</b> | <b>-2.850.000,00</b><br><b>(-2.500.000,00)</b> | <b>-200.000,00</b>   |
| <b>3200</b>  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>                    | <b>-676.900,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>-676.900,00</b>   | <b>-3.500.000,00</b><br><b>(-2.800.000,00)</b> | <b>-1.537.500,00</b><br><b>(-2.500.000,00)</b> | <b>1.112.500,00</b>  |
| <b>3300</b>  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>                | <b>-2.535.400,00</b>               | <b>-145.000,00</b> | <b>-2.680.400,00</b> | <b>-5.218.200,00</b><br><b>(-2.800.000,00)</b> | <b>-3.264.600,00</b><br><b>(-2.500.000,00)</b> | <b>-625.000,00</b>   |
| 3400   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00                               | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |

**1. Nachtragshaushaltsplan 2026****Produktfinanzhaushalt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau**

Stadt Bad Pyrmont

| Nr.         | Bezeichnung   | bisheriger<br>Ansatz 2026 | Veränderung        | Neuer Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027                                   | Plan<br>2028                                   | Plan<br>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 Darlehen                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00               |
| <b>3600</b> | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        |
| <b>3700</b> | <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36 (Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-2.535.400,00</b>      | <b>-145.000,00</b> | <b>-2.680.400,00</b> | <b>-5.218.200,00</b><br><b>(-2.800.000,00)</b> | <b>-3.264.600,00</b><br><b>(-2.500.000,00)</b> | <b>-625.000,00</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| Investitionen Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau |           |                                    |             |                      |                    |                              |                                |
|--|-----------|------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Stadt Bad Pyrmont  |           |                                    |             |                      |                    |                              |                                |
| <b>Produktbereich</b>                                      | 54.       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |             |                      |                    |                              |                                |
| <b>Produktgruppe</b>                                       | 54.1      | Gemeindestraßen                    |             |                      |                    |                              |                                |
| <b>Produkt</b>   | 54.1.10   | Gemeindestraßen- und Wegebau       |             |                      |                    |                              |                                |
| Bezeichnung  | Nr.       | bisheriger<br>Ansatz 2026          | Veränderung | neuer Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028<br>2029   | VE 2027<br>VE 2028             |
| Austausch Hinweistafeln - Städtepartnerschaften            | I.12.0039 | -11.900,00                         | 0,00        | -11.900,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                   |
| Inv.-Zuw. LNVG barrierefreie Bushaltestellen               | I.21.0028 | 600.000,00                         | 0,00        | 600.000,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                   |
| Inv.-Zuw. LK barrierefreie Bushaltestellen                 | I.21.0030 | 200.000,00                         | 0,00        | 200.000,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                   |
| Inv.-Zuw. Ausbau Bahnhofsvorplatz                          | I.21.0036 | 0,00                               | 0,00        | 0,00                 | 0,00               | 1.312.500,00<br>1.312.500,00 | 0,00<br>0,00                   |
| Sanierung Emmerbrücke Löwensen                             | I.31.0005 | -30.000,00                         | 0,00        | -30.000,00           | -100.000,00        | -350.000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| Ausbau/Umgestaltung Bahnhofsvorplatz                       | I.31.0009 | -500.000,00                        | 0,00        | -500.000,00          | -1.500.000,00      | -2.500.000,00<br>0,00        | -1.500.000,00<br>-2.500.000,00 |
| Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen              | I.31.0015 | 0,00                               | 0,00        | 0,00                 | -600.000,00        | 0,00<br>-200.000,00          | 0,00<br>0,00                   |
| Sanierung Stützmauer Hohe Stolle                           | I.31.0017 | -185.000,00                        | 0,00        | -185.000,00          | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                   |
| Kreisverkehr Ausbau Bahnhofsvorplatz                       | I.31.0032 | -500.000,00                        | 0,00        | -500.000,00          | -1.300.000,00      | 0,00<br>0,00                 | -1.300.000,00<br>0,00          |
| StBF - Brunnenstraße                                       | I.31.0039 | -45.000,00                         | 0,00        | -45.000,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                   |
| StBF - Kirchstraße   | I.31.0040 | -50.000,00                         | 0,00        | -50.000,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                   |
| StBF - Georg-Friedrich-Platz                               | I.31.0041 | -20.000,00                         | 0,00        | -20.000,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                   |
| StBF - Postweg   | I.31.0042 | -20.000,00                         | 0,00        | -20.000,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                   |
| StBF - Altenauplatz  | I.31.0043 | -45.000,00                         | 0,00        | -45.000,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                   |
| StBF - Altenaustraße                                       | I.31.0044 | -20.000,00                         | 0,00        | -20.000,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                   |
| StBF - Kaiserplatz   | I.31.0045 | -25.000,00                         | 0,00        | -25.000,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                   |
| StBF - Oesdorfer Platz                                     | I.31.0046 | -25.000,00                         | 0,00        | -25.000,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                   |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| Teilergebnishaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement |   |                        |                    |                      |  |   |   |
|---|---|------------------------|--------------------|----------------------|--|---|---|
| Stadt Bad Pyrmont                                       |   |                        |                    |                      |  |   |   |
| Dezernat 30000  |   | Dezernat III           |                    |                      |  |   |   |
| Fachgebiet 33   |   | Immobilienmanagement   |                    |                      |  |   |   |
| Nr.   | Erträge und Aufwendungen  | bisheriger Ansatz 2026 | Veränderung        | Neuer Ansatz 2026    | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|   |   | -Euro-                 |                    |                      |  |   |   |
|   | 1   | 2                      | 3                  | 4                    | 5  | 6   | 7   |
| <b>000</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 010   | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 020   | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 205.100,00             | 0,00               | 205.100,00           | 165.900,00   | 165.900,00  | 165.900,00  |
| 030   | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 152.500,00             | 0,00               | 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.)        | 1.500,00               | 0,00               | 1.500,00             | 1.500,00   | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 060   | 6. privatrechtliche Entgelte  | 141.100,00             | 0,00               | 141.100,00           | 137.400,00   | 137.400,00  | 137.400,00  |
| 070   | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 17.400,00              | 0,00               | 17.400,00            | 17.400,00  | 17.400,00   | 17.400,00   |
| 080   | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 3.500,00               | 0,00               | 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  |
| <b>120</b>  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>521.100,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>521.100,00</b>    | <b>473.100,00</b>  | <b>466.600,00</b>   | <b>466.600,00</b>   |
| <b>130</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 131   | 13. Personalaufwendungen  | -1.095.000,00          | 0,00               | -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   | -1.344.600,00          | -230.000,00        | -1.574.600,00        | -1.260.500,00  | -1.247.600,00   | -1.247.600,00   |
| 160   | 16. Abschreibungen  | -346.200,00            | 0,00               | -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  | -5.100,00              | 0,00               | -5.100,00            | -5.100,00  | -5.100,00   | -5.100,00   |
| 190   | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -5.600,00              | 0,00               | -5.600,00            | -5.900,00  | -5.900,00   | -6.000,00   |
| <b>200</b>  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.796.500,00</b>   | <b>-230.000,00</b> | <b>-3.026.500,00</b> | <b>-2.723.900,00</b>   | <b>-2.734.000,00</b>  | <b>-2.766.500,00</b>  |
| <b>210</b>  | <b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>      | <b>-2.275.400,00</b>   | <b>-230.000,00</b> | <b>-2.505.400,00</b> | <b>-2.250.800,00</b>   | <b>-2.267.400,00</b>  | <b>-2.299.900,00</b>  |
| 220   | 22. außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 230   | 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>240</b>  | <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>250</b>  | <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>               | <b>-2.275.400,00</b>   | <b>-230.000,00</b> | <b>-2.505.400,00</b> | <b>-2.250.800,00</b>   | <b>-2.267.400,00</b>  | <b>-2.299.900,00</b>  |
| 260.1   | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 655.700,00             | 0,00               | 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  |
| <b>280.1</b>  | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>655.700,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>655.700,00</b>    | <b>655.700,00</b>  | <b>655.700,00</b>   | <b>655.700,00</b>   |
| <b>290.1</b>  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-1.619.700,00</b>   | <b>-230.000,00</b> | <b>-1.849.700,00</b> | <b>-1.595.100,00</b>   | <b>-1.611.700,00</b>  | <b>-1.644.200,00</b>  |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement |  |                             |                     |                      |  |  |                      |
|---|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|--|--|----------------------|
| Stadt Bad Pyrmont                                     |  |                             |                     |                      |  |  |                      |
| <b>Dezernat</b>                                       | 30000  | <b>Dezernat III</b>         |                     |                      |  |  |                      |
| <b>Fachgebiet</b>                                     | 33   | <b>Immobilienmanagement</b> |                     |                      |  |  |                      |
| Nr.   | Bezeichnung  | bisheriger<br>Ansatz 2026   | Veränderung         | Neuer Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027                                   | Plan<br>2028                                   | Plan<br>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)                          | 205.100,00                  | 0,00                | 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.)                 | 1.500,00                    | 0,00                | 1.500,00             | 1.500,00                                       | 1.500,00                                       | 1.500,00             |
| 0500  | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                   | 141.100,00                  | 0,00                | 141.100,00           | 137.400,00                                     | 137.400,00                                     | 137.400,00           |
| 0600  | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                        | 17.400,00                   | 0,00                | 17.400,00            | 17.400,00                                      | 17.400,00                                      | 17.400,00            |
| 0700  | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 3.500,00                    | 0,00                | 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   | 14.300,00                   | 0,00                | 14.300,00            | 14.300,00                                      | 14.300,00                                      | 14.300,00            |
| <b>1000</b>   | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>382.900,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>382.900,00</b>    | <b>340.000,00</b>                              | <b>340.000,00</b>                              | <b>340.000,00</b>    |
| 1100  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| 1101  | 11. Personalauszahlungen   | -1.095.000,00               | 0,00                | -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                  | -1.344.600,00               | -230.000,00         | -1.574.600,00        | -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)                                       | -5.100,00                   | 0,00                | -5.100,00            | -5.100,00                                      | -5.100,00                                      | -5.100,00            |
| 1600  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -19.900,00                  | 0,00                | -19.900,00           | -20.200,00                                     | -20.200,00                                     | -20.300,00           |
| <b>1700</b>   | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-2.464.600,00</b>        | <b>-230.000,00</b>  | <b>-2.694.600,00</b> | <b>-2.416.000,00</b>                           | <b>-2.435.900,00</b>                           | <b>-2.468.800,00</b> |
| <b>1800</b>   | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-2.081.700,00</b>        | <b>-230.000,00</b>  | <b>-2.311.700,00</b> | <b>-2.076.000,00</b>                           | <b>-2.095.900,00</b>                           | <b>-2.128.800,00</b> |
| 1900  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| 1901  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 8.000,00                    | 0,00                | 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   | 8.700,00                    | 0,00                | 8.700,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| <b>2400</b>   | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>16.700,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>16.700,00</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>          |
| 2500  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| 2501  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| 2600  | 26. Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | -2.068.000,00               | 1.500.000,00        | -568.000,00          | -4.268.000,00<br>(-2.750.000,00)               | -6.350.000,00<br>(-2.750.000,00)               | -3.690.000,00        |
| 2700  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -63.000,00                  | 0,00                | -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   | -3.000,00                   | 0,00                | -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                 |
| <b>3100</b>   | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-2.134.000,00</b>        | <b>1.500.000,00</b> | <b>-634.000,00</b>   | <b>-4.268.000,00</b><br><b>(-2.750.000,00)</b> | <b>-6.350.000,00</b><br><b>(-2.750.000,00)</b> | <b>-3.690.000,00</b> |
| <b>3200</b>   | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                    | <b>-2.117.300,00</b>        | <b>1.500.000,00</b> | <b>-617.300,00</b>   | <b>-4.268.000,00</b><br><b>(-2.750.000,00)</b> | <b>-6.350.000,00</b><br><b>(-2.750.000,00)</b> | <b>-3.690.000,00</b> |
| <b>3300</b>   | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                | <b>-4.199.000,00</b>        | <b>1.270.000,00</b> | <b>-2.929.000,00</b> | <b>-6.344.000,00</b><br><b>(-2.750.000,00)</b> | <b>-8.445.900,00</b><br><b>(-2.750.000,00)</b> | <b>-5.818.800,00</b> |
| 3400  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| 3401  | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen                                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |

**1. Nachtragshaushaltsplan 2026****Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement**

Stadt Bad Pyrmont

| Nr.         | Bezeichnung   | bisheriger<br>Ansatz 2026 | Veränderung         | Neuer Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027                                   | Plan<br>2028                                   | Plan<br>2029         |
|-------------|---|---------------------------|---------------------|----------------------|--|--|----------------------|
| 3500        | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn                    | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| <b>3600</b> | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>          |
| <b>3700</b> | <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36 (Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-4.199.000,00</b>      | <b>1.270.000,00</b> | <b>-2.929.000,00</b> | <b>-6.344.000,00</b><br><b>(-2.750.000,00)</b> | <b>-8.445.900,00</b><br><b>(-2.750.000,00)</b> | <b>-5.818.800,00</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

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

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| <b>Produktgebnishaushalt 11.1.60 Immobilienmanagement</b> |   |                                   |                   |                      |   |  |  |
|---|---|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---|--|--|
| Stadt Bad Pyrmont   |   |                                   |                   |                      |   |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                     | 11.   | Innere Verwaltung                 |                   |                      |   |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                      | 11.1  | Verwaltungssteuerung und -service |                   |                      |   |  |  |
| <b>Produkt</b>  | 11.1.60   | Immobilienmanagement              |                   |                      |   |  |  |
| Nr.   | Erträge und Aufwendungen  | bisheriger<br>Ansatz 2026         | Veränderung       | Neuer Ansatz<br>2026 | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
| <b>000</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 010   | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 020   | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 030   | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 168.400,00                        | 0,00              | 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  | 79.600,00                         | 0,00              | 79.600,00            | 79.600,00   | 79.600,00  | 79.600,00  |
| 070   | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 080   | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 090   | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen   | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 100   | 10. Bestandsveränderungen   | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 110   | 11. sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>120</b>  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>248.000,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>248.000,00</b>    | <b>244.300,00</b>   | <b>240.600,00</b>  | <b>240.600,00</b>  |
| <b>130</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 131   | 13. Personalaufwendungen  | -767.400,00                       | 0,00              | -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   | -394.700,00                       | -59.300,00        | -454.000,00          | -394.700,00   | -394.700,00  | -394.700,00  |
| 160   | 16. Abschreibungen  | -458.400,00                       | 0,00              | -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   | -4.400,00                         | 0,00              | -4.400,00            | -4.500,00   | -4.500,00  | -4.600,00  |
| <b>200</b>  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.624.900,00</b>              | <b>-59.300,00</b> | <b>-1.684.200,00</b> | <b>-1.629.800,00</b>  | <b>-1.651.700,00</b>   | <b>-1.674.500,00</b>   |
| <b>210</b>  | <b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>      | <b>-1.376.900,00</b>              | <b>-59.300,00</b> | <b>-1.436.200,00</b> | <b>-1.385.500,00</b>  | <b>-1.411.100,00</b>   | <b>-1.433.900,00</b>   |
| 220   | 22. außerordentliche Erträge  | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 230   | 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>240</b>  | <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>250</b>  | <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>               | <b>-1.376.900,00</b>              | <b>-59.300,00</b> | <b>-1.436.200,00</b> | <b>-1.385.500,00</b>  | <b>-1.411.100,00</b>   | <b>-1.433.900,00</b>   |
| 260.1   | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 270.1   | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>280.1</b>  | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>290.1</b>  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-1.376.900,00</b>              | <b>-59.300,00</b> | <b>-1.436.200,00</b> | <b>-1.385.500,00</b>  | <b>-1.411.100,00</b>   | <b>-1.433.900,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| <b>Produktfinanzhaushalt 11.1.60 Immobilienmanagement</b> |  |                                   |                     |                      |  |  |                      |
|---|--|-----------------------------------|---------------------|----------------------|--|--|----------------------|
| Stadt Bad Pyrmont   |  |                                   |                     |                      |  |  |                      |
| <b>Produktbereich</b>                                     | 11.  | Innere Verwaltung                 |                     |                      |  |  |                      |
| <b>Produktgruppe</b>                                      | 11.1   | Verwaltungssteuerung und -service |                     |                      |  |  |                      |
| <b>Produkt</b>  | 11.1.60  | Immobilienmanagement              |                     |                      |  |  |                      |
| Nr.   | Bezeichnung  | bisheriger Ansatz 2026            | Veränderung         | Neuer 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)                                   | 79.600,00                         | 0,00                | 79.600,00            | 79.600,00                                | 79.600,00                                | 79.600,00            |
| 0600  | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                        | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                 |
| 0700  | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                 |
| 0800  | 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                 |
| 0900  | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                 |
| <b>1000</b>   | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>79.600,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>79.600,00</b>     | <b>79.600,00</b>                         | <b>79.600,00</b>                         | <b>79.600,00</b>     |
| 1100  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                 |
| 1101  | 11. Personalauszahlungen   | -767.400,00                       | 0,00                | -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                  | -394.700,00                       | -59.300,00          | -454.000,00          | -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  | -4.400,00                         | 0,00                | -4.400,00            | -4.500,00                                | -4.500,00                                | -4.600,00            |
| <b>1700</b>   | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-1.166.500,00</b>              | <b>-59.300,00</b>   | <b>-1.225.800,00</b> | <b>-1.190.100,00</b>                     | <b>-1.213.200,00</b>                     | <b>-1.236.300,00</b> |
| <b>1800</b>   | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.086.900,00</b>              | <b>-59.300,00</b>   | <b>-1.146.200,00</b> | <b>-1.110.500,00</b>                     | <b>-1.133.600,00</b>                     | <b>-1.156.700,00</b> |
| 1900  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                 |
| 1901  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 8.000,00                          | 0,00                | 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                 |
| <b>2400</b>   | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>8.000,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>8.000,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          |
| 2500  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                 |
| 2501  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                 |
| 2600  | 26. Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | -1.527.000,00                     | 1.500.000,00        | -27.000,00           | -2.750.000,00<br>(-2.750.000,00)         | -2.750.000,00<br>(-2.750.000,00)         | 0,00                 |
| 2700  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -28.000,00                        | 0,00                | -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                 |
| <b>3100</b>   | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-1.555.000,00</b>              | <b>1.500.000,00</b> | <b>-55.000,00</b>    | <b>-2.750.000,00<br/>(-2.750.000,00)</b> | <b>-2.750.000,00<br/>(-2.750.000,00)</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>3200</b>   | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                    | <b>-1.547.000,00</b>              | <b>1.500.000,00</b> | <b>-47.000,00</b>    | <b>-2.750.000,00<br/>(-2.750.000,00)</b> | <b>-2.750.000,00<br/>(-2.750.000,00)</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>3300</b>   | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                | <b>-2.633.900,00</b>              | <b>1.440.700,00</b> | <b>-1.193.200,00</b> | <b>-3.860.500,00<br/>(-2.750.000,00)</b> | <b>-3.883.600,00<br/>(-2.750.000,00)</b> | <b>-1.156.700,00</b> |
| 3400  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                 |

**1. Nachtragshaushaltsplan 2026****Produktfinanzhaushalt 11.1.60 Immobilienmanagement**

Stadt Bad Pyrmont

| Nr.         | Bezeichnung   | bisheriger<br>Ansatz 2026 | Veränderung         | Neuer Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027                                   | Plan<br>2028                                   | Plan<br>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 Darlehen                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| <b>3600</b> | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>          |
| <b>3700</b> | <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36 (Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-2.633.900,00</b>      | <b>1.440.700,00</b> | <b>-1.193.200,00</b> | <b>-3.860.500,00</b><br><b>(-2.750.000,00)</b> | <b>-3.883.600,00</b><br><b>(-2.750.000,00)</b> | <b>-1.156.700,00</b> |

**1. Nachtragshaushaltsplan 2026****Investitionen Produkt 11.1.60 Immobilienmanagement**

Stadt Bad Pyrmont

|                       |         |                                   |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11.     | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.1    | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 11.1.60 | Immobilienmanagement              |

| Bezeichnung                              | Nr.       | bisheriger<br>Ansatz 2026 | Veränderung  | neuer Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028<br>2029 | VE 2027<br>VE 2028             |
|--|-----------|---------------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Inv.-Zuw. Sanierungsfahrplan (Rathaus)   | I.21.0041 | 8.000,00                  | 0,00         | 8.000,00             | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| Sanierungsfahrpläne öff. Einrichtungen   | I.33.0028 | -12.000,00                | 0,00         | -12.000,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| Erwerb Höhenverstellbare Schreibtische   | I.33.0036 | -25.000,00                | 0,00         | -25.000,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| Sanierungsfahrplan - städt. Liegenschaft | I.33.0055 | -15.000,00                | 0,00         | -15.000,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| Sanierungsmaßnahme Rathaus               | I.33.0064 | -1.500.000,00             | 1.500.000,00 | 0,00                 | -2.750.000,00      | -2.750.000,00<br>0,00      | -2.750.000,00<br>-2.750.000,00 |
| Austausch Küchen-Dampfgarer - Sennhütte  | I.33.0070 | -3.000,00                 | 0,00         | -3.000,00            | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| <b>Produktbeschreibung Produkt 42.4.10 Sportstätten</b>             |   |               |  |               |               |
|---|---|---------------|--|---------------|---------------|
| Stadt Bad Pyrmont   |   |               |  |               |               |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                         |   |               | <b>Verantwortliche Person(en)</b>        |               |               |
| Fachgebiet Immobilienmanagement                                     |   |               | Herr Goretzki<br>Herr Sölla (Vertretung) |               |               |
| <b>Pflichtaufgaben</b>  | Nein  |               |  |               |               |
| <b>Freiwillige Aufgaben</b>   | Ja  |               |  |               |               |
| <hr/>   |   |               |  |               |               |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Verwaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der städtischen Sportanlagen.   |               |  |               |               |
| <hr/>   |   |               |  |               |               |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Bereitstellung geeigneter Sportstätten für den Schul- und Vereinssport.   |               |  |               |               |
| <hr/>   |   |               |  |               |               |
| <b>Leistungsumfang</b>  | Im Bereich der Sportstätten werden Gebäude mit einem Volumen von ca. 50.000 m <sup>3</sup> umbauten Raum und Sportanlagen/-plätze mit einer Fläche von ca. 166.000 m <sup>2</sup> verwaltet.  |               |  |               |               |
| <hr/>   |   |               |  |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>   | Vereine und Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont   |               |  |               |               |
| <hr/>   |   |               |  |               |               |
| <b>Erläuterungen</b>  | 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. |               |  |               |               |
| <hr/>   |   |               |  |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Verwaltungsinterne Vorgaben.  |               |  |               |               |
| <hr/>   |   |               |  |               |               |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2020</b>   | <b>2021</b>   | <b>2022</b>                              | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   |
| 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 €       |
| <hr/>   |   |               |  |               |               |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                     | 424100  | Sportstätten  |  |               |               |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| Produktbereich 42. Sportförderung         |   |                           |                    |                      |   |  |  |
|---|---|---------------------------|--------------------|----------------------|---|--|--|
| Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder |   |                           |                    |                      |   |  |  |
| Produkt 42.4.10 Sportstätten              |   |                           |                    |                      |   |  |  |
| Stadt Bad Pyrmont                         |   |                           |                    |                      |   |  |  |
| Nr.                                       | Erträge und Aufwendungen  | bisheriger<br>Ansatz 2026 | Veränderung        | Neuer Ansatz<br>2026 | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
| <b>000</b>                                | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 010                                       | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 020                                       | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 030                                       | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 42.500,00                 | 0,00               | 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.)        | 1.000,00                  | 0,00               | 1.000,00             | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 060                                       | 6. privatrechtliche Entgelte  | 4.000,00                  | 0,00               | 4.000,00             | 4.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 070                                       | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 080                                       | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 090                                       | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 100                                       | 10. Bestandsveränderungen   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 110                                       | 11. sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>120</b>                                | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>47.500,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>47.500,00</b>     | <b>46.100,00</b>  | <b>43.300,00</b>   | <b>43.300,00</b>   |
| <b>130</b>                                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 131                                       | 13. Personalaufwendungen  | -141.700,00               | 0,00               | -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   | -360.500,00               | -113.700,00        | -474.200,00          | -360.500,00   | -360.500,00  | -360.500,00  |
| 160                                       | 16. Abschreibungen  | -74.500,00                | 0,00               | -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   | -600,00                   | 0,00               | -600,00              | -600,00   | -600,00  | -600,00  |
| <b>200</b>                                | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-577.300,00</b>        | <b>-113.700,00</b> | <b>-691.000,00</b>   | <b>-578.300,00</b>  | <b>-573.900,00</b>   | <b>-578.100,00</b>   |
| <b>210</b>                                | <b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>      | <b>-529.800,00</b>        | <b>-113.700,00</b> | <b>-643.500,00</b>   | <b>-532.200,00</b>  | <b>-530.600,00</b>   | <b>-534.800,00</b>   |
| 220                                       | 22. außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 230                                       | 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>240</b>                                | <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>250</b>                                | <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>               | <b>-529.800,00</b>        | <b>-113.700,00</b> | <b>-643.500,00</b>   | <b>-532.200,00</b>  | <b>-530.600,00</b>   | <b>-534.800,00</b>   |
| 260.1                                     | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 655.700,00                | 0,00               | 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   |
| <b>280.1</b>                              | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>655.700,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>655.700,00</b>    | <b>655.700,00</b>   | <b>655.700,00</b>  | <b>655.700,00</b>  |
| <b>290.1</b>                              | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>125.900,00</b>         | <b>-113.700,00</b> | <b>12.200,00</b>     | <b>123.500,00</b>   | <b>125.100,00</b>  | <b>120.900,00</b>  |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| <b>Produktfinanzhaushalt 42.4.10 Sportstätten</b> |  |                           |                    |                      |                      |                      |                      |
|---|--|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Bad Pyrmont                                 |  |                           |                    |                      |                      |                      |                      |
| <b>Produktbereich</b>                             | 42.  | Sportförderung            |                    |                      |                      |                      |                      |
| <b>Produktgruppe</b>                              | 42.4   | Sportstätten und Bäder    |                    |                      |                      |                      |                      |
| <b>Produkt</b>                                    | 42.4.10  | Sportstätten              |                    |                      |                      |                      |                      |
| Nr.   | Bezeichnung  | bisheriger<br>Ansatz 2026 | Veränderung        | Neuer Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         | Plan<br>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.) | 1.000,00                  | 0,00               | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 0500  | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                   | 4.000,00                  | 0,00               | 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                 |
| <b>1000</b>                                       | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| 1100  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1101  | 11. Personalauszahlungen   | -141.700,00               | 0,00               | -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  | -360.500,00               | -113.700,00        | -474.200,00          | -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                                      | -600,00                   | 0,00               | -600,00              | -600,00              | -600,00              | -600,00              |
| <b>1700</b>                                       | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-502.800,00</b>        | <b>-113.700,00</b> | <b>-616.500,00</b>   | <b>-508.100,00</b>   | <b>-512.300,00</b>   | <b>-516.600,00</b>   |
| <b>1800</b>                                       | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-497.800,00</b>        | <b>-113.700,00</b> | <b>-611.500,00</b>   | <b>-503.100,00</b>   | <b>-507.300,00</b>   | <b>-511.600,00</b>   |
| 1900  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1901  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2000  | 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                            | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2100  | 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2200  | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                       | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2300  | 23. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2400</b>                                       | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2500  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2501  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2600  | 26. Baumaßnahmen   | -541.000,00               | 0,00               | -541.000,00          | -1.518.000,00        | -3.600.000,00        | -3.690.000,00        |
| 2700  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -35.000,00                | 0,00               | -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                 |
| <b>3100</b>                                       | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-576.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-576.000,00</b>   | <b>-1.518.000,00</b> | <b>-3.600.000,00</b> | <b>-3.690.000,00</b> |
| <b>3200</b>                                       | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-576.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-576.000,00</b>   | <b>-1.518.000,00</b> | <b>-3.600.000,00</b> | <b>-3.690.000,00</b> |
| <b>3300</b>                                       | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                   | <b>-1.073.800,00</b>      | <b>-113.700,00</b> | <b>-1.187.500,00</b> | <b>-2.021.100,00</b> | <b>-4.107.300,00</b> | <b>-4.201.600,00</b> |
| 3400  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3401  | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3500  | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen      | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3600</b>                                       | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3700</b>                                       | <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                  | <b>-1.073.800,00</b>      | <b>-113.700,00</b> | <b>-1.187.500,00</b> | <b>-2.021.100,00</b> | <b>-4.107.300,00</b> | <b>-4.201.600,00</b> |

**1. Nachtragshaushaltsplan 2026****Investitionen Produkt 42.4.10 Sportstätten**

Stadt Bad Pyrmont

|                       |         |                        |
|-----------------------|---------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 42.     | Sportförderung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 42.4    | Sportstätten und Bäder |
| <b>Produkt</b>        | 42.4.10 | Sportstätten           |

| Bezeichnung                           | Nr.       | bisheriger<br>Ansatz 2026 | Veränderung | neuer Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028<br>2029     | VE 2027<br>VE 2028 |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| Inventar über 1.000 € (Sportstätten)  | I.33.0001 | -5.000,00                 | 0,00        | -5.000,00            | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00       |
| Sanierung/Neubau Sporthalle Südstraße | I.33.0035 | -350.000,00               | 0,00        | -350.000,00          | -610.000,00        | -3.600.000,00<br>-3.690.000,00 | 0,00<br>0,00       |
| Sanierungsfahrplan Sporthalle Oesdorf | I.33.0044 | -180.000,00               | 0,00        | -180.000,00          | -908.000,00        | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00       |
| Erneuerung Hochsprungmatte - Stadion  | I.33.0061 | -11.000,00                | 0,00        | -11.000,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00       |
| Erwerb Mähroboter Stadion Südstraße   | I.33.0071 | -30.000,00                | 0,00        | -30.000,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00       |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

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

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| Produktresultatshaushalt 57.3.20 Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser |   |   |                   |                    |  |   |   |
|--|---|---|-------------------|--------------------|--|---|---|
| Stadt Bad Pyrmont  |   |   |                   |                    |  |   |   |
| <b>Produktbereich</b>  | 57.   | Wirtschaft und Tourismus                  |                   |                    |  |   |   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 57.3  | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  |                   |                    |  |   |   |
| <b>Produkt</b>   | 57.3.20   | Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser |                   |                    |  |   |   |
| Nr.  | Erträge und Aufwendungen  | bisheriger Ansatz 2026                    | Veränderung       | Neuer Ansatz 2026  | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
| <b>000</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 010  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 020  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 030  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 13.500,00                                 | 0,00              | 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.)        | 400,00                                    | 0,00              | 400,00             | 400,00   | 400,00  | 400,00  |
| 060  | 6. privatrechtliche Entgelte  | 3.700,00                                  | 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  |
| <b>120</b>   | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>17.600,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>17.600,00</b>   | <b>13.900,00</b>   | <b>13.900,00</b>  | <b>13.900,00</b>  |
| <b>130</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 131  | 13. Personalaufwendungen  | -200,00                                   | 0,00              | -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   | -99.400,00                                | -57.000,00        | -156.400,00        | -64.400,00   | -64.400,00  | -64.400,00  |
| 160  | 16. Abschreibungen  | -22.500,00                                | 0,00              | -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                                 | 0,00              | -4.500,00          | -4.500,00  | -4.500,00   | -4.500,00   |
| 190  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -300,00                                   | 0,00              | -300,00            | -300,00  | -300,00   | -300,00   |
| <b>200</b>   | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-126.900,00</b>                        | <b>-57.000,00</b> | <b>-183.900,00</b> | <b>-92.000,00</b>  | <b>-92.000,00</b>   | <b>-92.000,00</b>   |
| <b>210</b>   | <b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>      | <b>-109.300,00</b>                        | <b>-57.000,00</b> | <b>-166.300,00</b> | <b>-78.100,00</b>  | <b>-78.100,00</b>   | <b>-78.100,00</b>   |
| 220  | 22. außerordentliche Erträge  | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 230  | 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>240</b>   | <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>250</b>   | <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>               | <b>-109.300,00</b>                        | <b>-57.000,00</b> | <b>-166.300,00</b> | <b>-78.100,00</b>  | <b>-78.100,00</b>   | <b>-78.100,00</b>   |
| 260.1  | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 270.1  | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>280.1</b>   | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>290.1</b>   | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-109.300,00</b>                        | <b>-57.000,00</b> | <b>-166.300,00</b> | <b>-78.100,00</b>  | <b>-78.100,00</b>   | <b>-78.100,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| <b>Produktfinanzhaushalt 57.3.20 Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser</b> |  |   |                   |                    |                   |                   |                   |
|--|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bad Pyrmont  |  |   |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>  | 57.  | Wirtschaft und Tourismus                  |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 57.3   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>   | 57.3.20  | Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser |                   |                    |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | bisheriger Ansatz 2026                    | Veränderung       | Neuer 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.) | 400,00                                    | 0,00              | 400,00             | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 0500   | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                   | 3.700,00                                  | 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              |
| <b>1000</b>  | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>4.100,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>4.100,00</b>    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| 1100   | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1101   | 11. Personalauszahlungen   | -200,00                                   | 0,00              | -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  | -99.400,00                                | -57.000,00        | -156.400,00        | -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                                 | 0,00              | -4.500,00          | -4.500,00         | -4.500,00         | -4.500,00         |
| 1600   | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -300,00                                   | 0,00              | -300,00            | -300,00           | -300,00           | -300,00           |
| <b>1700</b>  | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-104.400,00</b>                        | <b>-57.000,00</b> | <b>-161.400,00</b> | <b>-69.500,00</b> | <b>-69.500,00</b> | <b>-69.500,00</b> |
| <b>1800</b>  | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-100.300,00</b>                        | <b>-57.000,00</b> | <b>-157.300,00</b> | <b>-69.100,00</b> | <b>-69.100,00</b> | <b>-69.100,00</b> |
| 1900   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1901   | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2000   | 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                            | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2100   | 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2200   | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2300   | 23. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2400</b>  | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2500   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2501   | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2600   | 26. Baumaßnahmen   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2700   | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2800   | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2900   | 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3000   | 30. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3100</b>  | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3200</b>  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3300</b>  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                   | <b>-100.300,00</b>                        | <b>-57.000,00</b> | <b>-157.300,00</b> | <b>-69.100,00</b> | <b>-69.100,00</b> | <b>-69.100,00</b> |
| 3400   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3401   | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen                     | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3500   | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen      | 0,00                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3600</b>  | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3700</b>  | <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                  | <b>-100.300,00</b>                        | <b>-57.000,00</b> | <b>-157.300,00</b> | <b>-69.100,00</b> | <b>-69.100,00</b> | <b>-69.100,00</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| Gesamtergebnishaushalt |   |                           |                    |                       |   |  |  |
|------------------------|---|---------------------------|--------------------|-----------------------|---|--|--|
| Stadt Bad Pyrmont      |   |                           |                    |                       |   |  |  |
| Nr.                    | Erträge und Aufwendungen  | bisheriger<br>Ansatz 2026 | Veränderung        | Neuer Ansatz<br>2026  | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|                        |   |                           |                    | -Euro-                |   |  |  |
|                        | 1   | 2                         | 3                  | 4                     | 5   | 6  | 7  |
| <b>000</b>             | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                           |                    |                       |   |  |  |
| 010                    | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 22.986.600,00             | 0,00               | 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)                 | 14.528.000,00             | 0,00               | 14.528.000,00         | 14.444.400,00   | 14.637.600,00  | 14.887.400,00  |
| 030                    | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 1.107.000,00              | 0,00               | 1.107.000,00          | 1.077.400,00  | 1.008.300,00   | 965.200,00   |
| 040                    | 4. sonstige Transfererträge   | 3.100,00                  | 0,00               | 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)    | 3.047.300,00              | 0,00               | 3.047.300,00          | 3.047.300,00  | 3.047.300,00   | 3.047.300,00   |
| 060                    | 6. privatrechtliche Entgelte  | 286.400,00                | 0,00               | 286.400,00            | 287.400,00  | 281.200,00   | 273.600,00   |
| 070                    | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 688.700,00                | 116.600,00         | 805.300,00            | 798.300,00  | 798.300,00   | 798.300,00   |
| 080                    | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 674.800,00                | 0,00               | 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  | 1.195.100,00              | 0,00               | 1.195.100,00          | 1.195.100,00  | 1.195.100,00   | 1.195.100,00   |
| <b>120</b>             | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>44.517.000,00</b>      | <b>116.600,00</b>  | <b>44.633.600,00</b>  | <b>45.006.400,00</b>  | <b>45.795.400,00</b>   | <b>46.561.200,00</b>   |
| <b>130</b>             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                           |                    |                       |   |  |  |
| 131                    | 13. Personalaufwendungen  | -11.064.400,00            | 0,00               | -11.064.400,00        | -11.400.100,00  | -11.643.400,00   | -11.893.600,00   |
| 140                    | 14. Versorgungsaufwendungen   | -800,00                   | 0,00               | -800,00               | -800,00   | -800,00  | -800,00  |
| 150                    | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -9.333.800,00             | -657.000,00        | -9.990.800,00         | -8.310.900,00   | -8.256.500,00  | -8.231.800,00  |
| 160                    | 16. Abschreibungen  | -2.693.000,00             | 0,00               | -2.693.000,00         | -2.563.800,00   | -2.438.700,00  | -2.327.200,00  |
| 170                    | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -1.344.200,00             | 0,00               | -1.344.200,00         | -1.982.600,00   | -2.436.700,00  | -2.139.500,00  |
| 180                    | 18. Transferaufwendungen  | -23.550.000,00            | 77.200,00          | -23.472.800,00        | -23.897.700,00  | -24.291.600,00   | -24.903.400,00   |
| 190                    | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.346.600,00             | -77.500,00         | -1.424.100,00         | -1.499.800,00   | -1.401.500,00  | -1.397.400,00  |
| <b>200</b>             | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-49.332.800,00</b>     | <b>-657.300,00</b> | <b>-49.990.100,00</b> | <b>-49.655.700,00</b>   | <b>-50.469.200,00</b>  | <b>-50.893.700,00</b>  |
| <b>210</b>             | <b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>      | <b>-4.815.800,00</b>      | <b>-540.700,00</b> | <b>-5.356.500,00</b>  | <b>-4.649.300,00</b>  | <b>-4.673.800,00</b>   | <b>-4.332.500,00</b>   |
| 220                    | 22. außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 230                    | 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>240</b>             | <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>250</b>             | <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>               | <b>-4.815.800,00</b>      | <b>-540.700,00</b> | <b>-5.356.500,00</b>  | <b>-4.649.300,00</b>  | <b>-4.673.800,00</b>   | <b>-4.332.500,00</b>   |
| 260                    | 26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                       | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |   |                           |                    |                       |                       |                       |                       |
|-------------------------------|---|---------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stadt Bad Pyrmont             |   |                           |                    |                       |                       |                       |                       |
| Nr.                           | Bezeichnung   | bisheriger<br>Ansatz 2026 | Veränderung        | Neuer Ansatz<br>2026  | Plan<br>2027          | Plan<br>2028          | Plan<br>2029          |
| <b>000</b>                    | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                           |                    |                       |                       |                       |                       |
| 010                           | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 22.986.600,00             | 0,00               | 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)                 | 14.528.000,00             | 0,00               | 14.528.000,00         | 14.444.400,00         | 14.637.600,00         | 14.887.400,00         |
| 030                           | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 1.107.000,00              | 0,00               | 1.107.000,00          | 1.077.400,00          | 1.008.300,00          | 965.200,00            |
| 040                           | 4. sonstige Transfererträge   | 3.100,00                  | 0,00               | 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)    | 3.047.300,00              | 0,00               | 3.047.300,00          | 3.047.300,00          | 3.047.300,00          | 3.047.300,00          |
| 060                           | 6. privatrechtliche Entgelte  | 286.400,00                | 0,00               | 286.400,00            | 287.400,00            | 281.200,00            | 273.600,00            |
| 070                           | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 688.700,00                | 116.600,00         | 805.300,00            | 798.300,00            | 798.300,00            | 798.300,00            |
| 080                           | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 674.800,00                | 0,00               | 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  | 1.195.100,00              | 0,00               | 1.195.100,00          | 1.195.100,00          | 1.195.100,00          | 1.195.100,00          |
| <b>120</b>                    | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>44.517.000,00</b>      | <b>116.600,00</b>  | <b>44.633.600,00</b>  | <b>45.006.400,00</b>  | <b>45.795.400,00</b>  | <b>46.561.200,00</b>  |
| <b>130</b>                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                           |                    |                       |                       |                       |                       |
| 131                           | 13. Personalaufwendungen  | -11.064.400,00            | 0,00               | -11.064.400,00        | -11.400.100,00        | -11.643.400,00        | -11.893.600,00        |
| 140                           | 14. Versorgungsaufwendungen   | -800,00                   | 0,00               | -800,00               | -800,00               | -800,00               | -800,00               |
| 150                           | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -9.333.800,00             | -657.000,00        | -9.990.800,00         | -8.310.900,00         | -8.256.500,00         | -8.231.800,00         |
| 160                           | 16. Abschreibungen  | -2.693.000,00             | 0,00               | -2.693.000,00         | -2.563.800,00         | -2.438.700,00         | -2.327.200,00         |
| 170                           | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -1.344.200,00             | 0,00               | -1.344.200,00         | -1.982.600,00         | -2.436.700,00         | -2.139.500,00         |
| 180                           | 18. Transferaufwendungen  | -23.550.000,00            | 77.200,00          | -23.472.800,00        | -23.897.700,00        | -24.291.600,00        | -24.903.400,00        |
| 190                           | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.346.600,00             | -77.500,00         | -1.424.100,00         | -1.499.800,00         | -1.401.500,00         | -1.397.400,00         |
| <b>200</b>                    | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-49.332.800,00</b>     | <b>-657.300,00</b> | <b>-49.990.100,00</b> | <b>-49.655.700,00</b> | <b>-50.469.200,00</b> | <b>-50.893.700,00</b> |
| <b>210</b>                    | <b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>      | <b>-4.815.800,00</b>      | <b>-540.700,00</b> | <b>-5.356.500,00</b>  | <b>-4.649.300,00</b>  | <b>-4.673.800,00</b>  | <b>-4.332.500,00</b>  |
| 220                           | 22. außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 230                           | 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>240</b>                    | <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>250</b>                    | <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>               | <b>-4.815.800,00</b>      | <b>-540.700,00</b> | <b>-5.356.500,00</b>  | <b>-4.649.300,00</b>  | <b>-4.673.800,00</b>  | <b>-4.332.500,00</b>  |
| 260                           | 26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                       | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2026

### Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Bad Pyrmont

| Nr. Bezeichnung                                 |  |  |  |  | Finanzplan<br>2027    | Finanzplan<br>2028   | Finanzplan<br>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.22.0112 Ganztagsausbau - GS Holzhausen       |  |  |  |  | -1.692.600,00         | 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.33.0064 Sanierungsmaßnahme Rathaus           |  |  |  |  | -2.750.000,00         | -2.750.000,00        | 0,00               |
| VE.33.0067 Umgestaltung Max-Born-Realschule     |  |  |  |  | -780.000,00           | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme</b>                              |  |  |  |  | <b>-10.577.600,00</b> | <b>-5.250.000,00</b> | <b>0,00</b>        |

## Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Bad Pyrmont

| Nr.  | Bezeichnung   |  | Ansatz 2026           | Ansatz 2027           | Ansatz 2028          | Ansatz 2029  |
|------|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|      | <b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres</b>                   |  |                       |                       |                      |              |
| 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  |  | -6.420.000,00         | -10.577.600,00        | -5.250.000,00        | 0,00         |
|      | <b>Insgesamt<br/>Nachrichtlich:</b>   |  | <b>-18.380.000,00</b> | <b>-13.332.600,00</b> | <b>-7.050.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
|      | in der mittelfristigen Finanzplan. vorgeseh. Kreditaufn.für Investitionstätigkeit |  | 11.161.600,00         | 19.269.300,00         | 14.236.600,00        | 3.300.100,00 |

## Investitionen

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

## Investitionen

| Investitionen                                      |           |                             |                |                |                    |                              |                    |
|--|-----------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| Stadt Bad Pyrmont                                  |           |                             |                |                |                    |                              |                    |
| Bezeichnung  | Nr.       | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028<br>2029   | VE 2027<br>VE 2028 |
| HLF FFW Bad Pyrmont                                | I.12.0042 | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -6.600,00          | -206.600,00<br>-200.000,00   | 0,00<br>0,00       |
| HLF FFW Baarsen                                    | I.12.0043 | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>-6.600,00            | 0,00<br>0,00       |
| Beschaffung Texport Einsatzkleidung FFW            | I.12.0044 | 0,00                        | 0,00           | -80.000,00     | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00       |
| Erwerb von Grundstücken                            | I.21.0001 | -490.000,00                 | -50.000,00     | -50.000,00     | -50.000,00         | -50.000,00<br>-50.000,00     | 0,00<br>0,00       |
| Erwerb von Straßengelände                          | I.21.0002 | -22.768,72                  | -15.000,00     | -15.000,00     | -15.000,00         | -15.000,00<br>-15.000,00     | 0,00<br>0,00       |
| Verkauf von Grundstücken                           | I.21.0003 | 6.268,12                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00       |
| Erschl.Beiträge Am Krippesiek                      | I.21.0009 | 400,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00       |
| Erschl.Beiträge Elsa-Brandström-Straße             | I.21.0010 | 5.964,39                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00       |
| Inv.-Zuweisung DE-Maßnahmen BergOT                 | I.21.0019 | 0,00                        | 0,00           | 90.000,00      | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00       |
| Inv.-Zuw. LNVG barrierefreie Bushaltestellen       | I.21.0028 | 548.396,01                  | 0,00           | 600.000,00     | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00       |
| Zuschuß Skateanlage                                | I.21.0029 | 66.000,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00       |
| Inv.-Zuw. LK barrierefreie Bushaltestellen         | I.21.0030 | 211.048,57                  | 0,00           | 200.000,00     | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00       |
| Inv.-Zuw. Umnutzung Dewezet /Sanierung Toiletten   | I.21.0031 | 171.885,20                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00       |
| Inv.-Zuw. Sanierung Rathausvorplatz                | I.21.0032 | 59.809,84                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00       |
| Inv.-Zuw. Ausbau Bahnhofsvorplatz                  | I.21.0036 | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 1.312.500,00<br>1.312.500,00 | 0,00<br>0,00       |
| Inv.-Zuw. Freies WLAN in der Innenstadt            | I.21.0037 | 77.400,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00       |
| Inv.-Zuw. Stadtsanierung (ISEK)                    | I.21.0038 | 40.000,00                   | 598.000,00     | 598.000,00     | 598.000,00         | 598.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00       |
| Inv.-Zuw. Sanierungsfahrplan (Rathaus)             | I.21.0041 | 0,00                        | 8.000,00       | 8.000,00       | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00       |
| Inv.-Zuschuss Sanierung SportH Südstraße 2024      | I.21.0045 | 0,00                        | 261.300,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00       |
| Inv.-Zuschuss LEADER-Maßnahme "Panoramatur"        | I.21.0046 | 0,00                        | 4.000,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00       |
| Inv.-Zuw. Sanierungsfahrplan (städt. Liegenschaft) | I.21.0047 | 0,00                        | 9.700,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00       |
| Inv.-Zuw. Sanierungsfahrplan (Infozentrum)         | I.21.0048 | 0,00                        | 9.700,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00       |
| Straßenausbaubeiträge Winzenbergstraße             | I.21.0049 | 0,00                        | 170.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00       |
| Erschließungsbeiträge Am Försterbrunnen            | I.21.0050 | 0,00                        | 477.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00       |
| Inv.-Zuw. Sanierungsfahrplan (Kita Hagen)          | I.21.0051 | 1.700,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00       |
| Inv.-Zuw. Umstellung Beleuchtung LED GHS           | I.21.0053 | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 23.600,00          | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00       |
| Inv.-Zuw. Umstellung Beleuchtung LED – Gymnasium   | I.21.0054 | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 21.800,00          | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00       |
| Grunderwerbssteuern Erbbaurechtsvertrag Land Nds.  | I.21.0055 | 0,00                        | 0,00           | -130.000,00    | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00       |
| Inv.-Zuschuss Neubau FW-Haus Neersen (KIP III)     | I.21.0056 | 0,00                        | 0,00           | 755.900,00     | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00       |
| Inv.-Zuweisung Sanierungsmaßnahme Kurtheater       | I.21.0057 | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 5.295.000,00       | 5.295.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       |
| Grunderwerb Obdachlosenunterkunft                  | I.21.0058 | 0,00                        | 0,00           | -175.000,00    | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00       |
| Landeszufwendung inklusive Beschulung              | I.22.0012 | 1.500,00                    | 1.500,00       | 1.500,00       | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00       |
| Investitionen inklusive Beschulung                 | I.22.0013 | 0,00                        | -1.500,00      | -1.500,00      | 0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00       |

## Investitionen

| Investitionen                                  |           |                             |                |                |                    |                            |                       |
|--|-----------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| Stadt Bad Pyrmont                              |           |                             |                |                |                    |                            |                       |
| Bezeichnung                                    | Nr.       | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028<br>2029 | VE 2027<br>VE 2028    |
| Investitionszuschüsse (Sportförderung)         | I.22.0017 | -545,00                     | -8.500,00      | -2.500,00      | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Interaktive Tafellösung (HS)                   | I.22.0022 | 0,00                        | -9.000,00      | -19.500,00     | -9.000,00          | -9.000,00<br>-9.000,00     | 0,00<br>0,00          |
| Interaktive Tafellösung (RS)                   | I.22.0029 | 0,00                        | -9.000,00      | -19.500,00     | -9.000,00          | -9.000,00<br>-9.000,00     | 0,00<br>0,00          |
| Interaktive Tafellösung (GY)                   | I.22.0032 | -7.368,48                   | -9.000,00      | -33.000,00     | -9.000,00          | -9.000,00<br>-9.000,00     | 0,00<br>0,00          |
| Erwerb Kunstgegenstände                        | I.22.0037 | 0,00                        | -2.500,00      | -2.500,00      | -2.500,00          | -2.500,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| Erwerb Digitalpakt (GS)                        | I.22.0068 | -87.026,55                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Erwerb Digitalpakt (HS)                        | I.22.0070 | -71.537,50                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Zuweisung Digitalpakt (HS)                     | I.22.0071 | 22.692,24                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Erwerb Digitalpakt (RS)                        | I.22.0072 | -108.059,34                 | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Zuweisung Digitalpakt (RS)                     | I.22.0073 | 4.110,26                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Erwerb Digitalpakt (GY)                        | I.22.0074 | -24.024,03                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Digitalpakt (GS) Baumaßnahme                   | I.22.0089 | -172.644,40                 | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Zuweisung Digitalpakt (HS) Baumaßnahme         | I.22.0092 | 102.629,60                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Digitalpakt (RS) Baumaßnahme                   | I.22.0093 | -2.237,33                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Zuweisung Digitalpakt (GY) Baumaßnahme         | I.22.0096 | 97.068,41                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Inv.-Zuweisung Kinderrechte-Spielplätze        | I.22.0101 | 400,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Ganztagsausbau - GS Holzhausen                 | I.22.0112 | 0,00                        | -502.000,00    | -1.482.400,00  | -1.692.600,00      | 0,00<br>0,00               | -1.692.600,00<br>0,00 |
| Inv.- Zuweisung Ganztagsausbau - GS Holzhausen | I.22.0113 | 0,00                        | 0,00           | 630.400,00     | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Erwerb Schaukel GS Baarsen                     | I.22.0115 | -2.119,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Förderung Kurzdistanz-Beamer Museum            | I.22.0116 | 1.979,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Erwerb Kurzdistanz-Beamer Museum               | I.22.0117 | -2.704,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Förderung "TouchWall" Museum                   | I.22.0118 | 0,00                        | 35.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Erwerb "TouchWall" Museum                      | I.22.0119 | 0,00                        | -35.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Ganztagsausbau (Mobiliar)- GS Holzhausen       | I.22.0120 | 0,00                        | 0,00           | -80.000,00     | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Ganztagsausbau (Mobiliar)- GS Herderschule     | I.22.0121 | 0,00                        | 0,00           | -40.000,00     | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Startchancen-Programm -- GS Herderschule       | I.22.0122 | 0,00                        | -20.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Gestaltung Spielplatz - KiTa Helenenstraße     | I.22.0123 | 0,00                        | -30.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Investitionszuschuss - Startchancen-Programm   | I.22.0128 | 0,00                        | 14.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Erwerb - Spielplatz GS Herderschule            | I.22.0129 | 0,00                        | -66.200,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Inv. Zuschuss - Spielplatz GS Herderschule     | I.22.0130 | 0,00                        | 46.300,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Erwerb Schrank Lehrerzimmer GS Herderschule    | I.22.0135 | 0,00                        | 0,00           | -2.600,00      | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Anschaffung Tablets GS Hagen                   | I.22.0136 | 0,00                        | 0,00           | -7.500,00      | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |
| Umgestaltung Mensa (Mobiliar)                  | I.22.0137 | 0,00                        | 0,00           | -15.200,00     | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |

## Investitionen

| Investitionen                                  |           |                             |                |                |                    |                            |                                |
|--|-----------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Stadt Bad Pyrmont                              |           |                             |                |                |                    |                            |                                |
| Bezeichnung                                    | Nr.       | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028<br>2029 | VE 2027<br>VE 2028             |
| Erwerb Mobiliar-KiTa Pestalozzi                | I.22.0154 | 0,00                        | 0,00           | -20.000,00     | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| Zugänge Straßenbeleuchtung                     | I.31.0001 | 0,00                        | -15.000,00     | -15.000,00     | -15.000,00         | -15.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                   |
| Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen | I.31.0002 | -43.081,71                  | -15.000,00     | -15.000,00     | -15.000,00         | -15.000,00<br>0,00         | 0,00<br>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<br>-14.000,00   | 0,00<br>0,00                   |
| Sanierung Emmerbrücke Löwensen                 | I.31.0005 | 0,00                        | -50.000,00     | -30.000,00     | -100.000,00        | -350.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00                   |
| Ausbau/Umgestaltung Bahnhofvorplatz            | I.31.0009 | -20.013,77                  | 0,00           | -500.000,00    | -1.500.000,00      | -2.500.000,00<br>0,00      | -1.500.000,00<br>-2.500.000,00 |
| Errichtung von Stelen auf Friedhöfen           | I.31.0010 | -6.811,16                   | -4.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen  | I.31.0015 | -924.173,99                 | -200.000,00    | 0,00           | -600.000,00        | 0,00<br>-200.000,00        | 0,00<br>0,00                   |
| Sanierung Stützmauer Hohe Stolle               | I.31.0017 | -7.456,43                   | -465.000,00    | -185.000,00    | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| Sanierung Bollbrücke                           | I.31.0020 | -3.555,01                   | -250.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| Sanierung Durchlassbauwerk Holzhäuser Straße   | I.31.0021 | -148.985,93                 | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| Ersatzparkplätze Gemeinsames Feuerwehrhaus     | I.31.0025 | -38.455,80                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| Kinderrechte Spielplätze                       | I.31.0027 | -4.357,73                   | -420.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| Durchführung/Umsetzung Naturschutzmaßnahmen    | I.31.0029 | 0,00                        | -5.000,00      | -5.000,00      | -5.000,00          | -5.000,00<br>-5.000,00     | 0,00<br>0,00                   |
| Oberflächensanierung Winzenbergstraße          | I.31.0030 | -445.150,31                 | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| Kreisverkehr Ausbau Bahnhofsvorplatz           | I.31.0032 | 0,00                        | -150.000,00    | -500.000,00    | -1.300.000,00      | 0,00<br>0,00               | -1.300.000,00<br>0,00          |
| Verlegung Kinderspielplatz Löwensen            | I.31.0035 | -9.863,92                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| Erneuerung Einzäunung Friedhof Löwensen        | I.31.0036 | -22.378,76                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| Erstellung Starkregengefahrenkarte             | I.31.0038 | 0,00                        | -150.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| StBF - Brunnenstraße                           | I.31.0039 | 0,00                        | 0,00           | -45.000,00     | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| StBF - Kirchstraße                             | I.31.0040 | 0,00                        | 0,00           | -50.000,00     | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| StBF - Georg-Friedrich-Platz                   | I.31.0041 | 0,00                        | 0,00           | -20.000,00     | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| StBF - Postweg                                 | I.31.0042 | 0,00                        | 0,00           | -20.000,00     | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| StBF - Altenauplatz                            | I.31.0043 | 0,00                        | 0,00           | -45.000,00     | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| StBF - Altenaustraße                           | I.31.0044 | 0,00                        | 0,00           | -20.000,00     | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| StBF - Kaiserplatz                             | I.31.0045 | 0,00                        | 0,00           | -25.000,00     | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| StBF - Oesdorfer Platz                         | I.31.0046 | 0,00                        | 0,00           | -25.000,00     | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| Sensorik Klimaschutzkonzept                    | I.31.0047 | 0,00                        | 0,00           | -31.000,00     | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| Zuwendung - Sensorik Klimaschutzkonzept        | I.31.0048 | 0,00                        | 0,00           | 27.800,00      | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| Erweiterung Feuerwehrhaus Thal                 | I.32.0017 | 0,00                        | -3.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| Sanierung Drakevase                            | I.32.0023 | -17.264,45                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| Stadtsanierung (ISEK)                          | I.32.0024 | -667.467,22                 | -897.000,00    | -897.000,00    | -897.000,00        | -897.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00                   |
| Spenden Sanierung Drakevase                    | I.32.0027 | 10.000,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |

## Investitionen

| Investitionen                                     |           |                             |                |                |                    |                                |                       |
|---|-----------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Stadt Bad Pyrmont                                 |           |                             |                |                |                    |                                |                       |
| Bezeichnung                                       | Nr.       | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028<br>2029     | VE 2027<br>VE 2028    |
| Stadtsan. - Schallschutzgutachen Stadtquartier    | I.32.0028 | 0,00                        | -75.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| Stadtsan. - Zuweisung Schallschutzg Stadtquartier | I.32.0029 | 0,00                        | 50.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| Stadtsanierung (GOS)                              | I.32.0030 | 0,00                        | -65.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| Inventar über 1.000 € (Sportstätten)              | I.33.0001 | -5.373,30                   | -5.000,00      | -5.000,00      | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| Gemeinsames Feuerwehrhaus Pyrmont/Holzhausen      | I.33.0005 | -37.837,51                  | -13.361.700,00 | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| DE-Maßnahmen BergOT                               | I.33.0008 | -22.831,62                  | 0,00           | -100.000,00    | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| Erweiterung Feuerwehrhaus Hagen                   | I.33.0009 | -2.359.559,62               | -785.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| Brandschutzmaßnahmen Stadtbibliothek              | I.33.0012 | -32.589,38                  | 0,00           | -300.000,00    | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| Erweiterung Herderschule (Brand)                  | I.33.0015 | -169.290,68                 | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| Einzahlung VGH Erweiterung Herderschule (Brand)   | I.33.0016 | 426.793,12                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| Brandschutzmaßnahme Grundschule Holzhausen        | I.33.0024 | -163.277,55                 | -704.000,00    | -600.000,00    | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| Brandschutzmaßnahme Realschule                    | I.33.0025 | -377.941,05                 | -900.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| Sanierungsfahrplan Info-Zentrum                   | I.33.0026 | 0,00                        | -15.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| Sanierungsfahrpläne öff. Einrichtungen            | I.33.0028 | 0,00                        | -12.000,00     | -12.000,00     | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| Erweiterung Kindergarten Hagen                    | I.33.0031 | -46.138,97                  | -660.000,00    | -950.000,00    | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| Anschaffung Spielgerät KiTa Pestalozzi            | I.33.0033 | -11.396,63                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| Sanierung/Neubau Sporthalle Südstraße             | I.33.0035 | 0,00                        | 0,00           | -350.000,00    | -610.000,00        | -3.600.000,00<br>-3.690.000,00 | 0,00<br>0,00          |
| Erwerb Höhenverstellbare Schreibtische            | I.33.0036 | -15.612,04                  | -25.000,00     | -25.000,00     | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| Einzäunung Fahrradständer GY                      | I.33.0037 | -10.892,01                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| Skateanlage                                       | I.33.0038 | -224.461,22                 | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| Umrüstung Trainingsbeleuchtung auf LED            | I.33.0039 | 0,00                        | -100.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| Umstellung Beleuchtung LED - Herderschule         | I.33.0041 | -7.959,37                   | -176.000,00    | -40.000,00     | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| Anbau/ Neubau Feuerwehrhaus Neersen               | I.33.0043 | 0,00                        | -749.000,00    | -2.335.000,00  | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| Sanierungsfahrplan Sporthalle Oesdorf             | I.33.0044 | 0,00                        | 0,00           | -180.000,00    | -908.000,00        | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| Lautsprecheranlage Stadion Südstraße              | I.33.0048 | -4.920,80                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| Erwerb Notstromaggregate                          | I.33.0051 | 0,00                        | -34.000,00     | -184.000,00    | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| Sanierung Kanalhausanschluss - GS Hagen           | I.33.0052 | 0,00                        | -92.800,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| Sanierungsfahrplan - städt. Liegenschaft          | I.33.0055 | 0,00                        | -15.000,00     | -15.000,00     | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| Neubau Feuerwehrhaus Löwensen                     | I.33.0056 | 0,00                        | -670.000,00    | 0,00           | -2.030.000,00      | 0,00<br>0,00                   | -2.030.000,00<br>0,00 |
| Behebung Brandschutzmängel - GS Hagen             | I.33.0057 | 0,00                        | -131.000,00    | -105.000,00    | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| Umstellung Beleuchtung LED - Gymnasium            | I.33.0059 | -7.251,98                   | -226.000,00    | -40.000,00     | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| Sanierung Tartanbahn u. Gummiplatz - Stadion      | I.33.0060 | 0,00                        | -187.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |
| Erneuerung Hochsprungmatte - Stadion              | I.33.0061 | 0,00                        | -17.000,00     | -11.000,00     | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00          |

## Investitionen

| Investitionen                                      |           |                             |                |                |                    |                            |                                |
|--|-----------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Stadt Bad Pyrmont                                  |           |                             |                |                |                    |                            |                                |
| Bezeichnung  | Nr.       | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028<br>2029 | VE 2027<br>VE 2028             |
| Errichtung behindertengerechte WC-Anlage (Innenst. | I.33.0062 | 0,00                        | -40.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| Erneuerung Kühlzelle - Stadtfriedhof               | I.33.0063 | 0,00                        | -30.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| Sanierungsmaßnahme Rathaus                         | I.33.0064 | 0,00                        | -1.000.000,00  | 0,00           | -2.750.000,00      | -2.750.000,00<br>0,00      | -2.750.000,00<br>-2.750.000,00 |
| Video-Überwachung öffentliches WC                  | I.33.0065 | 0,00                        | -15.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| Sennhütte - Abbruchkosten & Aufbau Fertiggarage    | I.33.0066 | 0,00                        | -85.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| Umgestaltung Max-Born-Realschule                   | I.33.0067 | 0,00                        | -670.000,00    | -780.000,00    | -780.000,00        | 0,00<br>0,00               | -780.000,00<br>0,00            |
| Sanierungsmaßnahme Kurtheater                      | I.33.0068 | 0,00                        | -50.000,00     | -450.000,00    | -10.590.000,00     | -10.590.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00                   |
| Errichtung WC-Anlage - KiTa Pestalozzi             | I.33.0069 | 0,00                        | 0,00           | -225.000,00    | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| Austausch Küchen-Dampfgarer - Sennhütte            | I.33.0070 | 0,00                        | 0,00           | -3.000,00      | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| Erwerb Mähroboter Stadion Südstraße                | I.33.0071 | 0,00                        | 0,00           | -30.000,00     | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| Erwerb Rasentraktor GS Holzhausen                  | I.33.0072 | 0,00                        | 0,00           | -5.000,00      | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                   |
| Umbau Leuchten GS Holzhausen                       | I.33.0074 | 0,00                        | 0,00           | -65.000,00     | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>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 | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) |
|------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|--|
|                  | - Euro -            | - Euro -                 | - Euro -  | - Euro -                 | - Euro -                      | - Euro -   |
| 1                | 2                   | 3                        | 4   | 5                        | 6                             | 7  |
| Teilhaushalt 01  | 14.000              | -373.500                 | -359.500  | 0                        | 0                             | 0  |
| Teilhaushalt 11  | 478.700             | -4.750.000               | -4.271.300  | 0                        | 0                             | 0  |
| Teilhaushalt 12  | 1.173.300           | -2.887.100               | -1.713.800  | 0                        | 0                             | 0  |
| Teilhaushalt 21  | 37.024.300          | -21.126.600              | 15.897.700  | 0                        | 0                             | 0  |
| Teilhaushalt 22  | 4.309.200           | -11.542.200              | -7.233.000  | 0                        | 0                             | 0  |
| Teilhaushalt 31  | 866.800             | -5.222.700               | -4.355.900  | 0                        | 0                             | 0  |
| Teilhaushalt 32  | 246.200             | -1.061.500               | -815.300  | 0                        | 0                             | 0  |
| Teilhaushalt 33  | 521.100             | -3.026.500               | -2.505.400  | 0                        | 0                             | 0  |
| <b>Summe</b>     | <b>44.633.600</b>   | <b>-49.990.100</b>       | <b>-5.356.500</b>                                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>   |

## 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 Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
|                 | -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 | 162.600   | -4.384.500                                      | -4.221.900                               | 0                                      | -214.100                               | -214.100                        | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| Teilhaushalt 12 | 1.127.900                                       | -2.474.100                                      | -1.346.200                               | 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                        | 11.161.600                              | -2.139.700                              | 9.021.900                        | 0                            |
| Teilhaushalt 22 | 3.855.600                                       | -10.517.700                                     | -6.662.100                               | 631.900                                | -4.836.200                             | -4.204.300                      | 0                                       | -167.200                                | -167.200                         | -2.472.600                   |
| Teilhaushalt 31 | 446.800   | -4.426.400                                      | -3.979.600                               | 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   | -2.694.600                                      | -2.311.700                               | 16.700                                 | -634.000                               | -617.300                        | 0                                       | 0                                       | 0                                | -5.500.000                   |
| <b>Summe</b>    | <b>43.268.000</b>                               | <b>-47.041.600</b>                              | <b>-3.773.600</b>                        | <b>2.920.300</b>                       | <b>-14.081.900</b>                     | <b>-11.161.600</b>              | <b>11.161.600</b>                       | <b>-2.306.900</b>                       | <b>8.854.700</b>                 | <b>15.827.600</b>            |

B:

| Zusammenfassung               | Einzahlungen      | Auszahlungen       |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | <b>43.268.000</b> | <b>-47.041.600</b> |
| Investitionstätigkeit         | <b>2.920.300</b>  | <b>-14.081.900</b> |
| Finanzierungstätigkeit        | <b>11.161.600</b> | <b>-2.306.900</b>  |
| <b>Summe</b>                  | <b>57.349.300</b> | <b>-63.430.400</b> |