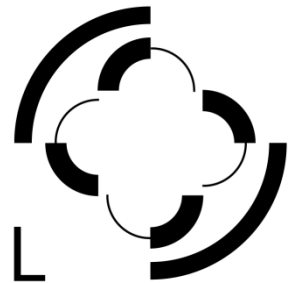


STADT  
BAUNATAL



# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014**

**sowie**

# **Finanzplan und Investitionsprogramm 2013 – 2017**

# INHALTSVERZEICHNIS

Seite:

<b>HAUSHALTSSATZUNG</b> .....	4
Bescheinigung über die öffentliche Auslegung der Haushaltssatzung .....	7
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtl. fällig werdenden Auszahlungen .....	8
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	10
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen .....	12
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel .....	13
Organigramm.....	14
Übersicht der Teilhaushalte und Kostenstellen sortiert nach Teilhaushalten und Kostenstellen .....	15
Übersicht der Teilhaushalte und Kostenstellen sortiert nach Produktbereichen .....	18
Produktbereichsplan Stadt Baunatal 2014 .....	21
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014.....	25
Übersicht über den Kontenrahmen.....	27
Vorbericht zum Haushaltsplan.....	29
Deckungsvermerke.....	49
Ergebnishaushalt.....	51
Finanzhaushalt (indirekt) .....	52
Finanzhaushalt (direkt) .....	53

## **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und Investitionen**

<b>Fachbereich 10</b> .....	55
Teilhaushalt 00 Lenkung und Steuerung .....	57
Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung.....	67
Teilhaushalt 02 Bürgerbüro .....	86
Teilhaushalt 03 Bürgerservice, Wahlen .....	91
Teilhaushalt 04 Ordnungs- u. Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz .....	101
Teilhaushalt 05 Standesamt .....	119
<b>Fachbereich FW</b> .....	128
Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	130
<b>Fachbereich 50</b> .....	136
Teilhaushalt 07 Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum.....	138
Teilhaushalt 08 Kinder- u. Jugendzentrum/Spielmobil.....	148
Teilhaushalt 09 Kindertagesstätten/Senioren .....	162
Teilhaushalt 10 Kultur, Tagungszentrum .....	174
Teilhaushalt 11 Sport und Freizeit .....	188
Teilhaushalt 12 Bücherei .....	213
Teilhaushalt 13 Museen und Archiv.....	221

<b>Fachbereich 60</b> .....	227
Teilhaushalt 14 Bauverwaltung, Umweltschutz und Abfallwirtschaft .....	229
Teilhaushalt 15 Baubetriebshof .....	240
Teilhaushalt 16 Gebäudeservice .....	250
Teilhaushalt 17 Landschafts- und Freiraumplanung .....	258
Teilhaushalt 18 Stadtplanung .....	269
Teilhaushalt 19 Tiefbau und Tiefbauunterhaltung .....	279
<b>Fachbereich 70</b> .....	297
Teilhaushalt 20 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing .....	299
Teilhaushalt 21 Grundstücksservice .....	309
Teilhaushalt 22 Finanzdienste .....	321
<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b> .....	349
<b>Mittelfristige Finanzplanung</b> .....	350
<b>Investitionsprogramm</b> .....	351
<b>Stellenplan</b> .....	369
<b>Wirtschaftsplan 2014 und Finanzplan 2013 – 2016 der Stadtwerke Baunatal</b> .....	nach 376

# Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

## 1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.04.2006 (GVBl. I S. 235) zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.12.2011 (GVBl I S. 840) hat die Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	108.695.410 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	107.188.945 EUR
mit einem Saldo von	1.506.465 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	74.900 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	74.900 EUR

mit einem Überschuss von	1.581.365 EUR
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.744.681 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.136.788 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-19.224.230 EUR
mit einem Saldo von	-15.087.442 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	404.440 EUR
mit einem Saldo von	-404.440 EUR

mit einem Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-12.747.201 EUR
--	-----------------

festgesetzt.

## § 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.955.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuer werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
  - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 400 v. H.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 15.12.2008 eine Hebesatzsatzung beschlossen. Daher erfolgt die Angabe der vorstehenden Steuersätze lediglich nachrichtlich.

## § 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan. Bei organisatorischen Änderungen können Planstellen in dem dadurch erforderlichen Umfang umgesetzt werden. Entsprechende Veränderungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragshaushaltssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.

## § 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 100 HGO sind aufgrund ihres Umfangs erheblich, wenn sie im Einzelfall die Wertgrenze von 30.000 EUR übersteigen.

Die Zuständigkeit zur Entscheidung über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird bei einem Betrag bis zu 3.000 EUR im Einzelfall auf den Bürgermeister/die Erste Stadträtin, bei einem Betrag bis zu 30.000 EUR auf den Magistrat übertragen.

Die übrigen Regelungen des § 100 HGO bleiben hiervon unberührt; dies gilt insbesondere für die Regelung über die Erheblichkeit einer über- und außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung aufgrund ihrer Bedeutung.

## § 8

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Ausgenommen hiervon sind die Personalaufwendungen. Die Personalaufwendungen und –erträge werden in einem Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen der Teilhaushalte eines Fachbereiches werden gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. In diesem Sinne bilden die Budgets eines Fachbereiches ein Oberbudget. Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets können zur Deckung von Mehraufwendungen des gleichen Budgets gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO herangezogen werden. Mindererträge sind in den Budgets auszugleichen. Darüber hinaus decken die veranschlagten Mittel in den Budgets eventuell anfallende außerplanmäßige Aufwendungen ab. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die in der Produktbeschreibung festgelegten Leistungen erbracht werden. Mittel aus den Budgets sind grundsätzlich übertragbar.

Baunatal, den 10.12.2013

**Der Magistrat**

Schaub  
Bürgermeister

**Bescheinigung über die öffentliche Auslegung des Entwurfes der  
Haushaltssatzung 2014**

Es wird bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 mit den Anlagen nach 97 HGO in der Zeit vom

21. November 2013 bis einschließlich 29. November 2013

öffentlich ausgelegt hat und die Auslegung am 20. November 2013 öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Baunatal, den 10.12.2013

**Der Magistrat**

Schaub  
Bürgermeister

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR			
	1	2	3	4
		2015	2016	2017
2014	4.955	0	0	
<b>Summe:</b>	<b>4.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	



## Verpflichtungsermächtigungen im Einzelnen

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Gesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
16 Gebäudeservice	6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft	6003 GEB19 Sportpark Hertingshausen	1.200.000	1.200.000	0	0
17 Landschafts- und Freiraumplanung	6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung	6004 ISV21 Innenstadt	535.000	535.000	0	0
18 Stadtplanung	6005.01 Stadtplanung	6005 SW Digitales Stadtmodell	20.000	20.000	0	0
19 Tiefbau und Tiefbauunterhaltung	6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen	60064ISV11 Am obersten Heimbach	500.000	500.000	0	0
19 Tiefbau und Tiefbauunterhaltung	6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen	60064ISV60 Umsetzung Verkehrskonzept	200.000	200.000		
19 Tiefbau und Tiefbauunterhaltung	6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen	60064ISV71 Wolfsburger Straße	2.500.000	2.500.000		
	<b>Gesamt</b>		<b>4.955.000</b>	<b>4.955.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
-1000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2014
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	5.460	5.199	4.816
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	549	528	507
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>6.009</b>	<b>5.727</b>	<b>5.323</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtwerke)</b>			
5.1 aus Krediten	4.331	4.056	3.770
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	<b>3.781</b>	<b>3.525</b>	<b>3.269</b>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>8.112</b>	<b>7.581</b>	<b>7.039</b>
<b><u>Anmerkung:</u></b> In der Summe Land (2.2) sind Investitionsfonds- darlehen für das Marie-Behre-Heim, das Gertrudenstift und den Arbeiter-Samariter-Bund in Höhe von	2.149	2.141	1.972
und Darlehen aus dem Hessischen Sonderinvestitions- programm für Rundsporthalle und Kindertages- stätte Leiselfeld in Höhe von	2.003	1.932	1.860
enthalten.			

Lfd.-Nr.	Schl.-Nr.	Schuldenart Kreditinstitut Verwendungszweck	Ursprungsschuld	LAUFZEIT		Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Vorauss. Stand zu Beginn des Hh.-Jahres 2014	Zinsen	%	Tilgung	Annuität	Vorauss. Stand zum Ende des Hh.-Jahres 2014
				Jahre der Kreditauf- nahme	Vorauss. letztes Tilgungsjahr							
			€			€	€	€		€	%	€
1	1a	2	3	4a	4b	5	6	7a	7b	7c	7d	8
		<b>A) Banken u. Sparkassen</b>										
1	22	Raiffeisenbank	741.373,23	1997	2031	548.585,73	528.316,41	20.454,73	3,93	21.077,75	A	507.238,66
		<b>Zwischensumme :</b>	<b>741.373,23</b>			<b>548.585,73</b>	<b>528.316,41</b>	<b>20.454,73</b>		<b>21.077,75</b>		<b>507.238,66</b>
		<b>B) Hess. Investitionsfonds</b>										
2	54	Sanierung Max-Riegel-Halle	102.258,38	1993	2014	10.225,83	5.112,91	0,00		5.112,91	5	0,00
3	54	Städtische Badeanstalten	766.937,82	1994	2013	38.346,90	0,00	0,00		0,00	5	0,00
4	54	Städtische Badeanstalten	255.645,94	1995	2014	25.564,56	12.782,26	0,00		12.782,26	5	0,00
5	54	Sanierung Kieselrot	153.387,56	1996	2016	30.677,49	23.008,11	0,00		7.669,38	5	15.338,73
6	54	Lärmschutz - Am Baunsberg -	153.387,56	1997	2016	30.677,49	23.008,11	0,00		7.669,38	5	15.338,73
7	54	Brücke Guntershausen	153.387,56	2000	2019	53.685,63	46.016,25	0,00		7.669,38	5	38.346,87
8	54	Umbau Stadtteilzentrum	409.033,50	2001	2020	163.613,35	143.161,67	0,00		20.451,68	5	122.709,99
9	54	Umbau Rathausvorplatz	357.904,32	2001	2020	143.161,68	125.266,46	0,00		17.895,22	5	107.371,24
10	54	Sanierungsm. Stadtzentrum	204.516,75	2002	2021	92.032,51	81.806,67	0,00		10.225,84	5	71.580,83
11	54	Clubhaus Hertingshausen	204.516,75	2002	2021	92.032,51	81.806,67	0,00		10.225,84	5	71.580,83
12	54	Trainingshalle Großenritte	350.000,00	2006	2025	227.500,00	210.000,00	0,00		17.500,00	5	192.500,00
13	54	Marie-Behre-Heim	1.660.000,00	2003	2023	846.450,00	769.500,00	0,00		76.950,00	5	692.550,00
14	54	Gertrudenstift	1.000.000,00	2007	2027	750.000,00	700.000,00	0,00		50.000,00	5	650.000,00
15	54	Gertrudenstift	691.000,00	2008	2028	552.800,00	518.250,00	0,00		34.550,00	5	483.700,00
16	54	Musikschule	500.000,00	2009	2028	400.000,00	375.000,00	0,00		25.000,00	5	350.000,00
17	54	Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)	153.000,00	2013	2033	0,00	153.000,00	0,00		7.650,00	5	145.350,00
		<b>Zwischensumme :</b>	<b>7.114.976,14</b>			<b>3.456.767,95</b>	<b>3.267.719,11</b>			<b>311.351,89</b>		<b>2.956.367,22</b>
		<b>C) Hess. Sonderinvestitionsprogramm</b>										
18	22	Kita Leiselfeld	153.962,00	2010	2040	143.697,88	138.565,82	4.729,10	3,29	5.132,06	3,33	133.433,76
19	22	Sanierung Rundsporthalle	1.992.301,00	2010	2040	1.859.480,94	1.793.070,91	52.716,28	2,94	66.410,03	3,33	1.726.660,88
		<b>Zwischensumme C:</b>	<b>2.146.263,00</b>			<b>2.003.178,82</b>	<b>1.931.636,73</b>	<b>57.445,38</b>		<b>71.542,09</b>		<b>1.860.094,64</b>
		<b>Summe B+C</b>	<b>9.261.239,14</b>			<b>5.459.946,77</b>	<b>5.199.355,84</b>	<b>57.445,38</b>		<b>382.893,98</b>		<b>4.816.461,86</b>
		<b>Summe A-C</b>	<b>10.002.612,37</b>			<b>6.008.532,50</b>	<b>5.727.672,25</b>	<b>77.900,11</b>		<b>403.971,73</b>		<b>5.323.700,52</b>
		<b>Summe ohne Nr. 13-15, 17-19</b>	<b>4.352.349,37</b>			<b>1.856.103,68</b>	<b>1.655.285,52</b>	<b>20.454,73</b>		<b>163.279,64</b>		<b>1.492.005,88</b>

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen  
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2014	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2014
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.542	1.542	1.542
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	576	576	576
1.3 Sonderrücklagen			
für Eigenschäden	5	5	5
für Beamtenversorgung	1.000	1.000	1.000
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>3.123</b>	<b>3.123</b>	<b>3.123</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	11.664	11.763	11.853
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	(277)	(306)	(345)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.672	2.750	2.834
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	701	425	170
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.247	1.197	1.147
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	32.413	14.128	12.100
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen			
2.10.1 Resturlaub	502	502	502
2.10.2 Bodenbevorratung	2.099	2.449	2.725
2.10.3 Friedhofsunterhaltung des Altgräberbestandes	1.257	1.058	859
2.10.4 Überstunden	147	147	147
2.10.5 Lebensarbeitszeitkonten	115	133	150
2.10.6 Sonstige	23	23	23
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>52.840</b>	<b>34.575</b>	<b>32.510</b>

**Übersicht über die den Fraktionen  
nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)  
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2014 €	2013 €	2012 €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ €)	/	/	/	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ €)	/	/	/	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion - Pauschalen -				
SPD	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
CDU	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
Bü`90/Grüne	600,00	600,00	600,00	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
2.2 Fraktion . . . .				
	Jahresbeträge			
	2014 €	2013 €	2012 €	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>				
3.1 Fraktion SPD, CDU, Bü`90/Grüne, FDP				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
SPD	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1*)
CDU	900,00	1.000,00	1.000,00	2*)
Bü`90/Grüne	500,00	400,00	400,00	2*)
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				} in Pauschalen
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fach- zeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				} enthalten
Summe:	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
3.2 Fraktion ....				
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	

1\*) Anteilige Kosten Raum 118 /Rathaus

2\*) Anteilige Kosten Raum f. Fam.-Feiern

3\*) Anteilige Kosten Vereinshaus Altenritte

<b>Bürgermeister Manfred Schaub</b>		<b>Erste Stadträtin Silke Engler</b>	
-------------------------------------	--	--------------------------------------	--

<b>15</b>	Frauenbeauftragte (HGO/ HGIG) <i>Irmgard Schüler</i>
-----------	---

Nachrichtlich:

<b>PR</b>	Personalrat <i>Cornelia Steinberg</i>
<b>GPR</b>	Gesamtpersonalrat <i>Gabriele Gautsche</i>

**Stabsbereiche**

<b>01</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <i>Pressesprecher Thomas Briefs</i>	<b>02</b>	Bürger-/ Behindertenbeauftragter, Beschwerdemanagement und AG Demografie <i>Heinz Kaiser</i>	<b>14</b>	Rechnungsprüfungsamt <i>Fachbereichsleiter Peter Jungermann</i>	<b>ASK</b>	Arbeitsschutzkoordinator, Ausschuss für Arbeitssicherheit <i>Thomas Otto</i>
-----------	--	-----------	---	-----------	--	------------	---

**Fachbereiche**

<b>10</b>	Lenkung, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice <i>Fachbereichsleiter Roger Lutzi Thomas Briefs (Stv.)</i>	<b>50</b>	Sport, Kultur, Jugend, und Senioren <i>Fachbereichsleiterin Rahel Krause Hans-Joachim Botthof (Stv.)</i>	<b>70</b>	Wirtschaftsförderung und Finanzen <i>Fachbereichsleiter Klaus-Peter Metz Karl-Hermann Ludwig (Stv.)</i>	<b>60</b>	Bau und Umwelt <i>Fachbereichsleiter Uwe Schenk Hartmut Wicke (Stv.)</i>	<b>80</b>	Eigenbetrieb Stadtwerke <i>Betriebsleiter Jürgen Grimm Axel Kaiser (Stv.)</i>
-----------	--	-----------	---	-----------	--	-----------	---	-----------	--

**Produktbereiche**

<b>1001</b>	Bürgerservice, Wahlen <i>Martin Glake</i>	<b>5001</b>	Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum <i>Frank Grasmeier</i>	<b>7001</b>	Wirtschaftsförderung <i>Klaus-Peter Metz</i>	<b>6001</b>	Bauverwaltung, Abfallwirtschaft, Umweltschutz <i>Hartmut Wicke</i>	<b>81</b>	Kaufmännische Verwaltung und Finanzdienste <i>Gabriela Lutzi</i>
<b>1002</b>	IuK-Technik, Dokumentenmanagement <i>Karsten Otto</i>	<b>5002</b>	Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil <i>Michael Lattemann</i>	<b>7003</b>	Grundstücksservice <i>Karl-Hermann Ludwig</i>	<b>6002</b>	Baubetriebshof <i>Andreas Freier</i>	<b>8101</b>	Interne Dienste <i>Gabriela Lutzi</i>
<b>1003</b>	Personal <i>Marion Siegert</i>	<b>5003</b>	Kinder und Familien <i>Heike Reichert</i>	<b>7004</b>	Finanzen <i>Manuela Nardone</i>	<b>6003</b>	Gebäudeservice <i>Uwe Zahnwetzner</i>	<b>8102</b>	Bäderbetrieb <i>Sandra Pape</i>
<b>1004</b>	Standesamt, Friedhofsverwaltung <i>Bernd Kellner</i>	<b>5004</b>	Kultur, Tagungszentrum <i>Jens Weimann</i>	<b>7005</b>	Stadtkasse <i>Ralf Bier</i>	<b>6005</b>	Stadtplanung, Landschafts- und Freiraumplanung <i>Volker Klokow</i>	<b>8103</b>	Finanzen und Controlling <i>Dana Hamel</i>
<b>1005</b>	Ordnungs- und Verkehrsbehörde/ ÖPNV <i>Herbert Reimnitz</i>	<b>5005</b>	Sport und Freizeit <i>Carmen Weimann</i>	<b>7006</b>	Steuern und Abgaben <i>Detlef Goertz</i>	<b>6006</b>	Tiefbau und Tiefbauunterhaltung <i>Horst Brixel</i>	<b>8104</b>	Verbrauchsabrechnung, Beiträge und Kosten <i>Alexandra Starke</i>
<b>1006</b>	Zentrale Dienste/ Gesundheitsförderung <i>Gerhard Reinbold</i>	<b>5006</b>	Stadtbücherei <i>Jutta Kraut/ Katja Freitag</i>					<b>82</b>	Technische Verwaltung und Technische Dienste <i>Axel Kaiser</i>
<b>1007</b>	Lenkung und Steuerung/ Städtische Gremien <i>Thomas Briefs</i>	<b>5007</b>	Stadtmuseum und Archiv <i>Andrea Dittmar</i>					<b>8201</b>	Neubau und Erschließung <i>Axel Kaiser</i>
<b>1008</b>	Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienste <i>Rainer Vogelsang</i>	<b>5008</b>	Senioren <i>Hans-Joachim Botthof</i>					<b>8202</b>	Betriebshof <i>Carsten Herguth</i>
								<b>8203</b>	Energie <i>Johannes Möller</i>

**Funktionsbereiche**

<b>SBV</b>	Schwerbehindertenvertretung <i>Thomas Neurath/ Andrea Guthardt</i>	<b>EB</b>	Energiebeauftragter <i>Johannes Möller</i>
<b>DSB</b>	Datenschutzbeauftragter <i>Peter Jungermann</i>	<b>VGSt</b>	Vergabestelle <i>Gerhard Reinbold</i>
<b>PDL</b>	Pädagogische Leitung <i>Uta Landgrebe</i>	<b>ABL</b>	Ausbildungsleitung <i>Marion Siegert</i>

<b>BA</b>	Betriebsarzt <i>Dr. Jörg Riekhof</i>		
<b>SiFa</b>	Sicherheitsingenieur <i>Uwe Zahnwetzner</i>	<b>BSB</b>	Brandschutzbeauftragter <i>Thomas Lecke</i>
<b>SiBe</b>	Sicherheitsbeauftragte <i>siehe entsprechende DAO</i>	<b>BSh</b>	Brandschutzhelfer <i>siehe entsprechende DAO</i>

## Übersicht der Teilhaushalte und Kostenstellen, sortiert nach Teilhaushalten und Kostenstellen

Fachbereich	Nr. TH	Teilhaushalt	Organisations- einheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Produktbereich nach GemHVO
<b>10</b>	00	Lenkung und Steuerung	01, 1007	0000.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit	01
			15	1500.01	Frauen-/ Gleichstellungsbeauftragte	01
	01	Allgemeine Verwaltung	1002	1002.01	Informations- und Kommunikationstechnik	01
			1003	1003.01	Personalwesen	01
			1006	1006.01	Zentrale Dienste	01
			14	1400.01	Rechnungsprüfungsamt	01
			GPR/ PR	1600.01	Personalrat	01
	02	Bürgerbüro	1001	1007.01	Bürgerbüro	02
	03	Bürgerservice, Wahlen	1001	1008.01	Statistik und Wahlen	02
				1008.02	Sonstige soziale Angelegenheiten	05
				1008.04	Kinder- und Jugenderholung	06
	04	Ordnungs- und Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz	1005, 1008	1009.01	Ordnungsverwaltung	02
				1009.02	Verkehrswesen	02
				1009.03	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	12
				1009.04	Brandschutz	02
05	Standesamt	1004	1010.01	Standesamt	02	
			1010.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	13	
<b>FW</b>	06	Allgemeine Finanzwirtschaft	7004	9000.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	16
				9000.02	Ver- und Entsorgung	11
<b>50</b>	07	Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum	5001	5001.01	Jugendbildungswerk/ Jugendarbeit	06
				5001.02	Stadtteilzentrum	05
	08	Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil	5002	5002.01	Kinder- und Jugendzentrum	06
				5002.02	sonstige Jugendarbeit	06
				5002.03	Spielmobil	06
	09	Kindertagesstätten/ Senioren	5003	5003.01	Kindertagesstätten und Förderung von Kindern in der Tagespflege	06
				5003.02	Altenarbeit	05
		5003	5003.03	Gesundheitsdienste	07	

Fachbereich	Nr. TH	Teilhaushalt	Organisations- einheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Produktbereich nach GemHVO
<b>50</b>	10	Kultur, Tagungszentrum	5004	5004.01	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	04
				5004.02	Stadthalle	15
				5004.03	Gemeinschaftshäuser	15
	11	Sport und Freizeit	5005	5005.01	Freizeit	04
				5005.02	Sportförderung	08
				5005.03	Sportstätten	08
				5005.04	Kulturhalle	15
				5005.05	Städtepartnerschaften	01
				5005.06	Schulförderung	03
	12	Bücherei	5006	5006.01	Bücherei	04
5006.02				Verwaltungsbücherei	01	
13	Museen und Archiv	5007	5007.01	Archiv und Museen	04	
<b>60</b>	14	Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft	6001	6001.01	Abfallbeseitigung	11
				6001.02	Umweltschutz	14
				6001.03	Bauverwaltung	01
	15	Baubetriebshof	6002	6002.01	Baubetriebshof	01
				6002.02	Straßenreinigung	12
	16	Gebäudeservice	6003	6003.01	Zentrale Gebäudewirtschaft	01
	17	Landschafts- und Freiraumplanung	6005	6004.01	Landschafts-/ Freiraumplanung	13
				6004.02	Kinderspielplätze	06
	18	Stadtplanung	6005	6005.01	Stadtplanung	09
				6005.02	Ablösebeiträge	12
	19	Tiefbau und Tiefbauunterhaltung	6006	6006.02	Wasserläufe	13
6006.03				Erddeponie	11	
6006.04				Straßen, Nebenanlagen und Brunnen	12	
6006.05				Rad-, Wander- und Feldwege, Lärmschutzwälle	13	



Fachbereich	Nr. TH	Teilhaushalt	Organisations- einheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Produktbereich nach GemHVO
<b>70</b>	20	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	7001	7001.01	Wirtschaft und Handel	15
				7002.01	Stadtmarketing	15
	21	Grundstücksservice	7003	7003.01	Grundstücksservice	01
				7003.02	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme	09
				7003.03	Kleingärten	13
	22	Finanzdienste	7004	7004.01	Finanzen	01
				7004.02	Zuweisung Aqua-Park	08
				7004.03	Zuweisung Straßenbeleuchtung	12
				7004.04	Wohnungsbauförderung	10
				7004.05	Zuweisung Energie	09
			7005	7005.01	Stadtkasse	01
7006	7006.01	Steuern und Abgaben	01			

## Übersicht der Teilhaushalte und Kostenstellen, sortiert nach Produktbereichen

Fachbereich	Nr. TH	Teilhaushalt	Organisations- einheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Produktbereich nach GemHVO
<b>10</b>	00	Lenkung und Steuerung	01, 1007	0000.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit	01
<b>10</b>	00	Lenkung und Steuerung	15	1500.01	Frauen-/ Gleichstellungsbeauftragte	01
<b>10</b>	01	Allgemeine Verwaltung	1002	1002.01	Informations- und Kommunikationstechnik	01
<b>10</b>	01	Allgemeine Verwaltung	1003	1003.01	Personalwesen	01
<b>10</b>	01	Allgemeine Verwaltung	1006	1006.01	Zentrale Dienste	01
<b>10</b>	01	Allgemeine Verwaltung	14	1400.01	Rechnungsprüfungsamt	01
<b>10</b>	01	Allgemeine Verwaltung	GPR/ PR	1600.01	Personalrat	01
<b>50</b>	11	Sport und Freizeit	5005	5005.05	Städtepartnerschaften	01
<b>50</b>	12	Bücherei	5006	5006.02	Verwaltungsbücherei	01
<b>60</b>	14	Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft	6001	6001.03	Bauverwaltung	01
<b>60</b>	15	Baubetriebshof	6002	6002.01	Baubetriebshof	01
<b>60</b>	16	Gebäudeservice	6003	6003.01	Zentrale Gebäudewirtschaft	01
<b>70</b>	21	Grundstücksservice	7003	7003.01	Grundstücksservice	01
<b>70</b>	22	Finanzdienste	7004	7004.01	Finanzen	01
<b>70</b>	22	Finanzdienste	7005	7005.01	Stadtkasse	01
<b>70</b>	22	Finanzdienste	7006	7006.01	Steuern und Abgaben	01
<b>10</b>	02	Bürgerbüro	1001	1007.01	Bürgerbüro	02
<b>10</b>	03	Bürgerservice, Wahlen	1001	1008.01	Statistik und Wahlen	02
<b>10</b>	04	Ordnungs- und Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz	1005	1009.01	Ordnungsverwaltung	02
<b>10</b>	04	Ordnungs- und Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz	1005	1009.02	Verkehrswesen	02
<b>10</b>	04	Ordnungs- und Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz	1008	1009.04	Brandschutz	02
<b>10</b>	05	Standesamt	1004	1010.01	Standesamt	02

Fachbereich	Nr. TH	Teilhaushalt	Organisations- einheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Produktbereich nach GemHVO
<b>50</b>	11	Sport und Freizeit	5005	5005.06	Schulförderung	03
<b>50</b>	10	Kultur, Tagungszentrum	5004	5004.01	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	04
<b>50</b>	11	Sport und Freizeit	5005	5005.01	Freizeit	04
<b>50</b>	12	Bücherei	5006	5006.01	Bücherei	04
<b>50</b>	13	Museen und Archiv	5007	5007.01	Archiv und Museen	04
<b>10</b>	03	Bürgerservice, Wahlen	1001	1008.02	Sonstige soziale Angelegenheiten	05
<b>50</b>	07	Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum	5001	5001.02	Stadtteilzentrum	05
<b>50</b>	09	Kindertagesstätten/ Senioren	5008	5003.02	Altenarbeit	05
<b>10</b>	03	Bürgerservice, Wahlen	1001	1008.04	Kinder- und Jugenderholung	06
<b>50</b>	07	Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum	5001	5001.01	Jugendbildungswerk/ Jugendarbeit	06
<b>50</b>	08	Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil	5002	5002.01	Kinder- und Jugendzentrum	06
<b>50</b>	08	Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil	5002	5002.02	sonstige Jugendarbeit	06
<b>50</b>	08	Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil	5002	5002.03	Spielmobil	06
<b>50</b>	09	Kindertagesstätten/ Senioren	5003	5003.01	Kindertagesstätten und Förderung von Kindern in der Tagespflege	06
<b>60</b>	17	Landschafts- und Freiraumplanung	6004	6004.02	Kinderspielplätze	06
<b>50</b>	09	Kindertagesstätten/ Senioren	5003	5003.03	Gesundheitsdienste	07
<b>50</b>	11	Sport und Freizeit	5005	5005.02	Sportförderung	08
<b>50</b>	11	Sport und Freizeit	5005	5005.03	Sportstätten	08
<b>70</b>	22	Finanzdienste	7004	7004.02	Zuweisung Aqua-Park	08

Fachbereich	Nr. TH	Teilhaushalt	Organisations- einheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Produktbereich nach GemHVO
<b>60</b>	18	Stadtplanung	6005	6005.01	Stadtplanung	09
<b>70</b>	21	Grundstücksservice	7003	7003.02	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme	09
<b>70</b>	22	Finanzdienste	7004	7004.05	Zuweisung Energie	09
<b>70</b>	22	Finanzdienste	7004	7004.04	Wohnungsbauförderung	10
<b>FW</b>	06	Allgemeine Finanzwirtschaft	7004	9000.02	Ver- und Entsorgung	11
<b>60</b>	14	Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft	6001	6001.01	Abfallbeseitigung	11
<b>60</b>	19	Tiefbau und Tiefbauunterhaltung	6006	6006.03	Erddeponie	11
<b>10</b>	04	Ordnungs- und Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz	1005	1009.03	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	12
<b>60</b>	15	Baubetriebshof	6002	6002.02	Straßenreinigung	12
<b>60</b>	18	Stadtplanung	6005	6005.02	Ablösebeiträge	12
<b>60</b>	19	Tiefbau und Tiefbauunterhaltung	6006	6006.04	Straßen, Nebenanlagen und Brunnen	12
<b>70</b>	22	Finanzdienste	7004	7004.03	Zuweisung Straßenbeleuchtung	12
<b>10</b>	05	Standesamt	1004	1010.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	13
<b>60</b>	17	Landschafts- und Freiraumplanung	6005	6004.01	Landschafts-/ Freiraumplanung	13
<b>60</b>	19	Tiefbau und Tiefbauunterhaltung	6006	6006.02	Wasserläufe	13
<b>60</b>	19	Tiefbau und Tiefbauunterhaltung	6006	6006.05	Rad-, Wander- und Feldwege, Lärmschutzwälle	13
<b>70</b>	21	Grundstücksservice	7003	7003.03	Kleingärten	13
<b>60</b>	14	Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft	6001	6001.02	Umweltschutz	14
<b>50</b>	10	Kultur, Tagungszentrum	5004	5004.02	Stadthalle	15
<b>50</b>	10	Kultur, Tagungszentrum	5004	5004.03	Gemeinschaftshäuser	15
<b>50</b>	11	Sport und Freizeit	5005	5005.04	Kulturhalle	15
<b>70</b>	20	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	7001	7001.01	Wirtschaft und Handel	15
<b>70</b>	20	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	7001	7002.01	Stadtmarketing	15
<b>FW</b>	06	Allgemeine Finanzwirtschaft	7004	9000.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	16

Anlage gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO  
**Produktbereichsplan Stadt Baunatal 2014**

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz laufendes Jahr	Kostenstelle
<b>PB01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>14.216.260,00</b>	
PG0100	Verwaltungssteuerung und -service <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	6.148.203,00 -677.550,00 6.825.753,00	0000.01 1500.01 1002.01 1003.01 1006.01  1400.01 1600.01 7004.01 7005.01 7006.01
PG0101	Verwaltungssteuerung und -service 2 <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	8.068.057,00 -664.533,00 8.732.590,00	5005.05 5006.02 6001.03 6002.01  6003.01 7003.01
<b>PB02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.429.642,00</b>	
PG0200	Statistik und Wahlen <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	43.918,00 -13.000,00 56.918,00	1008.01
PG0201	Ordnungsangelegenheiten <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	635.043,00 -414.000,00 1.049.043,00	1007.01 1009.01 1009.02 1010.01
PG0202	Brandschutz <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	750.681,00 -90.267,00 840.948,00	1009.04
PG0203	Rettungsdienst		
PG0204	Katastrophenschutz		
<b>PB03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>9.880,00</b>	
PG0300	Grundschulen		
PG0301	Hauptschulen		
PG0302	Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
PG0303	Schulformunabhängige Orientierungsstufe		
PG0304	Realschulen		
PG0305	Kombinierte Haupt- und Realschulen		
PG0306	Gymnasien, Kollegs		
PG0307	Gesamtschulen		
PG0308	Sonderschulen		
PG0309	Berufliche Schulen		
PG0310	Schülerbeförderung		
PG0311	Fördermaßnahmen für Schüler <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	9.880,00  9.880,00	5005.06
PG0312	Sonstige schulische Aufgaben		
<b>PB04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>825.329,00</b>	
PG0400	Wissenschaft und Forschung		
PG0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	104.187,00 -8.389,00 112.576,00	5007.01
PG0402	Zoologische und Botanische Gärten		
PG0403	Theater		
PG0404	Musikpflege		
PG0405	Musikschulen		
PG0406	Volkshochschulen		
PG0407	Büchereien <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	413.312,00 -99.981,00 513.293,00	5006.01
PG0408	Sonstige Volksbildung		
PG0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	307.830,00 -80.165,00 387.995,00	5004.01 5005.01
PG0410	Förderung v. Religionsgemeinschaften und sonst. Gemeinschaften		

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz laufendes Jahr	Kostenstelle
<b>PB05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>1.062.445,00</b>	
PG0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII		
PG0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
PG0502	Hilfen für Asylbewerber		
PG0503	Soziale Einrichtungen	665.093,00	5001.02 5003.02
	<i>Erträge</i>	-21.787,00	
	<i>Aufwendungen</i>	686.880,00	
PG0504	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
PG0505	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
PG0506	Unterhaltsvorschussleistungen		
PG0507	Betreuungsleistungen		
PG0508	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
PG0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	397.352,00	1008.02
	<i>Erträge</i>	-4.000,00	
	<i>Aufwendungen</i>	401.352,00	
<b>PB06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>8.709.158,00</b>	
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege		
PG0601	Jugendarbeit	239.385,00	1008.04 5002.02
	<i>Erträge</i>	-29.800,00	
	<i>Aufwendungen</i>	269.185,00	
PG0602	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	248.588,00	5001.01
	<i>Erträge</i>	-20.000,00	
	<i>Aufwendungen</i>	268.588,00	
PG0603	Tageseinrichtungen für Kinder	7.483.317,00	5003.01
	<i>Erträge</i>	-1.518.452,00	
	<i>Aufwendungen</i>	9.001.769,00	
PG0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	737.868,00	5002.01 5002.03 6004.02
	<i>Erträge</i>	-28.745,00	
	<i>Aufwendungen</i>	766.613,00	
PG0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>PB07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>36.550,00</b>	
PG0700	Krankenhäuser		
PG0701	Gesundheitseinrichtungen	36.550,00	5003.03
	<i>Erträge</i>	-95.200,00	
	<i>Aufwendungen</i>	131.750,00	
PG0702	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
PG0703	Kur- und Badeeinrichtungen		
<b>PB08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>3.739.508,00</b>	
PG0800	Förderung des Sports	205.172,00	5005.02
	<i>Erträge</i>	0,00	
	<i>Aufwendungen</i>	205.172,00	
PG0801	Sportstätten und Bäder	3.534.336,00	5005.03 7004.02
	<i>Erträge</i>	-93.104,00	
	<i>Aufwendungen</i>	3.627.440,00	
<b>PB09</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>606.207,00</b>	
PG0900	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	606.207,00	6005.01 7003.02 7004.05
	<i>Erträge</i>	-3.750,00	
	<i>Aufwendungen</i>	609.957,00	
<b>PB10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>-108,00</b>	
PG1000	Bau- und Grundstücksordnung		
PG1001	Wohnbauförderung	-108,00	7004.04
	<i>Erträge</i>	-17.100,00	
	<i>Aufwendungen</i>	16.992,00	
PG1002	Denkmalschutz und -pflege		

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz laufendes Jahr	Kostenstelle
<b>PB11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>-1.002.161,00</b>	
PG1100	Elektrizitätsversorgung	-1.003.000,00	9000.02
	<i>Erträge</i>	-1.003.000,00	
	<i>Aufwendungen</i>	0,00	
PG1101	Gasversorgung		
PG1102	Wasserversorgung		
PG1103	Fernwärmeversorgung		
PG1104	Kombinierte Versorgung		
PG1105	Abfallwirtschaft	839,00	6001.01 6006.03
	<i>Erträge</i>	-2.653.500,00	
	<i>Aufwendungen</i>	2.654.339,00	
PG1106	Abwasserbeseitigung		
<b>PB12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>4.022.163,00</b>	
PG1200	Gemeindestraßen	2.622.200,00	6006.04 7004.03
	<i>Erträge</i>	-982.841,00	
	<i>Aufwendungen</i>	3.605.041,00	
PG1201	Kreisstraßen		
PG1202	Landesstraßen		
PG1203	Bundesstraßen		
PG1204	Straßenreinigung	91.938,00	6002.02
	<i>Erträge</i>	-119.489,00	
	<i>Aufwendungen</i>	211.427,00	
PG1205	Parkeinrichtungen	-14.461,00	6005.02
	<i>Erträge</i>	-14.461,00	
	<i>Aufwendungen</i>	0,00	
PG1206	ÖPNV	1.322.486,00	1009.03
	<i>Erträge</i>	-19.337,00	
	<i>Aufwendungen</i>	1.341.823,00	
PG1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
<b>PB13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>713.384,00</b>	
PG1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	289.784,00	6004.01 7003.03
	<i>Erträge</i>	-9.050,00	
	<i>Aufwendungen</i>	298.834,00	
PG1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	350.475,00	6006.02
	<i>Erträge</i>	-8.900,00	
	<i>Aufwendungen</i>	359.375,00	
PG1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-140.484,00	1010.02
	<i>Erträge</i>	-400.453,00	
	<i>Aufwendungen</i>	259.969,00	
PG1303	Naturschutz und Landschaftspflege		
PG1304	Land- und Forstwirtschaft	213.609,00	6006.05
	<i>Erträge</i>	-130.335,00	
	<i>Aufwendungen</i>	343.944,00	
<b>PB14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>28.190,00</b>	
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen	28.190,00	6001.02
	<i>Erträge</i>	-34.000,00	
	<i>Aufwendungen</i>	62.190,00	
<b>PB15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>1.178.678,00</b>	
PG1500	Wirtschaftsförderung	125.137,00	7001.01
	<i>Erträge</i>	-20.000,00	
	<i>Aufwendungen</i>	145.137,00	
PG1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	695.241,00	5004.02 5004.03 5005.04
	<i>Erträge</i>	-265.421,00	
	<i>Aufwendungen</i>	960.662,00	
PG1502	Tourismus	358.300,00	7002.01
	<i>Erträge</i>	-14.500,00	
	<i>Aufwendungen</i>	372.800,00	

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz laufendes Jahr	Kostenstelle
<b>PB16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-37.156.490,00</b>	
PG1600	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-37.156.490,00	9000.01
	<i>Erträge</i>	-99.215.200,00	
	<i>Aufwendungen</i>	62.058.710,00	
PG1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
PG1602	Abwicklung der Vorjahre		
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>	<b>-1.581.365,00</b>	
	<i>Erträge</i>	-108.770.310,00	
	<i>Aufwendungen</i>	107.188.945,00	



## Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29. Mai 2006 über die Änderung der Hauptsatzung hat sich die Stadt für den Einsatz der doppelten Buchführung (Doppik) zum 01.01.2007 entschieden.

Der vorliegende Haushaltsplan 2014 beinhaltet nach den Vorgaben der GemHVO Haushaltsansätze für Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführung und Auflösung von Rückstellungen und interne Leistungsverrechnung. Es handelt sich hierbei um nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge bzw. Kosten und Erlöse, die zu veranschlagen sind, um Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch darzustellen.

### Einteilung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide gliedern sich wiederum in Teilhaushalte (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte).

Der (Gesamt-)Finanzhaushalt, der bis 2012 nur nach der indirekten Methode dargestellt wurde, wird gemäß § 3 Abs. 2 GemHVO auch nach der direkten Methode abgebildet. Hierbei werden die Zahlungsmittelströme analog der Gliederung des Ergebnishaushalts dargestellt.

Gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO sind die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach folgenden Produktbereichen zu gliedern:

<b>Nr.</b>	<b>Produktbereich</b>
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Alternativ dazu kann der Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert sein. Der Aufbau des Haushaltsplanes der Stadt Baunatal bildet die Organisationsstruktur der Verwaltung ab. Den Zusammenstellungen auf den Seiten 15 bis 20 ist zu entnehmen, wie die Kostenstellen den vorgenannten Produktbereichen zuzuordnen sind.

Die Kostenstellen sind siebenstellig und setzen sich wie folgt zusammen:

Grundsätzlich bezeichnen die ersten vier Ziffern den Produktbereich, der für die Leistung zuständig ist. Die nach dem Trennzeichen vorhandenen Ziffern bezeichnen die laufende Nummer der Kostenstelle innerhalb eines Produktbereiches.

Beispiel Fachbereich Wirtschaftsförderung, Finanzen, Stadtmarketing, Teilhaushalt Finanzdienste, Kostenstelle Finanzen: 7004.01

Kernelement der doppelten Buchführung ist die zweifache Erfassung der Geschäftsvorfälle auf Konten, und zwar einmal auf der Soll- und einmal auf der Haben-Seite.

Die Darstellung der auf den Konten ausgewiesenen Beträge unterliegt dabei folgender Vorzeichensystematik:

Werte, die im Soll gebucht werden, sind (gedanklich) mit einem + als Vorzeichen versehen, allerdings erfolgt im Haushaltsplan keine Darstellung eines Vorzeichens;

Werte, die im Haben gebucht werden, erhalten ein – als Vorzeichen.

Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7) werden immer im Soll gebucht, also sind sie mit einem + zu planen.

Bei den Erträgen (Kontenklasse 5) erfolgen die Buchungen auf der Haben-Seite, sie sind daher mit einem – zu versehen.

Im Ergebnishaushalt sind also die Erträge mit einem – Vorzeichen dargestellt, die Aufwendungen ohne Vorzeichen.

Für die aktiven Bestandskonten (Kontenklassen 0 bis 2) gilt:

Zugänge werden im Soll gebucht, d.h. (gedanklich) erhalten sie ein + Vorzeichen;

Abgänge erfolgen auf der Haben-Seite, daher erhalten diese ein – Vorzeichen.

Bei den passiven Bestandskonten (Kontenklassen 3 und 4) werden hingegen die Zugänge im Haben gebucht, bekommen somit ein – als Vorzeichen, während die Abgänge im Soll erfasst werden und daher mit einem + Vorzeichen zu versehen sind.

Im Finanzhaushalt sind also die Auszahlungen mit einem – Vorzeichen dargestellt, die Einzahlungen ohne Vorzeichen.

## Übersicht über den Kontenrahmen

### Aktiva

<b>Kontenklasse 0 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	<b>Kontenklasse 1 Finanzanlagen</b>	<b>Kontenklasse 2 Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung</b>
02-04 Immaterielle Vermögensgegenstände	11 Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	20 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe
05 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte u. Bauten	12 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	21 Unfertige u. fertige Erzeugnisse, Leistungen u. Waren
06 Infrastrukturvermögen	13 Beteiligungen, Zweckverbände	22 Forderungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen
07 Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellung	14 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23 Forderungen aus Steuern u. Abgaben
08 Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15 Wertpapiere des Anlagevermögens	24 Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen
09 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	16 Sonstige Ausleihungen u. sonstige Finanzanlagen	25 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis
		26 Sonstige Vermögensgegenstände
		27 Wertpapiere
		28 Flüssige Mittel
		29 Aktive Rechnungsabgrenzung

### Passiva

<b>Kontenklasse 3 Eigenkapital und Rückstellungen</b>	<b>Kontenklasse 4 Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung</b>	
30 Eigenkapital / Nettoposition	41 Anleihen	
31 Kapitalrücklagen	42 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
32 Gesetzliche, zweckgebundene u. freie Rücklagen	43 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen u. besondere Finanzausgaben	
33 Ergebnisvortrag	44 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	
34 Jahresergebnis	45 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	
35 Sonderposten mit Rücklageanteil	46 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	
36 Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	48 Sonstige Verbindlichkeiten	
37 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	49 Passive Rechnungsabgrenzung	
38 Rückstellungen für Finanzausgleich u. Steuerschuldverhältnisse		
39 Sonstige Rückstellungen		

## Ergebnisrechnung

<b>Kontenklasse 5 Erträge</b>		<b>Kontenklasse 6 Betriebliche Aufwendungen</b>		<b>Kontenklasse 7 Weitere Aufwendungen</b>	
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	Aufwendungen für Material, Energie u. sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	70	Betriebliche Steuern
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse u. Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen
52	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistung	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte
53	Sonstige betriebliche Erträge	62	Entgelte Arbeitnehmer	73	Sonstige Steuern u. steuerähnliche Aufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen
54	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen u. Kostenerstattungen u. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	63	Bezüge Beamte	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag
		64	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	76	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens u. Verluste aus entsprechenden Abgängen
55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	65	Sonstige Personalaufwendungen	77	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen
56	Erträge aus Beteiligungen u. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	66	Abschreibungen	79	Außerordentlicher Aufwand
57	Zinsen u. ähnliche Erträge	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		
59	Außerordentliche Erträge	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung		
		69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstige sowie Wertkorrekturen		

<b>Kontenklasse 8 Ergebniskonten</b>		<b>Kontenklasse 9 Kosten- und Leistungsrechnung</b>	
80	Eröffnung / Abschluss	91	Erlöse der Internen Leistungsverrechnung
81	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93	Kosten der Internen Leistungsverrechnung
82	Sonstige Einzahlungen		
83	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		
84	Sonstige Auszahlungen		
85	Korrekturkonten zu den Erträgen der Kontenklasse 5		
86	Korrekturkonten zu den Aufwendungen der Kontenklasse 6		
87	Korrekturkonten zu den Aufwendungen der Kontenklasse 7		
88	Kurzfristige Erfolgsrechnung		
89	Innerjährige Rechnungsabgrenzung		

# **Vorbericht zum Haushaltsplan 2014**

## **Haushalts- und Finanzlage der Stadt Baunatal in den Haushaltsjahren 2012 bis 2014**

### **Haushaltsjahr 2012**

Die Haushaltssatzung 2012 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2011 beschlossen. Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung war nicht erforderlich. Das Haushaltsjahr 2012 schloss mit einem sehr hohen positiven Ergebnis ab. Zurückzuführen ist dies auf außergewöhnlich hohe Steuererträge. Dieses Ergebnis bildet die Grundlage der nachfolgenden Haushaltsjahre, in denen eine Vielzahl von Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 muss dabei verwendet werden, um die nicht ausgeglichenen Haushalte der Folgejahre zu decken.

### **Haushaltsjahr 2013**

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 10.12.2012 die Haushaltssatzung beschlossen. Am 01.07.2013 hat die Stadtverordnetenversammlung eine 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen. Soweit sich die Haushaltssituation derzeit absehen lässt, wird der Erlass einer weiteren Nachtragshaushaltssatzung nicht erforderlich.

Die Haushaltssatzung 2013 enthielt als genehmigungspflichtigen Bestandteil die Ermächtigung, Kassenkredite sowie ein Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds A aufzunehmen. Die Genehmigung wurde am 22. Januar 2013 ohne Auflagen erteilt. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte in den Baunataler Nachrichten am 30. Januar 2013. Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde die geplante Kreditaufnahme aus dem Hessischen Investitionsfonds geringfügig erhöht. Die Genehmigung wurde mit Schreiben vom 11.07.2013 ohne Auflagen erteilt. Die Veröffentlichung der 1. Nachtragshaushaltssatzung erfolgte in den Baunataler Nachrichten am 24. Juli 2013.

### **Haushaltsjahr 2014**

Der Ergebnishaushalt 2014 weist im ordentlichen Ergebnis einen „Überschuss“ von 1.566.465 € aus. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass diese positive Entwicklung auf Nachzahlungen für zurückliegende Jahre bei der Gewerbesteuer zurückzuführen ist. Gegenüber dem Entwurf des Haushaltsplanes konnte eine Verbesserung von rd. 10,5 Mio. € geplant werden.

Aus der Ertragssituation in der Zeit vom 01. Juli 2012 bis zum 30. Juni 2013 ergeben sich für 2014 lediglich Schlüsselzuweisungen des Landes in der Mindesthöhe von 7 € je Einwohner. Ausgehend von der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung und dem Orientierungsdatenerlass der Hessischen Landesregierung wurden steigende Erträge aus Steuern lediglich bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer veranschlagt.

Die außergewöhnliche Entwicklung in den vergangenen beiden Jahren ermöglicht trotz der Umlageverpflichtungen von über 62 Mio. € auch im Finanzplanungszeitraum weiterhin Investitionen in die Zukunft der Stadt. Die Modernisierung öffentlicher Einrichtungen stellt auch im Haushaltsjahr 2014 wieder einen Schwerpunkt städtischer Haushaltswirtschaft dar.

Die Einteilung des Haushaltsplanes in Teilhaushalte entspricht nicht dem Muster 12 zur GemHVO. Nach § 4 der GemHVO wurde die Gliederung des Haushaltsplanes nach der örtlichen Organisation vorgenommen. Der Verwaltungsaufbau kann dem Organigramm auf Seite 14 entnommen werden. Den gesetzlichen Vorgaben folgend ist auf den Seiten 15 bis 20 dargestellt, von welchen Organisationseinheiten die jeweiligen Produktbereiche nach Muster 12 GemHVO verantwortet werden.

Die Veranschlagung von interner Leistungsverrechnung nach § 4 Abs. 3 GemHVO wird für folgende Bereiche vorgenommen:

- Informations- und Kommunikationstechnik, Kostenstelle 1002.01
- Zentrale Dienste, Kostenstelle 1006.01
- Stadthalle, Kostenstelle 5004.02
- Baubetriebshof, Kostenstelle 6002.01
- Zentrale Gebäudewirtschaft, Kostenstelle 6003.01

Die internen Leistungsverrechnungen wurden nach den Erfahrungen des Jahres 2012 kalkuliert, sie erreichen ein Volumen von rd. 6,9 Mio. €.

Durch die Veranschlagung von internen Leistungsverrechnungen wird das tatsächliche Ressourcenaufkommen und der tatsächliche Ressourcenverbrauch für die einzelnen Produkte abgebildet. Der Aufwand, Leistungsverrechnungen der übrigen Querschnittsbereiche zu verbuchen, wurde bisher vermieden. Der Schwerpunkt lag auf der Einführung der Doppik und damit verbunden der neuen Buchführungssoftware. Eine Weiterentwicklung der internen Leistungsverrechnung kann frühestens erfolgen, wenn die ausstehenden Jahresabschlüsse vorgelegt sind.

Insgesamt soll die Einführung der Doppik auf kommunaler Ebene dazu führen, dass das Vermögen einer Körperschaft dauerhaft erhalten und die Haushaltswirtschaft nachhaltig geführt wird. In diesem Zusammenhang wird auch der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit bedeutsam. Für die Stadt Baunatal kann grundsätzlich festgehalten werden, dass der Vermögenserhalt in den letzten Jahren gelungen ist.

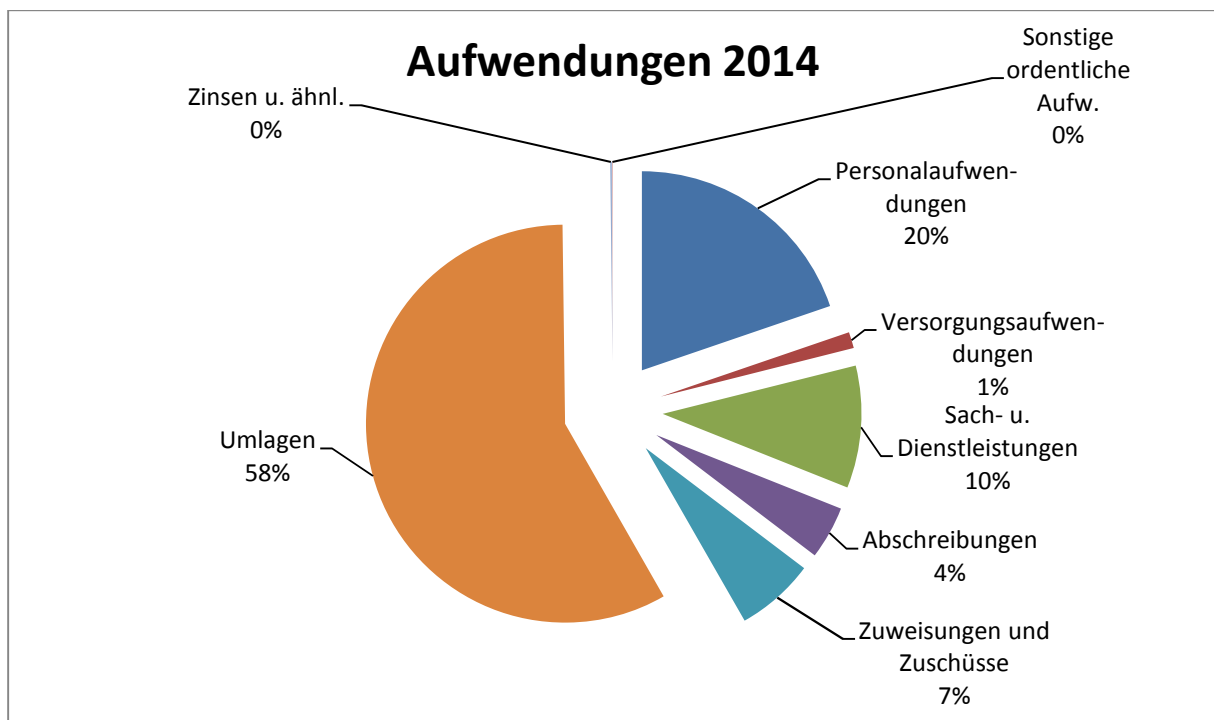
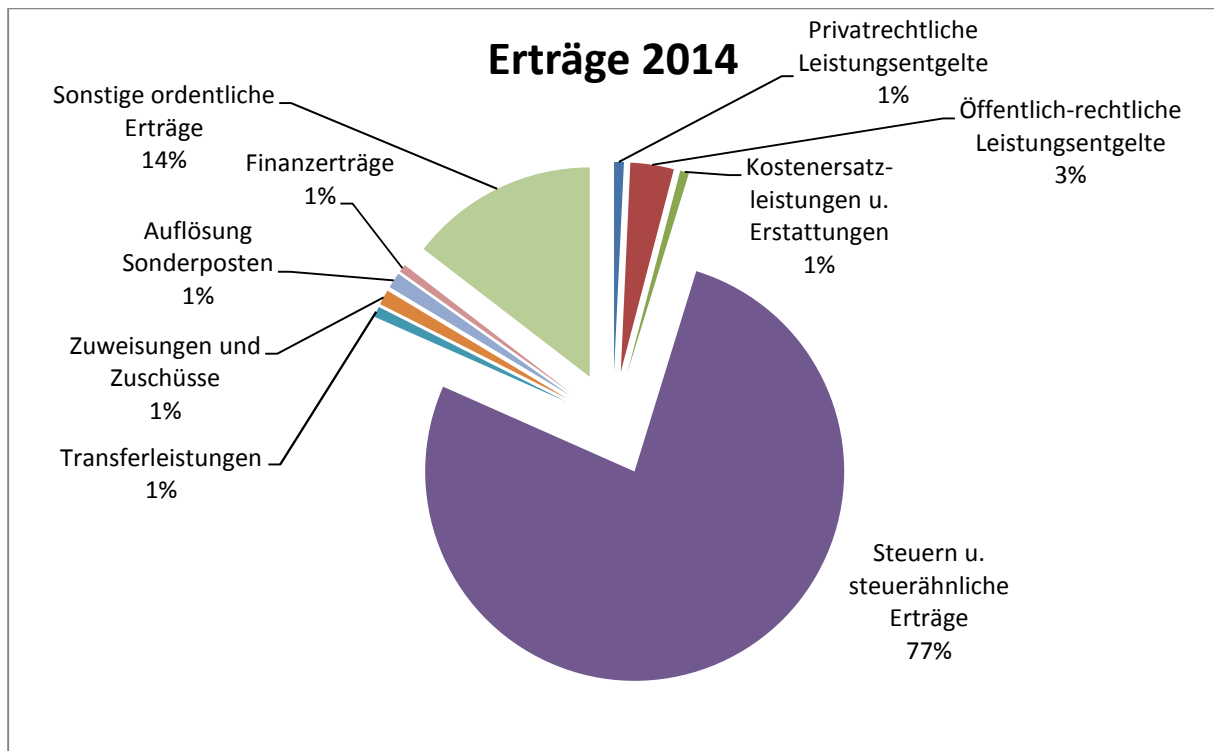
Voraussetzung hierfür war und ist, dass ausreichende Haushaltsmittel für die Unterhaltung, Instandsetzung und Modernisierung der städtischen Einrichtungen bereitgestellt werden können. So sind auch im vorliegenden Haushaltsplan Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 10,7 Mio. € vorgesehen.

Liquide Mittel stehen in einem solchen Ausmaß zur Verfügung, dass die Aufnahme von Investitionskrediten nicht erforderlich wird.

Der voraussichtliche Kassenbestand zum Beginn und Ende des Haushaltsjahres ist in der Übersicht über den (Gesamt-)Finanzhaushalt nachgewiesen.

### **Darstellung der Ertrags- und Aufwandsstruktur des städtischen Haushaltes**

Neben der Darstellung der einzelnen Kostenstellen im Ergebnishaushalt wird nachfolgend gezeigt, wie sich die Erträge und Aufwendungen nach Ertrags- bzw. Aufwandsarten gegliedert aufteilen.



## Vergleich des Haushaltsplanes 2014 mit dem Finanzplan vom 11.12.2012

Nachfolgend werden die Ertrags- und Aufwandsarten den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung gegenübergestellt.

Ertragsart	Ergebnis- haushalt 2014		Finanzplan vom 11.12.2012		Verände- rungen absolut T€	Verände- rungen in %
	T€	i.v.H	T€	i.v.H		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	797	0,73	712	0,92	85	11,94
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.623	3,33	3.596	4,66	27	0,75
Kostenersatzleistungen u. Erstattungen	762	0,70	733	0,95	29	3,96
Steuern u. steuerähnliche Erträge	83.529	76,85	50.955	66,04	32.574	63,93
Transferleistungen	890	0,82	1.090	1,41	-200	-18,35
Zuweisungen und Zuschüsse	1.264	1,16	1.350	1,75	-86	-6,37
Auflösung Sonderposten	1.333	1,23	1.298	1,68	35	2,70
Finanzerträge	642	0,59	647	0,84	-5	-0,77
Sonstige ordentliche Erträge	15.855	14,59	16.779	21,75	-924	-5,51
Summe	108.695	100,00	77.160	100,00	31.535	40,87

Die im Vergleich zum Vorjahr höheren Erträge aus **privatrechtlichen Leistungsentgelten** sind überwiegend darauf zurückzuführen, dass in 2014 Erträge aus der Vermietung des Postgebäudes und des Kirchenzentrums erwartet werden.

Bei den **öffentlich-rechtlichen** Leistungsentgelten ergeben sich gegenüber der Finanzplanung nur unwesentliche Änderungen. Unter diese Position fallen alle Gebührenerträge.

Veränderungen ergeben sich bei den **Erträgen aus Steuern**. Die Einschätzung der Erträge aus Gewerbesteuern hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend als schwierig herausgestellt. Für das Jahr 2014 wurden Steigerungen veranschlagt, die in dieser Größenordnung in der Finanzplanung nicht erwartet werden konnten.

Angepasst an die tatsächlichen Erträge und unter Berücksichtigung des in 2012 zurückgegangenen Verteilerschlüssels sowie einer veränderten Anrechnungsgröße sind die Erträge aus der Beteiligung an der Einkommensteuer nach den Orientierungsdaten angesetzt worden. Die Erträge wurden um rd. 250.000 € höher veranschlagt, dafür gehen die Erträge aus **Transferleistungen** nach dem Familienleistungsausgleich im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs um rd. 200.000 € zurück.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen** werden nunmehr gegenüber der Finanzplanung niedrigere Erträge erwartet. Zu einem großen Teil entfallen diese Rückgänge auf die Landeszuweisungen für die Kinderbetreuung.

Die **Auflösung der Sonderposten** aus Investitionszuweisungen und Beiträgen wird um rd. 35.000 € höher veranschlagt, als noch im Finanzplan kalkuliert. Da die Aktivierungszeitpunkte der einzelnen Investitionen vorher nicht genau zu bestimmen sind, kann auch der Zeitpunkt der Passivierung der Sonderposten nicht exakt geplant werden. Daraus resultiert die geringfügige Veränderung.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind im Vergleich zur Planung um rd. 924.000 € zurückgegangen. Die Grundlage der Berechnung im Finanzplan waren Schätzungen, da die zu berücksichtigenden Erträge des Jahres 2012 noch nicht abschließend feststanden. Wie be-



reits an anderer Stelle dieses Berichtes dargelegt, führen die hohen Erträge des Jahres 2012 zu erhöhten Zahlungen für Kreis-, Schul- und Kompensationsumlage in den Jahren 2013 und 2014.

Aufwandsart	Ergebnis- haushalt 2014		Finanzplan vom 11.12.2012		Verände- rungen absolut T€	Verände- rungen in %
	T€	i.v.H	T€	i.v.H		
Personalaufwendungen	21.191	19,77	20.461	24,55	730	3,57
Versorgungsaufwendungen	1.408	1,31	1.368	1,64	40	2,92
Sach- u. Dienstleistungen	10.668	9,95	9.649	11,58	1.019	10,56
Abschreibungen	4.600	4,29	4.172	5,01	428	10,26
Zuweisungen und Zuschüsse	6.860	6,40	5.437	6,52	1.423	26,17
Umlagen	62.265	58,09	42.067	50,48	20.198	48,01
Zinsen u. ähnl.	125	0,12	117	0,14	8	6,84
Sonstige ordentliche Aufw.	72	0,07	70	0,08	2	2,86
Summe	107.189	100,00	83.341	100,00	23.848	28,61

Die gegenüber der Finanzplanung gestiegenen **Personal- und Versorgungsaufwendungen** begründen sich überwiegend in der Notwendigkeit, weitere zusätzliche Stellen im Bereich der Kindertagesstätten zu schaffen. Gestiegene Kinderzahlen erfordern aufgrund des bestehenden Rechtsanspruches zusätzliche Gruppen in den Einrichtungen. Weitere Erläuterungen zu den Personalaufwendungen erfolgen an anderer Stelle dieses Vorberichtes.

Die gegenüber der Finanzplanung höheren Ansätze für **Sach- und Dienstleistungen** verteilen sich auf eine Vielzahl von Einzelansätzen. Für Arbeiten im Parkstadion wurden 700.000 € als zusätzlicher Aufwand veranschlagt, der bei der Finanzplanung nicht berücksichtigt war.

Die **Abschreibungen** steigen, da die Stadt auch in den vergangenen Jahren weiter in den Erhalt ihres Sachanlagevermögens investiert hat. Eine genauere Kalkulation der Abschreibungen ist schwierig, da die Aktivierung erst nach Inbetriebnahme erfolgen darf, dieser Zeitpunkt ist kaum genau zu planen.

Die Aufwendungen für **Zuweisungen und Zuschüsse** steigen um rd. 1,42 Mio. €. Gegenüber der Finanzplanung sind bei den nachfolgenden Positionen größere Veränderungen eingetreten:

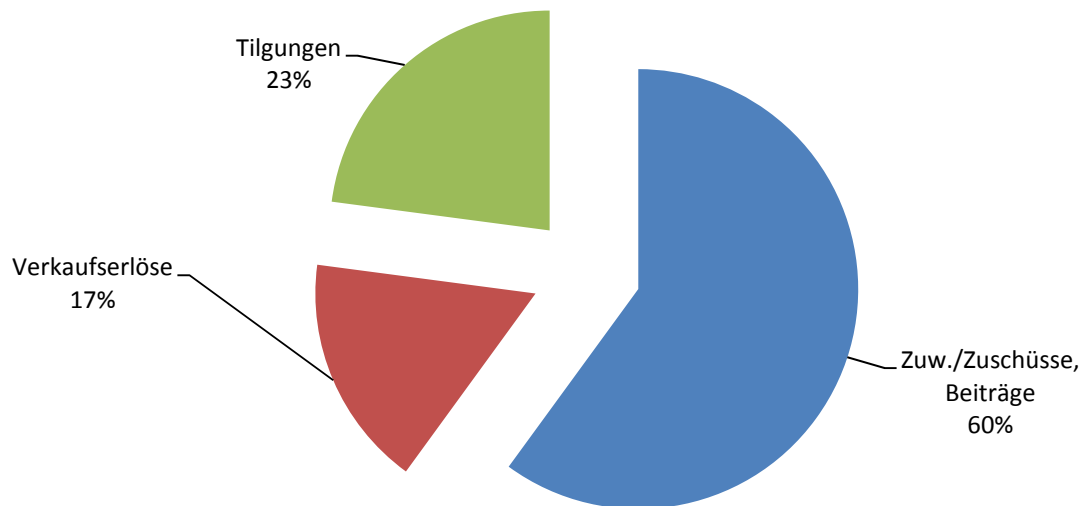
- Zuweisung Aqua-Park 805.000 €
- Zuweisung Kindertagesstätten und Tagespflege 450.000 €
- Deutsche Radsportmeisterschaften 125.000 €
- Stadtmarketing/Stadtfest 50.000 €

Nicht zuletzt ist in diesem Zusammenhang der Zuschuss an die Baunataler Tafel zu nennen, der bei der Finanzplanung nicht berücksichtigt werden konnte.

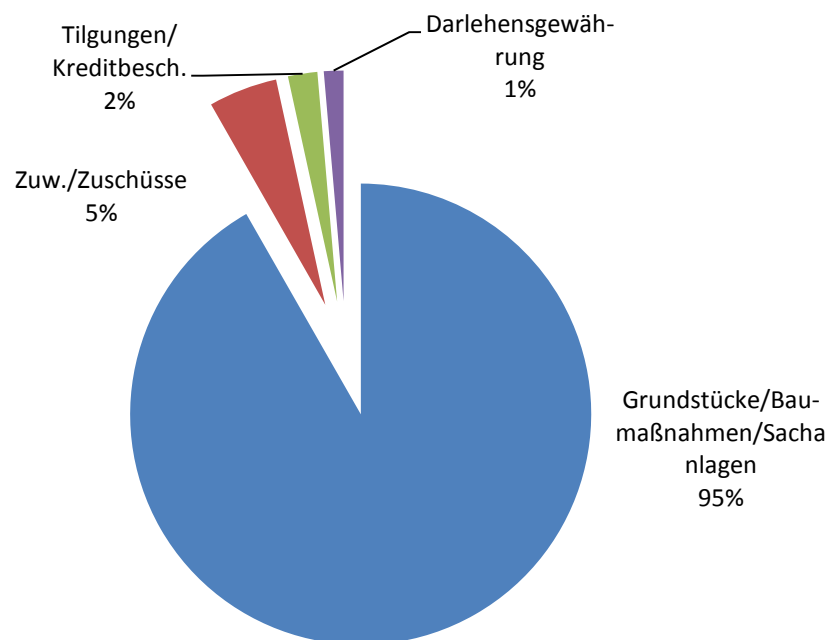
Wie oben dargestellt, sind im Jahr 2014 wiederum deutlich höhere Zahlungen für Umlagen zu leisten. Der Mehraufwand ergibt sich allein aus der Zahlungsverpflichtung für die **Kompensations-, Kreis- und Schulumlage** einschließlich des Zuführungsbetrages zur Rückstellung für Kreis- und Schulumlage in Höhe von 12,1 Mio. €. Dieser Rückstellungsbetrag ist im Jahr 2015 aufzulösen.

## Finanzhaushalt

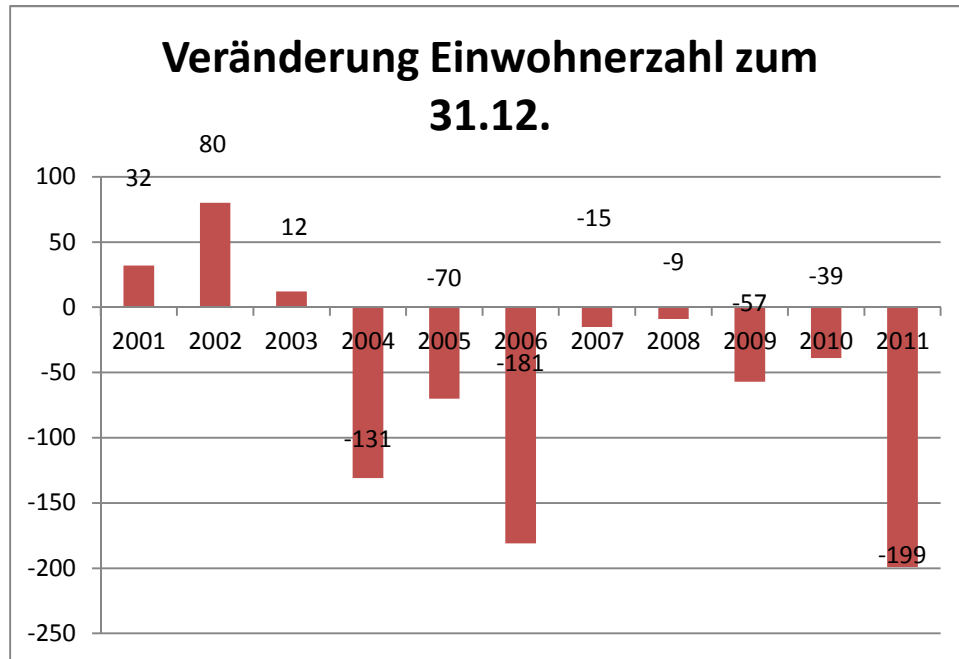
### Einzahlungen für Investitionen 2014



### Auszahlungen für Investitionen 2014



## Entwicklung der Einwohnerzahl



Wie bereits in den Vorberichten früherer Haushalte dargestellt, ist es nach wie vor erforderlich, neue Baugebiete, aber auch neue Flächen für eine gewerbliche Entwicklung bereit zu stellen. Die Attraktivität der Stadt ist auf einem hohen Niveau, dieses gilt es zu stabilisieren. Bevölkerungswanderungen ergeben sich, so die Ergebnisse einer nicht repräsentativen Abfrage im Bürgerbüro, aus beruflichen Veränderungen. Für Zuzüge ist oft maßgeblich, dass in Baunatal ein hoher Standard bei den Kindertagesstätten und den Bildungseinrichtungen besteht. Die Gebührenbefreiung bei den Kindertagesstätten und der U-3 Betreuung in der Regelbetreuungszeit und der gute Zustand der Baunataler Schulen sind weit über die Grenzen Baunatals hinaus bekannt. Hinzu kommt der hohe Freizeitwert der Stadt.

Einwohnerzahlen im Allgemeinen haben Auswirkungen auf die Höhe der Beteiligung an der Einkommensteuer und der Schlüsselzuweisungen. Daneben könnte bei sinkender Einwohnerzahl irgendwann der Zeitpunkt erreicht sein, an dem die vorhandene Infrastruktur nicht mehr in optimaler Relation steht.

Im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 war dargestellt, dass in 2011 erstmals seit 2003 die amtliche Einwohnerzahl der Stadt wieder gestiegen ist. Wie bei anderen Gemeinden auch hat der Zensus dazu geführt, dass die amtlichen Einwohnerzahlen korrigiert wurden, meist nach unten. Trotzdem bleibt festzuhalten, dass es gelungen ist, die Einwohnerzahl über die letzten 10 Jahre nahezu gleich zu halten. Prognosen sagten noch vor 5 Jahren einen weit-aus stärkeren Rückgang voraus. Es ist zulässig, dies als Hinweise darauf zu interpretieren, dass die vielfältigen Bemühungen der Stadt um Attraktivität Erfolg zeigt. Zum 31.12.2011 hatte die Stadt Baunatal 27.443 Einwohner.

Im Hinblick auf die an anderer Stelle dieses Vorberichtes dargestellte Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt ergeben sich geringe Auswirkungen, da die Verschuldung der Stadt auch in absoluten Zahlen sehr niedrig ist. Im Hinblick auf den Einkommensteueranteil lässt sich festhalten, dass in 2011 Erträge von rd. 396 €/Einwohner erzielt wurden. In 2012 wurden 392 €/Einwohner eingenommen.

Zu beachten ist, dass nicht nur die absolute Einwohnerzahl maßgeblich ist. Besonders bemühen sich Städte und Gemeinden um den Zuzug junger Familien, auch um dem demographischen Wandel entgegen zu wirken. Der gestiegene Bedarf an Plätzen in den Kindertagesstätten und den Baunataler Schulen zeigt, dass die eingeleiteten Maßnahmen richtig waren.

Anzahl der angebotenen Plätze	2010	2013	2014
3-6 jährige Stadt	792	814	904
3-6 jährige freie Träger	44	40	40
0-3 jährige Stadt	10	45	73
0-3 jährige freie Träger	128	170	175
Kinderhorte Stadt	108	168	143
Kinderhorte freie Träger	30	30	30

In 2014 werden demnach 98 zusätzliche Plätze angeboten, daraus ergeben sich notwendige Investitionen in Einrichtungen und Mehraufwand für den Betrieb dieser Einrichtungen. Informationen zur Auslastung sind der Produktbeschreibung zur Kostenstelle 5003.01 zu entnehmen.

## Budgetierung

Die Gemeindehaushaltsverordnung regelt in § 4, dass jeder Teilhaushalt ein Budget bildet. Innerhalb der Teilhaushalte bestehen Unterbudgets für die jeweiligen Kostenstellen. Nach den Regelungen in der Haushaltssatzung besteht Deckungsfähigkeit auch zwischen den Teilhaushalten bzw. Budgets innerhalb eines Fachbereiches. Prinzipiell hat sich für die Stadt nichts verändert, da bereits vor Einführung der Doppik die Regelungen zur Budgetierung angewandt wurden. Die GemHVO enthält Regelungen zur Budgetierung einschließlich der Festlegung von Leistungszielen und Kennzahlen. Ziele und Kennzahlen bilden dabei die Grundlage für die Steuerung und Erfolgskontrolle der Haushaltswirtschaft. In den Produktbeschreibungen zu den einzelnen Kostenstellen sind Steuerungsinformationen und Kennzahlen abgebildet. Bei den Kennzahlen handelt es sich nicht um Aussagen über die Qualität des Handelns. Sie sollen Hilfestellung bei der Suche nach Ursachen für Abweichungen geben.

Das System Budgetierung hat sich insgesamt bewährt. Die Verwaltung kann flexibler auf Anforderungen reagieren, ohne dabei die Ziele aus den Produktbeschreibungen zu vernachlässigen. Dabei bleibt die Regel bestehen, wonach die Stadtverordnetenversammlung darüber entscheidet, was geschehen soll, der Magistrat und die Verwaltung entscheiden darüber, wie es tatsächlich umgesetzt wird.

Der vorliegende Haushalt enthält für jede Kostenstelle und für jeden Teilhaushalt eigene Teilergebnispläne, daher kann auf nähere Erläuterungen an dieser Stelle verzichtet werden. Ebenfalls ist vorgesehen, dass zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets einseitig deckungsfähig sind (§ 20 Abs. 5 GemHVO). Der Haushaltsplan sieht diese Deckungsfähigkeit vor, damit Haushaltsmittel flexibel bewirtschaftet werden können.

## Erträge des Ergebnishaushaltes

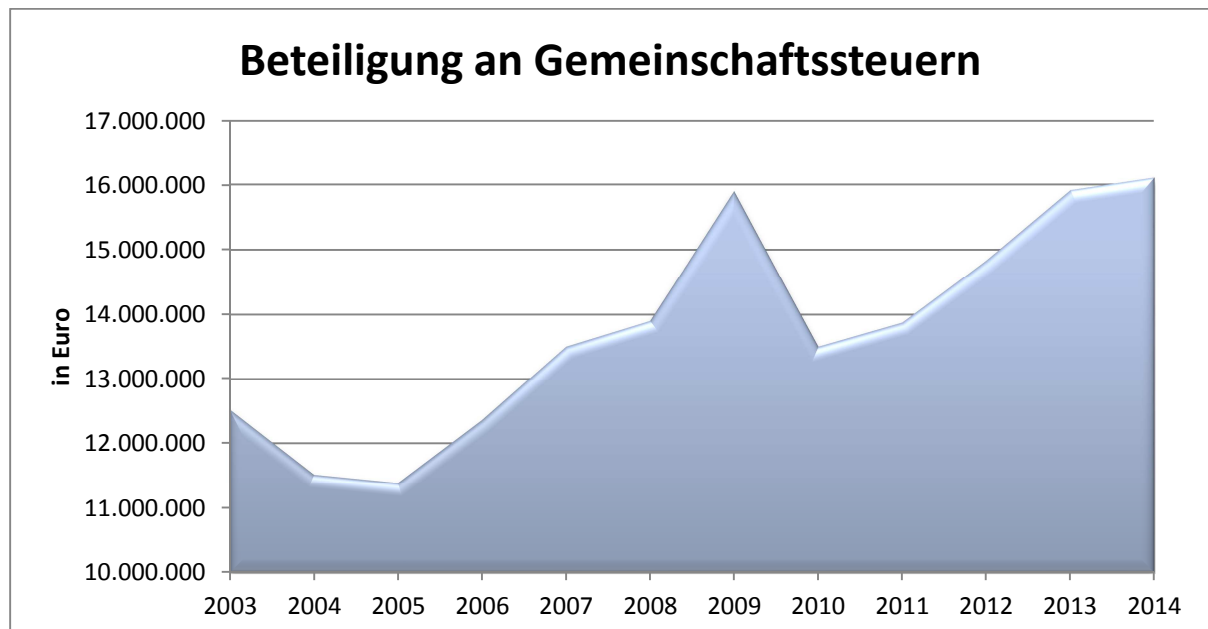
### Steuern und Steuerbeteiligungen

Steuern und steuerähnliche Erträge werden in 2014 voraussichtlich rd. 83,5 Mio. € betragen. Sie steigen damit gegenüber der Veranschlagung im Jahr 2013 um rd. 29,9 Mio. €. Insgesamt verteilt sich das Aufkommen wie folgt:

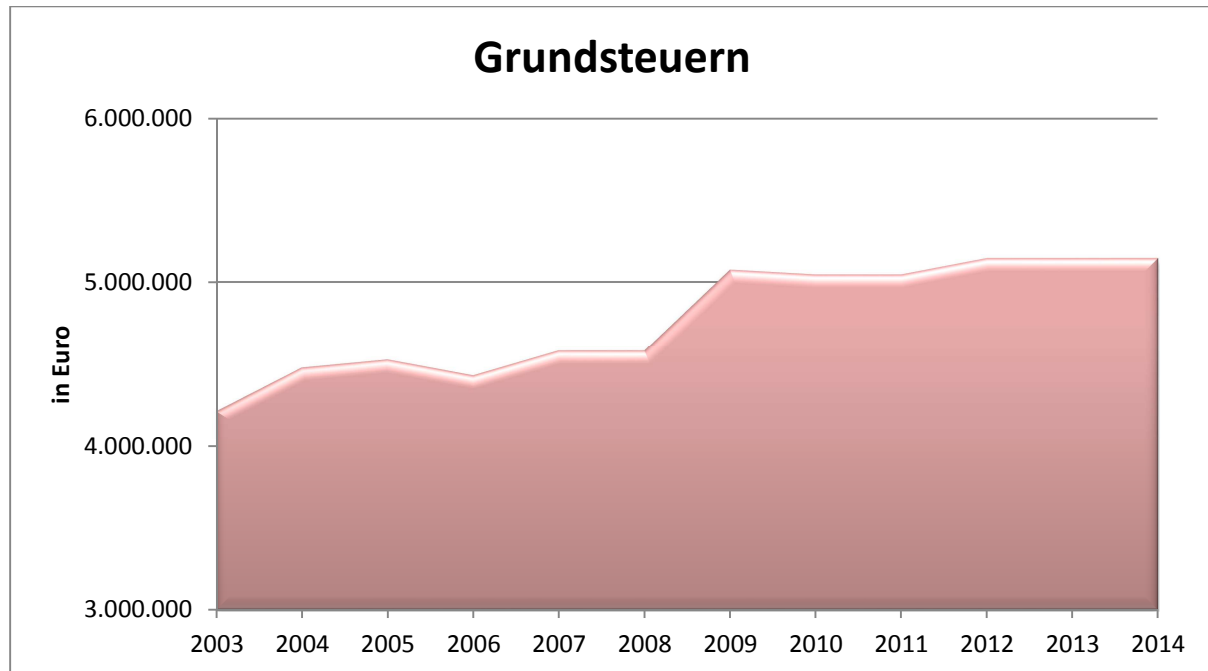
Einkommensteueranteil	12.027.000 €
Umsatzsteueranteil	3.193.000 €
Grundsteuer A	45.000 €
Grundsteuer B	5.100.000 €
Gewerbesteuer	63.000.000 €
Spielapparatesteuer	34.000 €
Hundesteuer	85.000 €

Die Erträge aus der Beteiligung an der Einkommensteuer sind im Vergleich zum Vorjahr höher veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Zugrundelegung der Neufestsetzung des Verteilerschlüssels in 2012 und der Orientierungsdaten ermittelt.

Die Beteiligung an der Umsatzsteuer steigt voraussichtlich auf rd. 3,2 Mio. €. Hier hat sich bei der turnusgemäßen Veränderung der Verteilerschlüssel für die Stadt eine deutliche Verbesserung ergeben, die auch Ausdruck der wirtschaftlichen Leistung der Region ist. Insgesamt haben sich die Erträge aus der Beteiligung an der Einkommensteuer, dem Familienleistungsausgleich und an der Umsatzsteuer in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Das Aufkommen aus der Grundsteuer A und B hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Die Grundsteuer ist eine verlässliche und sehr bedeutende Steuereinnahme für die Kommunen. Sie verteilt sich auf alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie auf die Gewerbesteuergüter. Die Steigerungen der Grundsteuer sind insbesondere auf die Ausweisung von Gewerbe- und Industriegebieten zurückzuführen. Ausgewirkt hat sich auch die zum 01.01.2009 erfolgte Erhöhung des Hebesatzes von 320 auf 350 v.H. bei der Grundsteuer B.

Hinsichtlich der Erträge aus der Gewerbesteuer ist wie auch schon in der Vergangenheit festzustellen, dass starke Schwankungen auftreten. Im Jahr 2012 konnten erhebliche Mehrerträge erzielt werden, die in 2013 und 2014 zu erhöhten Zahlungsverpflichtungen aus Umlagen führen. Aus diesem Grund waren in 2012 Rückstellungen zu bilden, die in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 unter der Position **Sonstige ordentliche Erträge** aufgelöst werden.

Die erwartete wirtschaftliche Entwicklung lässt derzeit keine höheren Veranschlagungen im Finanzplanungszeitraum zu. Es muss wiederholt werden, dass die Veranschlagung für das Jahr 2014 deutlich über dem Durchschnitt der Haushaltspläne der letzten zehn Jahre liegt.

Mit den Ergebnissen der Jahre 2011 und 2012 sollte Vorsorge getroffen werden für Jahre mit geringeren Erträgen. Die Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2017 zeigt noch deutliche Defizite auf. Die in der Vergangenheit durchgeführten Unternehmenssteuerreformen haben offenbar grundsätzlich zu einer Entlastung der Unternehmen geführt. Auch die Reformen bei der Einkommensteuer haben zu Entlastungen der Steuerpflichtigen geführt. Die öffentlichen Aufgaben und damit verbunden die öffentlichen Ausgaben sind jedoch nicht in gleichem Maße zurückgegangen. Daher kann die Frage immer wieder neu gestellt werden, ob die öffentliche Hand nun ein Einnahme- oder ein Ausgabeproblem hat. Die kommunale Ebene ist dabei in ihrer Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt. Übertragene Aufgaben und insbesondere die Soziallasten führen in vielen Kommunen zu defizitären Haushalten. Aus kommunaler Sicht muss daher die Diskussion über die Abschaffung der Gewerbesteuer mit Sorge betrachtet werden. Die regelmäßigen kommunalen Einnahmen, dass zeigt sich insbesondere an dem vorliegenden Haushaltsplan, lassen sich nicht ohne Weiteres beeinflussen, sie steigen nur, wenn Entscheidungen getroffen werden. Bei unverändertem Leistungsportfolio stei-

gen allerdings die Ausgaben permanent, ausgelöst durch z.B. Preissteigerungen infolge Inflation und Tarifierhöhungen.

### **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**

Aus Zuweisungen und Zuschüssen werden in 2014 Erträge in Höhe von rd. 1,26 Mio. € erwartet. Damit gehen diese Erträge gegenüber dem Vorjahr um rd. 322.000 € zurück. In 2013 waren die Erträge aufgrund eines Einmaleffektes höher, weil eine nachträgliche Erstattung eines Teils der Mehraufwendungen für Personal aus der Umsetzung der Mindestverordnung durch das Land erwartet wurde.

Der überwiegende Teil der Zuweisungen wird vom Land für die Kindertagesstätten gewährt. Es handelt sich hierbei um Zuweisungen für Integration, für Sprachförderung und, wenn auch nicht in dem ursprünglich zugesagten Maß, um Zuweisungen zur Einhaltung der Anforderungen aus der Mindestverordnung. Weiterhin erhält die Stadt aus dem kommunalen Finanzausgleich Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 192.000 €.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)**

Die Höhe der veranschlagten Gebührenerträge sinkt gegenüber dem Vorjahr leicht. Insgesamt werden rd. 3,6 Mio. € erwartet, die sich wie folgt verteilen:

Verwaltungsgebühren	219.560 €
Friedhofsgebühren	197.000 €
Kindertagesstätten Betreuung und Verpflegung	516.600 €
Straßenreinigung	105.200 €
Abfallgebühren	2.383.000 €
Sonstige	202.050 €

Mindererträge aus Verwaltungsgebühren entstehen, da Gestattungen nach dem Gaststättengesetz nicht mehr erforderlich sind. Hinzu kommt, dass die Fallzahlen für Dienstleistungen des Bürgerbüros schwanken und demzufolge auch das Gebührenaufkommen.

Der Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertagesstätte ab Vollendung des 3. Lebensjahres ist in Baunatal zu 100 % umgesetzt. Die Regelbetreuungszeit in den Baunataler Kindertagesstätten geht über den gesetzlichen Anspruch hinaus, sie ist auf die Zeit zwischen 7.00 Uhr und 13.00 Uhr festgelegt. Für die Betreuung in dieser Zeit werden keine Gebühren erhoben. Von den veranschlagten Gebühren entfallen 325.600 € auf das Verpflegungsentgelt. Die Betreuungsgebühr in Höhe von 190.000 € entsteht für die Nachmittagsbetreuung und für die Hortbetreuung. Die kostenfreie U-3-Betreuung in der Kernzeit wurde haushaltsmäßig berücksichtigt. Allerdings wirkt sich das überwiegend bei den Zuschüssen an die freien Träger aus, die dadurch gestiegen sind.

Die Abfallgebühren werden zwar von der Stadt erhoben, diesen Erträgen steht jedoch die Weiterleitung der Gebühren an den Landkreis Kassel gegenüber. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Veranschlagung um 15.000 €.

### **Auflösung von Sonderposten**

Die Auflösung von Sonderposten stellt nicht zahlungswirksamen Ertrag in der Ergebnisrechnung dar. Sie steht den auf der Aufwandsseite veranschlagten Abschreibungen gegenüber.

Aus der Auflösung von Sonderposten werden insgesamt 1.333.076 € veranschlagt. Aus der Auflösung von erhaltenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen entstehen Erträge von rd. 789.000 €. Aus der Auflösung der Sonderposten aus Erschießungsbeiträgen werden Erträge in Höhe von rd. 544.000 € geplant.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Von den Erträgen in der Kontengruppe 53 entfallen rd. 875.000 € auf die Konzessionsabgaben für Strom und Gas. Neben dem Verbrauch von Rückstellungen für Personalaufwand und Versorgungsaufwand werden bei dieser Kontengruppe auch Schadensersatzleistungen verbucht.

Aus Verpflichtungen für den kommunalen Finanzausgleich waren im Haushaltsjahr 2012 Rückstellungen in einer Größenordnung von rd. 25 Mio. € zu bilden. Diese Rückstellungen dienen in 2013 und 2014 dazu, die hohen Verpflichtungen aus der Kompensationsumlage, der Kreisumlage und der Schulumlage zu decken. Der für 2014 geplante Betrag der Auflösung der Rückstellungen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von rd. 14,1 Mio. € stammt demnach aus dem Jahr 2012. Diese Rückstellungen wurden zum Ausgleich von Belastungen in künftigen Haushaltsjahren gebildet und müssen aufgelöst werden.

Im Jahr 2013 wird nach derzeitigem Kenntnisstand für diesen Zweck keine Rückstellung zu bilden sein.

### **Aufwendungen des Ergebnishaushaltes**

#### **Steuern und Umlagen**

In dieser Kontengruppe sind sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich der gesetzlichen Umlageverpflichtungen zu veranschlagen. Es handelt sich dabei um folgende Positionen:

<b>Umlageart</b>	<b>Haushaltsansatz 2014</b>
Kreisumlage	24.444.500 €
Schulumlage	13.363.000 €
Zuführung zur Rückstellung für Kreis- und Schulumlage (für 2015)	12.100.000 €
Gewerbesteuerumlage	10.867.500 €
Kompensationsumlage	1.153.800 €
Hochwasserschutz	325.000 €
Sonstige	11.550 €
<b>Insgesamt</b>	<b>62.265.350 €</b>

Damit nimmt diese Aufwandsart einen Anteil von rd. 58 % an den gesamten Aufwendungen in Anspruch. Wie bereits dargestellt, erhöht sich der Aufwand nach der Systematik des kommunalen Finanzausgleiches gegenüber dem Vorjahr um rd. 21,7 Mio. €.

#### **Personalaufwendungen**

Für diese Aufwandsart sind einschließlich des Versorgungsaufwandes insgesamt 22,6 Mio. € notwendig. Im Jahr 2013 waren hierfür 21,5 Mio. € veranschlagt. Dabei sind Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie für Altersteilzeit in Höhe von



446.900 € vorgesehen. Den Aufwendungen stehen Erträge für Personalkostenerstattungen und aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von rd. 1,6 Mio. € gegenüber. Darin enthalten sind Landeszuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten in Höhe von 360.000 € für die Umsetzung der Anforderungen der Mindestverordnung, für integrative Gruppen und für die Sprachförderung. Weitere bedeutsame Erstattungen leistet der Verband für Abwasserbeseitigung und Hochwasserschutz Baunatal-Schauenburg, da die Geschäftsführung durch Mitarbeiter der Stadt Baunatal wahrgenommen wird.

Danach ergibt sich ein „Netto-Personalaufwand“ in Höhe von rd. 21 Mio. €. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist neben den erwarteten Tariferhöhungen in Höhe von 2,95 % auch in einer Ausweitung des Stellenplanes begründet. Hierauf wird unter der Überschrift **Stellenplan** näher eingegangen.

Auch ohne Personalausweitungen werden die Personalaufwendungen steigen, da auch zukünftig mit Einkommenssteigerungen durch Tariferhöhungen zu rechnen ist. Ebenso wird die Ausweitung leistungsbezogener Entgeltbestandteile zusätzliche Mittel erfordern. In diesem Zusammenhang wird auch ein Schwerpunkt städtischen Handelns deutlich. Für den Teilhaushalt Kindertagesstätten / Senioren sind, wie im Stellenplan dargestellt, insgesamt 143,6 Stellen vorgesehen, rd. 36,4 % aller Stellen im Stellenplan. Hinzu kommen 18,4 Stellen im Stadtteilzentrum und im Kinder- und Jugendzentrum.

Um das gesamte Leistungsspektrum des Baubetriebshofes, von Straßenreinigung bis Winterdienst, von der Pflege der Sport- und Grünflächen bis zur Bestuhlung der Stadthalle abzudecken, enthält der Stellenplan weitere 71,5 Stellen. Für diese beiden wichtigen Bereiche sind mehr als die Hälfte aller Stellen des gesamten Stellenplanes gebunden.

Senkungen der Personalaufwendungen sind nur möglich, wenn Leistungen der Stadt nicht mehr oder nicht mehr in dem bisherigen Umfang bzw. der bisherigen Qualität erbracht werden.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Insgesamt werden für diese Aufwandsart im Ergebnishaushalt 2014 rd. 10,7 Mio. € veranschlagt. Allein für Strom, Gas und Fernwärme sowie in geringem Umfang Heizöl ist ein Betrag von rd. 1,1 Mio. € geplant. Hinzu kommen rd. 150.000 € für Treibstoffe, insbesondere für die Fahrzeuge der Stadt. Für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung einschließlich der Gebühren für die Oberflächenentwässerung müssen insgesamt 730.000 € aufgewendet werden. Für die bezogenen Leistungen im Rahmen der Unterhaltung der öffentlichen Infrastruktur sind erhebliche Mittel notwendig. Dies trägt auf der einen Seite zur Wertschöpfung in der heimischen Wirtschaft maßgeblich bei, zeigt aber auch, dass der Erhalt der öffentlichen Einrichtungen der Stadt große Anstrengungen erfordert und Haushaltsmittel in bedeutsamem Umfang bindet.

Aufwendungen für bezogene Leistungen (Kontengruppe 61) sind in Höhe von rd. 5,58 Mio. € im Haushalt enthalten. In dieser Position sind auch die Abführungen der Abfallgebühren an den Landkreis in Höhe von rd. 2,3 Mio. € enthalten sowie allein 700.000 € für dringend notwendige Modernisierungsmaßnahmen im Parkstadion.

### **Abschreibungen**

Insgesamt werden für die Absetzungen für Abnutzung rd. 4,6 Mio. € veranschlagt. Abschreibungen stellen den Werteverlust des städtischen Vermögens dar. Den Abschreibungen gegenüber stehen die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.

## Zuweisungen und Zuschüsse

Der Haushaltsplan enthält für diese Aufwandsart rd. 6,86 Mio. €. Davon entfallen rd. 3,14 Mio. € auf die Zuweisung an die Stadtwerke zum Ausgleich der Verluste aus den Betriebszweigen Aqua-Park, Straßenbeleuchtung und den ab 2013 eingerichteten Betriebszweig Energie. Rd. 1,3 Mio. € sind für die Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) notwendig, die Förderung der freien Träger der Kinderbetreuung in Baunatal erfolgt mit rd. 1,1 Mio. €.

Weitere Ansätze wurden für

Zweckverband Raum Kassel	140.000 €
Sportförderung	152.000 €
AWO	114.000 €
Förderung von Ausbildungsplätzen	35.000 €
Stadtmarketing inkl. Stadtfest	230.000 €
Musikschule	70.000 €
Behindertenfahrdienst	66.600 €
Soziale Leistungen, AWO, Baunataler Tafel	94.700 €

vorgesehen. Mit Zuweisungen und Zuschüssen unterstützt die Stadt Vereine und Verbände, teilweise auch Private in ihrer vielfältigen und oft ehrenamtlichen Arbeit. Ohne diese Unterstützung könnte eine Vielzahl der Leistungen dieser Organisationen nicht erbracht werden.

## Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Seit 2003 führt die Stadt eine KLR auf freiwilliger Basis. Mit der Einführung der Doppik regelt § 14 GemHVO, dass eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen ist, wobei die Stadt die Ausgestaltung nach ihren örtlichen Bedürfnissen bestimmt. Die jeweiligen Berichte wurden den Gremien vorgelegt.

In diesem Zusammenhang wird auf die Ausführungen zur internen Leistungsverrechnung unter der Überschrift Haushaltsjahr 2014 verwiesen. Ein Ausbau der KLR wurde bisher wegen des damit verbundenen erheblichen Aufwandes nicht begonnen. Letztlich können derzeit für Aussagen zu den Kosten und Erlösen der städtischen Leistungen lediglich die Ergebnisse der einzelnen Kostenstellen herangezogen werden. Auswertungen zur Kostenstellen-, Kostenträger- und Kostenartenrechnung liegen vor und werden intern bewertet.

Entscheidungen über das Leistungsspektrum der Stadt können unter Würdigung dieser Ergebnisse gezielt getroffen werden.

## Investitionen

Die im Einzelnen geplanten Investitionen sind in der dem jeweiligen Teilfinanzhaushalt je Kostenstelle beigefügten Übersicht über die Investitionen dargestellt. Erläuterungen zu einzelnen Maßnahmen können daher an dieser Stelle unterbleiben. Allerdings ist auch bei den Investitionen festzustellen, dass der Erhalt und die dafür notwendige Sanierung einzelner öffentlicher Anlagen im Vordergrund stehen und erhebliche Mittel binden.

In ihrem finanziellen Ausmaß wesentliche Maßnahmen sind

<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in €</b>
1009.04	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	585.000
5005.03	Kunstrasenplatz Großenritte	980.000
6002.01	Anschaffung Fahrzeuge Baubetriebshof	900.000
6003.01	Stützpunktfeuerwache Altenbauna, Fortsetzung	1.400.000
6003.01	Sportpark Hertingshausen	3.800.000
6003.01	Umbau Kirchenzentrum	600.000
6003.01	Modernisierung Parkstadion	1.300.000
6004.01	Umgestaltung Innenstadt	930.000
6006.04	Teil-Endausbau Am obersten Heimbach, 2. BA	1.000.000
6006.04	Sanierung DB-Brücke Rengershausen	480.000
6006.04	Umsetzung Verkehrskonzept Innenstadt	630.000
6006.04	Unter den Linden einschl. Rahmenprofil Leisel	790.000

Die Maßnahmen sind teilweise aus der Finanzplanung bekannt. Andere wurden im Zusammenhang mit vorliegenden Konzepten diskutiert und werden nunmehr im Haushaltsplan verankert.

### **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind in Höhe von insgesamt 4.955.000 € vorgesehen. Zu den einzelnen Maßnahmen wird auf die Zusammenstellung der VE auf Seite 8 verwiesen.

### **Finanzplanung 2013 bis 2017**

Mit dem Haushaltsplan 2014 wird das Investitionsprogramm vorgelegt. Das Investitionsprogramm enthält alle Investitionsmaßnahmen in komprimierter Form. Die einzelnen Maßnahmen werden sowohl im Investitionsprogramm als auch bei den jeweiligen Kostenstellen dargestellt. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird ebenfalls in komprimierter Form vorgelegt.

Wie den Daten der Jahre 2015 bis 2017 zu entnehmen ist, stellt sich der Ergebnishaushalt defizitär dar. Zwar wird es möglich sein, mit den positiven Ergebnissen der Jahre 2011 und 2012 Vorsorge für die Folgejahre zu treffen, allerdings ist daraus auch abzuleiten, dass die Bemühungen um Einsparungen nicht eingestellt werden dürfen.

Die kommunale Ebene wird jedoch auch durch immer neue Lasten in eine defizitäre Situation gedrängt. Mit immer neuen Aufgaben, die bei den Kommunen entstehen, gehen keine Einsparungen an anderer Stelle oder eine Steigerung der Erträge einher. Daher ist ein Defizit auf kommunaler Ebene geradezu programmiert.

Durch die Ausweisung neuer Bau- und Gewerbegebiete versucht die Stadt, ihr Aufkommen an Grundsteuer B und Gewerbesteuer sowie der Beteiligung an der Einkommensteuer auf eine breitere Basis zu stellen. Hinzu kommen die bereits erwähnten Anstrengungen, für junge Familien attraktiv zu bleiben, die zwar kurzfristig mit erheblichen Aufwendungen verbunden sind, perspektivisch jedoch erhebliche Rendite in Form von stabilen Einwohnerzahlen und guter Infrastruktur versprechen.

Im Finanzhaushalt sind wiederum einige größere Investitionen vorgesehen. Erhebliche Mittel sind weiterhin für die sukzessive Erneuerung des Fuhrparks der Feuerwehr vorgesehen. Die Spezialfahrzeuge erfordern in jedem Einzelfall einen hohen Mitteleinsatz. Gleiches gilt für den Fuhrpark des Baubetriebshofes, für den ebenfalls erhebliche Mittel vorgesehen sind.

Für die Planung von Modernisierungsmaßnahmen am Bürgerhaus (Rathaus/Stadthalle) und an der Kulturhalle in Großenritte sind im Haushalt 2013 erhebliche Mittel eingestellt. Nach Abschluss der Planungen und der Vorstellung der Planungsergebnisse in den Gremien und der Öffentlichkeit wird zu entscheiden sein, in welchem Umfang Haushaltsmittel für die einzelnen Maßnahmen in die Haushalte kommender Jahre aufzunehmen sind.

Neben der andauernden Verpflichtung, Mittel für die Sanierung von Straßen bereitzustellen, wird es erforderlich, das Parkhaus Stadtmitte grundhaft zu sanieren. Dafür sieht der Finanzplan Mittel in 2017 von 2 Mio. € vor.

Für die Umsetzung der Maßnahme aus dem Innenstadtwettbewerb sowie zur Steigerung der Attraktivität der Innenstadt sind im Finanzplanungszeitraum weitere rd. 1,5 Mio. € vorgesehen. Hinzu kommen rd. 2,1 Mio. € für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept Innenstadt.

Für die abschließende Finanzierung des Endausbaus der Straßen im Quartier Am obersten Heimbach sind in 2015 500.000 € vorgesehen.

Um den Stadtwerken Investitionen in den Betriebszweigen Aqua-Park und Straßenbeleuchtung zu ermöglichen, ist es erforderlich, im Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2017 insgesamt rd. 1,4 Mio. € bereitzustellen.

Für eine Siedlungserweiterung, d.h. für die Erschließung neuer Wohnbaugebiete im Bereich Weißes Feld in Großenritte, Akazienallee in Altenbauna und Russgraben in Kirchbauna sind Mittel für die Planung und Erschließung im Finanzplanungszeitraum vorgesehen

## **Kassenliquidität**

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten im § 4 der Haushaltssatzung wurde vorsorglich auf 5 Mio. € festgesetzt, um die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse jederzeit sicherstellen zu können. Allerdings ist bei dem voraussichtlichen Kassenbestand im Jahr 2014 nicht davon auszugehen, dass die Inanspruchnahme dieser Ermächtigung erforderlich wird.

## **Entwicklung der Verbindlichkeiten**

### **Kreditaufnahmen**

Im Jahr 2014 ist keine Darlehensaufnahme geplant.

In 2013 wurde ein Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Teil A aufgenommen.. Das Land Hessen fördert mit diesem Darlehen die Einrichtung einer Tagespflegestation durch den ASB Baunatal. Das Darlehen muss an den Letztempfänger weitergeleitet werden, der ASB wird die Tilgung für das Darlehen erstatten. In den letzten Jahren wurde lediglich für eine Investitionsmaßnahme, den Bau der Musikschule, ein Investitionsfondsdarlehen aufgenommen. Daneben sind die Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes durch Bund und Land im Wege von vergünstigten Darlehen gefördert worden. Daher umfasst die Übersicht über die städtischen Darlehen auch diese Darlehen.

## **Höhe der Gesamtverschuldung für die Jahre 2012 bis 2014**

Bei der Darstellung der Gesamtverschuldung sind die Kredite der Stadtwerke für die Stadtentwässerung, die Wasserversorgung und die Fernwärme nicht berücksichtigt.

Die Darlehen, die im Rahmen des Hessischen Sonderinvestitionsprogramms als Landes- bzw. Bundesförderung gewährt wurden, sind separat aufgeführt. Die Besonderheit dieser Darlehen ist, dass nur ein Teil der Tilgung durch die Stadt selbst zu finanzieren ist; der weit überwiegende Teil wird durch Bund bzw. Land übernommen. Entgegen der ursprünglichen Vorgaben des Konjunkturpaketes sind für diese Darlehen Zinsen zu zahlen.

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung (Sollverschuldung) für die Jahre 2012 bis 2014 ist in folgender Tabelle dargestellt:

	<b>2012 T€</b>	<b>2013 T€</b>	<b>2014 T€</b>
<b>Gesamtverschuldung am</b>			
31. Dezember 2011	6.442		
31. Dezember 2012		6.009	
31. Dezember 2013			5.728
<b>Abzüglich Tilgung</b>			
2012	433		
2013		434	
2014			404
<b>zuzüglich Darlehensaufnahmen</b>			
2012	0		
2013		153	
2014			0
<b>Gesamtverschuldung am</b>			
31. Dezember 2012	6.009		
31. Dezember 2013		5.728	
31. Dezember 2014			5.324

In der Summe der Gesamtverschuldung zum 31.12.2014 sind insgesamt 1.971.600 € Darlehen enthalten, die nicht unmittelbar die Stadt betreffen. Für den Ersatzneubau des Marie-Behre-Heimes wurde der Stadt ein Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung A in Höhe von 1,66 Mio. € zur Weiterleitung an den Träger des Heimes bewilligt. Der Träger erstattet die fälligen Tilgungsleistungen in voller Höhe. In 2007 ist der Ersatzneubau des Gertrudenstiftes finanziert worden. Hierfür wurden ebenfalls Investitionsfondsdarlehen in Höhe von 1.691.000 € bewilligt. Auch in diesem Fall war die Weiterleitung an den Träger vorzunehmen. Weiterhin wurde der Stadt für den ASB Baunatal in 2013 ein Investitionsfondsdarlehen in Höhe von 153.000 € bewilligt, für das der Letztempfänger die Tilgung erstattet.

Wie bereits erwähnt, sind erstmals die Darlehen, die zur Finanzierung der Maßnahmen des Sonderinvestitionsprogramms aufgenommen werden mussten, als Darlehensaufnahme im Jahr 2010 dargestellt.

Ohne diese Darlehen beträgt die Verschuldung der Stadt zum 31.12.2014 voraussichtlich rd. 1.492.000 €. Davon sind rd. 985.000 Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds, für die keine Zinsen mehr zu zahlen sind. Anhand dieser Zahlen wird deutlich, wie außerordentlich niedrig der Schuldenstand der Stadt ist – ein Beleg für die vorausschauende Finanzpolitik der städtischen Gremien.

Ein Indikator, die Verschuldungssituation zu beurteilen, ist die sogenannte „Pro-Kopf-Verschuldung“. Bei einer angenommenen Einwohnerzahl von 27.700 beträgt sie nur rd. 54 € ohne Berücksichtigung der Darlehen nach dem Konjunkturpaket II. Selbst wenn diese Darlehen eingerechnet würden, ergäbe sich lediglich ein Wert von 121 €. Das statistische Bundesamt gibt die öffentlichen Schulden je Einwohner zum 31.12.2012 mit rd. 26.000 € an. Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landes Hessen lag zum 30.06.2012 bei 6.698 €. Damit wird deutlich, wie der entsprechende Wert der Stadt Baunatal einzustufen ist.

Die Schulden der Stadtwerke bleiben bei dieser Betrachtung außen vor, da es sich um nicht belastende Schulden handelt. Der Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) wird über Gebühren finanziert. Eine Darstellung findet sich im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Baunatal.

## **Stellenplan**

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014 enthält im Vergleich zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 einige Veränderungen, die sich aus einer veränderten Aufgabenwahrnehmung und vor allem aus dem Anstieg der Anzahl der zu betreuenden Kinder in den Kindertagesstätten ergeben.

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass die Tarif- und Besoldungserhöhungen die Personalaufwendungen stetig ansteigen lassen und somit nur noch eingeschränkte und unbedingt notwendige Veränderungen im Personalbereich zulassen. Da jedoch die Stadt Baunatal einen entsprechenden Standard an Aufgaben und Serviceleistungen für ihre Bürgerinnen und Bürger bereithält und dieser auch in Zukunft zur Verfügung stehen soll, sind Personaleinsparungen in diesem Zeitraum nicht umsetzbar.

Wie bereits im letzten Jahr steigt die Anzahl der zu betreuenden Kinder in den städtischen Kindertagesstätten zunehmend an, so dass in einigen Einrichtungen weitere Gruppen eingerichtet werden müssen, um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen. Zwei Stellen müssen für die Kindertagesstätte Birkenallee im Stadtteil Altenbauna aufgrund der Eröffnung einer siebten Gruppe und jeweils eine Stelle für die Kindertagesstätte Leiselfeld im Stadtteil Altenbauna aufgrund der Betreuungssituation am Nachmittag sowie für die Einrichtungen Himmelberg in Baunatal-Guntershausen und Rengershausen geschaffen werden. Zudem ist eine neue Hort-Einrichtung (Hort Langenberg) im Stadtteil Großenritte geplant. Hierfür sind im Stellenplan 2014 7 Erzieher-Stellen vorgesehen, um die Betreuung dauerhaft sicherzustellen. Insgesamt werden somit zusätzlich 12 EG S 06 TVöD-SuE –Stellen im Stellenplan 2014 im TH 09 Kindertagesstätten/Senioren eingerichtet.

Diese Veränderungen in der Betreuungssituation machen es erforderlich, dass auch die Stellen im Reinigungs- und Küchenbereich anzupassen sind. Es ist daher notwendig, dass eine Köchinnen-Stelle (EG 05 TVöD), 1,5-Stellen im Küchenbereich (EG 02a TVöD) sowie zwei Stellen im Reinigungsbereich (EG 01 TVöD) in den Stellenplan 2014 mit aufgenommen werden.

Die durch den Seniorenplan beschlossenen Planungen im Seniorenbereich und den damit einhergehenden Ausbau von bspw. dem ehrenamtlichen Engagement sowie die steigende Anzahl von Senioren in der Bevölkerung erfordern eine Aufstockung der bislang im TH 09 Kindertagesstätten/Senioren für diesen Bereich vorgesehenen Stellen um eine 0,5 EG S 11 TVöD-SuE-Stelle.

Aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten wegen der zunehmenden Aufgaben und des Anstiegs an Veranstaltungen im Bereich der städtischen Sportstätten müssen die bereits vorhandenen 2,7 - EG 06 TVöD-Stellen um eine 0,3 – Stelle auf somit insgesamt 3 EG 06 TVöD - Stellen im TH 11 „Sport und Freizeit“ angehoben werden.

Im Teilhaushalt 04 Ordnungs- und Verkehrsbehörde/ÖPNV kann ein kw-Vermerk umgesetzt werden, so dass die entsprechende halbe Stelle in der Entgeltgruppe 05 TVöD wegfällt.

Ebenso können im Bereich Kindertagesstätten/Senioren (Teilhaushalt 09), in dem auch die Stellen der „Gemeindeschwestern“ angesiedelt sind, zwei EG 09 TVöD-Stellen entfallen, da diese Aufgaben nicht mehr originär von der Stadt wahr genommen werden. Die frei werden- den Stellen in diesem Bereich werden nicht mehr besetzt und können entfallen.

Der Änderung der Wohngeldzuständigkeitsverordnung und dem damit verbundenen Aufga- benübergang der Bearbeitung der Wohngeldangelegenheiten auf den Landkreis Kassel wird insoweit Rechnung getragen, dass an die entsprechenden Stellen im Teilhaushalt 03 Bür- gerservice, Wahlen (eine EG 09 TVöD-Stelle und eine A 9 – Stelle) jeweils ein kw-Vermerk angebracht wird.

Die sich verändernden Aufgaben und die dadurch veränderte Aufgabenwahrnehmung im Stadtteilzentrum führen dazu, dass der bisher eingerichtete Platz im Bundesfreiwilligendienst nicht mehr benötigt wird und somit zukünftig entfällt. Diese Veränderung ist allerdings nicht im Stellenplan „Arbeitnehmer“ ersichtlich, sondern nur der Aufstellung „Ausbildung“ zu ent- nehmen.

Ab Januar 2014 soll der Zahlungsverkehr der Stadtwerke über die Stadtkasse der Stadt ab- gewickelt werden. Somit ist die entsprechende bisher bei den Stadtwerken im Wirtschafts- plan angesiedelte Stelle im Stellenplan der Stadt einzurichten. Im Teilhaushalt Finanzdiens- te erhöht sich folglich die Anzahl der EG 09 TVöD-Stellen von einer auf 1,8 Stellen.

Zusammenfassend ergeben sich somit Stellenvermehrungen in Höhe von 15,6 Stellen, die die Ausweitung des Stellenplans 2014 auf insgesamt 355,6 Stellen von 340,0 Stellen im Jahr 2013 im Bereich der Beschäftigten begründen.

Im Stellenplan 2014 „Beamte“ ergeben sich keine Änderungen in der Stellenanzahl. Die Ge- samtzahl der Beamtenstellen im Jahr 2014 bleibt daher bei 39 Stellen.

Zu dem bereits oben erwähnten kw-Vermerk im TH 03 wird ein weiterer kw-Vermerk im Teil- haushalt 00 Lenkung und Steuerung angebracht. Durch die Zusammenlegung der Fachbe- reiche Lenkung und Steuerung und Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice zum Fachbe- reich Lenkung, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice und einer damit einhergehenden veränderten Personalbesetzung ist es möglich, zukünftig eine A 13 - Stelle im höheren Dienst einzusparen.

Die übrigen Veränderungen im Stellenplan ergeben sich durch eine veränderte Zuordnung der Stellen oder sind Umwandlungen, die sich nicht auf die Anzahl der Stellen, sondern auf ihre Wertigkeiten auswirken.

Teilhaushalt	Veränderung	Erläuterung
<b>Arbeitnehmer Teil B</b>		
11 Sport und Freizeit	0,3 Zugang EG 06 TVöD	Einrichtung neuer Stellen, Anpassung tatsächliche Gegebenheiten
12 Stadtbücherei	0,5 Abgang EG 06 TVöD	Veränderung der Wertigkeit, Anpassung tatsächliche Gegebenheiten - erhöhte Leitungstätigkeit
12 Stadtbücherei	0,5 Zugang EG 10 TVöD	Veränderung der Wertigkeit, Anpassung tatsächliche Gegebenheiten - erhöhte Leitungstätigkeit
04 Ordnungs- und Verkehrsbehörde/ ÖPNV	0,5 Abgang EG 05 TVöD	Umsetzung kw-Vermerk
10 Kultur, Tagungszentrum	1,0 Abgang EG 08 TVöD	Umsetzung ku-Vermerk, Anpassung tatsächliche Gegebenheiten
10 Kultur, Tagungszentrum	1,0 Zugang EG 06 TVöD	Umsetzung ku-Vermerk, Anpassung tatsächliche Gegebenheiten
15 Baubetriebshof	1,0 Abgang EG 09 TVöD	Veränderung der Zuordnung
16 Gebäudeservice	1,0 Zugang EG 09 TVöD	Veränderung der Zuordnung
16 Gebäudeservice	1,0 Abgang EG 08 TVöD	Veränderung der Zuordnung
15 Baubetriebshof	1,0 Zugang EG 08 TVöD	Veränderung der Zuordnung
16 Gebäudeservice	1,0 Abgang EG 06 TVöD	Veränderung der Zuordnung
15 Baubetriebshof	1,0 Zugang EG 06 TVöD	Veränderung der Zuordnung
03 Bürgerservice, Wahlen	1,0 EG 09 TVöD	Anbringung kw-Vermerk
09 Kindertagesstätten/ Senioren	2,0 Abgang EG 09 TVöD	veränderte Aufgabenwahrnehmung (Gemeindefrauen)
09 Kindertagesstätten/ Senioren	1,5 Zugang EG 02a TVöD	Einrichtung neuer Stellen
09 Kindertagesstätten/ Senioren	2,0 Zugang EG 01 TVöD	Einrichtung neuer Stellen
09 Kindertagesstätten/ Senioren	1,0 Zugang EG 05 TVöD	Einrichtung neuer Stellen
22 Finanzdienste	0,8 Zugang EG 09 TVöD	Einrichtung neue Stelle, Anbringung ku-Vermerk



Teilhaushalt	Veränderung	Erläuterung
<b>Arbeitnehmer Teil C</b>		
09 Kindertagesstätten/Senioren	12,0 Zugang S 06 TVöD-SuE	Einrichtung neuer Stellen
09 Kindertagesstätten/Senioren	1,0 Abgang S 08 TVöD-SuE	Anpassung tats. Gegebenheiten
09 Kindertagesstätten/Senioren	1,0 Zugang S 11 TVöD-SuE	Anpassung tats. Gegebenheiten
09 Kindertagesstätten/Senioren	0,5 Zugang S 11 TVöD-SuE	Einrichtung neue Stelle
<b>Beamte</b>		
00 Lenkung und Steuerung	1,0 A 13 hD	Anbringung kw-Vermerk
00 Lenkung und Steuerung	1,0 Abgang A 13 hD	Anpassung tats. Gegebenheiten
00 Lenkung und Steuerung	1,0 Zugang A 14	Anpassung tats. Gegebenheiten
02 Bürgerservice, Wahlen	1,0 Abgang A 12	Veränderung der Zuordnung
00 Lenkung und Steuerung	1,0 Zugang A 12	Veränderung der Zuordnung
01 Allgemeine Verwaltung	1,0 Abgang A 7	Anpassung tats. Gegebenheiten
01 Allgemeine Verwaltung	1,0 Zugang A 8	Anpassung tats. Gegebenheiten
03 Bürgerservice, Wahlen	1,0 A 9 gD	Anbringung kw-Vermerk
22 Finanzdienste	1,0 Abgang A 10	Veränderung der Zuordnung
Stadtwerke	1,0 Zugang A 10	Veränderung der Zuordnung

Baunatal, 10.12.2013

Magistrat der Stadt Baunatal

Schaub  
Bürgermeister

**Deckungsvermerke für den Haushalt 2014**  
**Investitionen**  
**(gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO)**

Im Finanzhaushalt sind innerhalb einer Kostenstelle alle Auszahlungen für Anschaffungen gegenseitig deckungsfähig.

Bei der Kostenstelle 1006.01 können bei der Investition 1006 BGA Mehreinzahlungen von Versicherungsträgern für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Einzahlungen aus Landeszuwendungen für die Kostenstelle 5006.01 erhöhen den Ansatz für Auszahlungen bei dieser Kostenstelle.

Im Finanzhaushalt sind alle Einzahlungen für die Entwicklungsmaßnahme (Kostenstelle 7003.02) mit allen Auszahlungen für die Entwicklungsmaßnahme unecht deckungsfähig (§ 19 Abs. 2 GemHVO). Die Auszahlungen für die Entwicklungsmaßnahme sind darüber hinaus gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungsansätze der Investitionen bei der Kostenstelle 6004.02 für Kinderspielplätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungsansätze der Investitionen 6004 ISV21, 6005 ISV1 und 60064ISV90 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bei der Kostenstelle 6006.05 werden die Auszahlungsansätze der Investitionen 60065ISV2 (Radwege und Einrichtungen) und 60065ISV23 (Feldwegebau) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Im Finanzhaushalt sind alle Einzahlungen für den Bereich Grundstücksservice (Kostenstelle 7003.01) mit allen Auszahlungen für den Bereich Grundstücksservice unecht deckungsfähig (§ 19 Abs. 2 GemHVO). Die Auszahlungen für den Grundstücksservice sind darüber hinaus gegenseitig deckungsfähig.

Bei der Kostenstelle 7004.01 werden die Auszahlungsansätze der Investitionen 70041DARL1 (Darlehen Solar und Photovoltaik) und 70041DARL2 (Darlehen Solar Am obersten Heimbach) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Ergebnishaushalt 2014</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
<b>00</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-797.500	-759.200	-1.091.176
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.623.410	-3.624.510	-3.653.555
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-762.500	-742.670	-749.245
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-94.546
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-83.529.400	-53.625.400	-123.260.005
06	Erträge aus Transferleistungen	-890.000	-1.090.000	-846.960
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.263.024	-1.585.010	-1.648.647
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-1.333.076	-1.297.978	-1.300.268
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.855.000	-21.790.900	-1.643.418
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-108.053.910</b>	<b>-84.515.668</b>	<b>-134.287.819</b>
11	Personalaufwendungen	21.191.100	20.115.800	18.175.194
12	Versorgungsaufwendungen	1.407.900	1.369.300	1.265.582
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.668.002	9.797.985	8.260.180
14	Abschreibungen	4.599.682	4.171.800	4.108.218
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	6.859.616	5.475.684	4.691.631
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	62.265.350	40.560.400	66.352.966
17	Transferaufwendungen	0	0	40
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.385	69.935	66.744
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>107.064.035</b>	<b>81.560.904</b>	<b>102.920.555</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-989.875</b>	<b>-2.954.764</b>	<b>-31.367.265</b>
21	Finanzerträge	-641.500	-658.000	-10.800.332
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	124.910	127.810	119.670
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-516.590</b>	<b>-530.190</b>	<b>-10.680.662</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-108.695.410</b>	<b>-85.173.668</b>	<b>-145.088.151</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>107.188.945</b>	<b>81.688.714</b>	<b>103.040.224</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)</b>	<b>-1.506.465</b>	<b>-3.484.954</b>	<b>-42.047.927</b>
27	Außerordentliche Erträge	-74.900	-12.150	-436.715
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	184.582
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>-74.900</b>	<b>-12.150</b>	<b>-252.133</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.581.365</b>	<b>-3.497.104</b>	<b>-42.300.060</b>
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.933.200	-6.834.950	-6.996.005
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.933.200	6.834.950	6.996.005
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 bis 32)</b>	<b>-1.581.365</b>	<b>-3.497.104</b>	<b>-42.300.060</b>
34	Nachrichtlich:			
35	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Finanzhaushalt 2014 (indirekt)</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	1.581.365	3.497.104	42.300.060
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.599.682	4.171.800	4.174.660
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.333.076	-1.297.978	-1.300.268
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-2.064.500	-20.021.300	13.861.923
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen			
05A	des Anlagevermögens	-74.900	-12.150	-218.278
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge			
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	36.110	36.110	-158.280
07	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und			
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder			
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	-637.356
08	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder			
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	-4.963.444
<b>09</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>2.744.681</b>	<b>-13.626.414</b>	<b>53.059.017</b>
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus			
10A	Investitionsbeiträgen	2.483.110	2.451.430	1.335.255
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
11A	und des immateriellen Anlagevermögens	706.398	673.150	1.346.243
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle			
12A	Anlagevermögen	-18.915.230	-24.107.050	-7.732.849
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	947.280	833.160	1.067.299
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-309.000	-3.151.500	-436.877
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-270.000	-2.723.000	-380.571
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)</b>	<b>-15.087.442</b>	<b>-23.300.810</b>	<b>-4.420.928</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich			
16A	vergleichbaren Vorgängen	0	153.000	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich			
17A	vergleichbaren Vorgängen	-404.440	-434.390	-433.083
<b>18</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)</b>	<b>-404.440</b>	<b>-281.390</b>	<b>-433.083</b>
<b>19</b>	<b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>			
<b>19A</b>	<b>(Summe aus Nr. 9, 15 und 18)</b>	<b>-12.747.201</b>	<b>-37.208.614</b>	<b>48.205.006</b>
<b>20</b>	<b>Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>69.329.779</b>	<b>106.538.393</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und Nr. 20)</b>	<b>56.582.578</b>	<b>69.329.779</b>	<b>48.205.006</b>

**Anmerkung:**

Bei dem geplanten Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2013 handelt es sich um den tatsächlichen Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2012. Der geplante Bestand am Ende des Haushaltsjahres hingegen errechnet sich aus dem tatsächlichen Bestand abzüglich der Planzahlen für das Jahr 2013.

Der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am Ende des Jahres 2013 wird nach vorsichtiger Berechnung ca. 73.000.000 € betragen, so dass sich nach Abzug des ausgewiesenen Zahlungsmittelfehlbedarfs 2014 ein Bestand zum Ende des Jahres 2014 in Höhe von rund 60,3 Mio. € darstellt.

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Finanzhaushalt 2014 (direkt)</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.500	759.200	1.079.035
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.623.410	3.624.510	3.710.895
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	762.500	742.670	832.685
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen			
04A	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	83.529.400	53.625.400	123.934.187
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	890.000	1.090.000	846.960
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.263.024	1.585.010	1.658.612
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	641.500	658.000	10.404.137
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen			
08A	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	967.100	7.788.950	1.463.372
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>92.474.434</b>	<b>69.873.740</b>	<b>143.929.882</b>
10	Personalauszahlungen	-21.174.600	-20.082.000	-18.392.554
11	Versorgungsauszahlungen	-977.500	-937.500	-895.614
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.391.502	-9.447.985	-8.237.488
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	-40
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende			
14A	Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-6.859.616	-5.475.684	-4.608.965
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen			
15A	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-50.165.350	-40.560.400	-47.411.883
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-88.800	-91.700	-108.560
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche			
17A	Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-72.385	-6.904.885	-127.210
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-89.729.753</b>	<b>-83.500.154</b>	<b>-79.782.314</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>			
<b>19A</b>	<b>laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>2.744.681</b>	<b>-13.626.414</b>	<b>64.147.568</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen	2.483.110	2.451.430	1.335.255
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
21A	und des immateriellen Anlagevermögens	706.398	673.150	1.346.243
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	947.280	833.160	1.067.299
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>4.136.788</b>	<b>3.957.740</b>	<b>3.748.797</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.202.000	-4.120.000	-2.194.438
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.660.000	-16.401.260	-4.133.293
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen			
26A	und immaterielle Anlagevermögen	-3.053.230	-3.585.790	-1.405.118
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-309.000	-3.151.500	-436.877
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-19.224.230</b>	<b>-27.258.550</b>	<b>-8.169.726</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>			
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-15.087.442</b>	<b>-23.300.810</b>	<b>-4.420.928</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-12.342.761</b>	<b>-36.927.224</b>	<b>59.726.640</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich			
31A	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	153.000	0

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Finanzhaushalt 2014 (direkt)</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich			
32A	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-404.440	-434.390	-433.083
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>			
<b>33A</b>	<b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-404.440</b>	<b>-281.390</b>	<b>-433.083</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
<b>34A</b>	<b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-12.747.201</b>	<b>-37.208.614</b>	<b>59.293.557</b>
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	69.329.779	106.538.393	0
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-12.747.201	-37.208.614	59.293.557
<b>37</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>			
<b>37A</b>	<b>(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)</b>	<b>56.582.578</b>	<b>69.329.779</b>	<b>59.293.557</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 10 Lenkung, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.955
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-596.900	-581.500	-618.585
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-295.750	-291.050	-274.175
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.400	-25.400	-25.303
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.650	-15.650	-19.960
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-57.657	-60.526	-58.284
09	Sonstige ordentliche Erträge	-216.700	-219.900	-342.998
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.210.057</b>	<b>-1.196.026</b>	<b>-1.341.260</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	3.205.560	3.006.240	2.753.265
12	Versorgungsaufwendungen	256.500	267.500	254.382
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439.382	1.244.245	972.640
14	Abschreibungen	589.816	492.030	456.326
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.521.330	1.441.680	1.213.254
17	Transferaufwendungen			40
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.403
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.014.188</b>	<b>6.453.295</b>	<b>5.651.311</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>5.804.131</b>	<b>5.257.269</b>	<b>4.310.050</b>
21	Finanzerträge			-55
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			<b>-55</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>5.804.131</b>	<b>5.257.269</b>	<b>4.309.995</b>
25	Außerordentliche Erträge	-4.300	-1.550	-9.371
26	Außerordentliche Aufwendungen			14.192
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-4.300</b>	<b>-1.550</b>	<b>4.820</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.799.831</b>	<b>5.255.719</b>	<b>4.314.815</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.095.400	-1.060.400	-1.117.865
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.216.300	1.183.950	1.222.835
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>120.900</b>	<b>123.550</b>	<b>104.970</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>5.920.731</b>	<b>5.379.269</b>	<b>4.419.786</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 10 Lenkung, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	69.560		56.600	3.299		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	10.798		1.550	4.938		
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>80.358</b>		<b>58.150</b>	<b>8.236</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.008.300		-1.255.650	-332.877	-12.068.352	-9.864.152
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-2.769.287	-2.769.287
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.300	-400.000	-3.950	-4.204	-4.611.445	-4.597.045
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.012.600</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.259.600</b>	<b>-337.081</b>	<b>-16.679.797</b>	<b>-14.461.197</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-932.242</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.201.450</b>	<b>-328.845</b>	<b>-16.679.797</b>	<b>-14.461.197</b>



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 00 Lenkung und Steuerung</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-43
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.350	-34.850	-35.151
09	Sonstige ordentliche Erträge	-313.000	-328.500	-1.741
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-353.600</b>	<b>-363.600</b>	<b>-36.935</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	1.658.150	1.669.050	1.210.782
12	Versorgungsaufwendungen	954.500	934.500	835.680
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.315	256.065	212.600
14	Abschreibungen	5.485	6.854	6.077
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	23.420	23.420	25.780
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200		177
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.875.070</b>	<b>2.889.889</b>	<b>2.291.096</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.521.470</b>	<b>2.526.289</b>	<b>2.254.161</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>2.521.470</b>	<b>2.526.289</b>	<b>2.254.161</b>
25	Außerordentliche Erträge			-5.000
26	Außerordentliche Aufwendungen			56
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-4.945</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.521.470</b>	<b>2.526.289</b>	<b>2.249.217</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-201
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	199.000	192.000	201.026
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>199.000</b>	<b>192.000</b>	<b>200.825</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>2.720.470</b>	<b>2.718.289</b>	<b>2.450.042</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 00 Lenkung und Steuerung

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000			-1.050	-30.915	-27.915
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-31.970		-22.070	-24.908	-191.200	-91.540
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-32.970</b>		<b>-22.070</b>	<b>-25.958</b>	<b>-222.115</b>	<b>-119.455</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.970</b>		<b>-22.070</b>	<b>-25.958</b>	<b>-222.115</b>	<b>-119.455</b>

# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 0000.01 Polit. Gremien, Verw.-Führ., Öffentl. Keits.-Arb.

Stadt Baunatal

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** entfällt bei internen Kostenstellen

**Verantwortlich** **Herr Briefs** (0561) 49 92 - 2 24 **magistrat@stadt-baunatal.de**  
Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht  
Wirkung: Intern  
Unter Mitwirkung von : Frau Camara, Frau S. Dörrbecker, Frau Hofeditz, Frau Lengemann,  
Frau Puchta, Frau Ziegler

**Ziele** keine Wirkungsziele bei internen Kostenstellen

**Zielgruppe** entfällt bei internen Kostenstellen

**Aufgabenbeschreib.** **0000.01.001 Dokumentation und Organisation kommunaler Willensbildung**  
Unterstützung und Betreuung des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung sowie deren Hilfsorganen, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts, Repräsentation und Ehrungen, Patenschaft HMK 2

**0000.01.002 Öffentlichkeitsarbeit**  
Redaktion des Amtsblattes, Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien, Werbung und Vermarktung für Veranstaltungen und Einrichtungen, Aktionen/Veranstaltungen

**0000.01.003 Pressearbeit**  
Medienbeobachtung- und -auswertung, Pressebetreuung

**0000.01.006 Zentrale Organisation**  
Grundsatzfragen, Projektierung und Konzeptentwicklung bei Eingruppierung und Dienstpostenbewertung, Projekte der Ablauf- und Aufbauorganisation und Personalbedarfsrechnung. Vorsitz der Bewertungskommission zur Dienstpostenbewertung

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0000.01 Polit. Gremien, Verw.-Führ., Öffentl. Keits.-Arb.</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-43
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.350	-34.850	-35.151
09	Sonstige ordentliche Erträge	-311.500	-328.500	-261
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-352.100</b>	<b>-363.600</b>	<b>-35.454</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	1.572.050	1.586.250	1.130.638
12	Versorgungsaufwendungen	954.500	934.500	835.680
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.550	247.600	207.755
14	Abschreibungen	4.488	5.525	4.880
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	7.250	7.250	9.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200		177
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.760.038</b>	<b>2.781.125</b>	<b>2.188.881</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.407.938</b>	<b>2.417.525</b>	<b>2.153.427</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>2.407.938</b>	<b>2.417.525</b>	<b>2.153.427</b>
25	Außerordentliche Erträge			-5.000
26	Außerordentliche Aufwendungen			48
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-4.952</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.407.938</b>	<b>2.417.525</b>	<b>2.148.475</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-346
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172.000	166.000	174.903
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>172.000</b>	<b>166.000</b>	<b>174.558</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>2.579.938</b>	<b>2.583.525</b>	<b>2.323.032</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0000.01 Polit. Gremien, Verw.-Führ., Öffentl. Keits.-Arb.

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-556	-16.896	-16.896
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-31.970		-22.070	-24.908	-191.200	-91.540
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-31.970</b>		<b>-22.070</b>	<b>-25.464</b>	<b>-208.096</b>	<b>-108.436</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-31.970</b>		<b>-22.070</b>	<b>-25.464</b>	<b>-208.096</b>	<b>-108.436</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 0000.01 Polit. Gremien, Verw.-Führ., Öffentl. Keits.-Arb.							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0000 BGA Digitalkamera / Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -3.027,64
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -3.027,64
0000 ISV Stadtplanvitrine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.500,00	-7.500,00 -4.260,37
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.500,00	-7.500,00 -4.260,37
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00 -7.288,01</b>

# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 1500.01 Frauen-/ Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Baunatal

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Der Abbau von Benachteiligungen von Frauen in allen Bereichen der Kommune ist Aufgabe der Stadtverwaltung und der städt. Gremien. Die Frauenbeauftragte hat auf die tatsächliche Umsetzung dieser Aufgabe hinzuweisen und an ihrer Umsetzung beratend und unterstützend mitzuwirken.

#### Verantwortlich

**Frau Schüler (0561) 49 92 - 303 frauenbuero@stadt-baunatal.de**  
Grad der Verbindlichkeit: Pflicht  
Wirkung: Intern/Extern  
Unter Mitwirkung von : Frau Daniel

#### Ziele

Herstellung einer gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern am Leben in unserer Stadt und der Stadtverwaltung Baunatal

#### Zielgruppe

Einwohnerinnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung Baunatal, politische Gremien, Vereine und Verbände, Institutionen, Unternehmen

#### Aufgabenbeschreib.

##### 1500.01.001 Frauenbüro

Frauenbüro nach § 4b HGO; Hinwirken auf den strukturellen Abbau von Benachteiligung in unterschiedlichen Lebensbereichen von Frauen in Baunatal z.B. durch

- Analyse von benachteiligenden Strukturen
- Entwicklung von Maßnahmen, Konzepten und Strategien zum Abbau der Benachteiligung
- Mitwirkung bei der Einrichtung von notwendigen Hilfe- und Fördermaßnahmen für Frauen in besonderen Lebenslagen

##### 1500.01.002 Frauenbeauftragte

Frauenbeauftragte nach § 14 HGIG; Förderung der Gleichstellung von Frauen, Abbau der Unterrepräsentanz, Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituationen von Frauen bei der Stadtverwaltung Baunatal, durch Mitwirkung am

- Plan zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung
- Personalentwicklungskonzept
- Stellenbesetzungsverfahren
- an der Berichterstattung zum Gleichstellungsplan

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1500.01 Frauen-/ Gleichstellungsbeauftragte</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500		-1.480
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.480</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	86.100	82.800	80.144
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.765	8.465	4.845
14	Abschreibungen	997	1.329	1.196
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	16.170	16.170	16.030
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>115.032</b>	<b>108.764</b>	<b>102.215</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>113.532</b>	<b>108.764</b>	<b>100.735</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>113.532</b>	<b>108.764</b>	<b>100.735</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			8
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>8</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>113.532</b>	<b>108.764</b>	<b>100.742</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			145
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	26.000	26.123
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>27.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.267</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>140.532</b>	<b>134.764</b>	<b>127.010</b>



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1500.01 Frauen-/ Gleichstellungsbeauftragte</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000			-494	-10.219	-7.219
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>			<b>-494</b>	<b>-10.219</b>	<b>-7.219</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>			<b>-494</b>	<b>-10.219</b>	<b>-7.219</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 1500.01 Frauen-/ Gleichstellungsbeauftragte</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
1500 BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Frauenb.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-8.700,00	-5.700,00 -1.846,81
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-8.700,00	-5.700,00 -1.846,81
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00 -1.000,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-5.700,00 -1.846,81</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 01 Allgemeine Verwaltung</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-256.700	-255.500	-254.658
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-3.420
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.300	-19.500	-130.618
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-273.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-388.696</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	1.858.600	1.599.100	1.410.074
12	Versorgungsaufwendungen	152.400	161.600	145.837
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.550	746.850	600.272
14	Abschreibungen	175.255	94.483	91.567
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	4.000	4.000	17.471
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.403
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.062.405</b>	<b>2.607.633</b>	<b>2.266.623</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.789.405</b>	<b>2.332.633</b>	<b>1.877.927</b>
21	Finanzerträge			-55
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			<b>-55</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>2.789.405</b>	<b>2.332.633</b>	<b>1.877.872</b>
25	Außerordentliche Erträge	-300	-50	-403
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.170
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-300</b>	<b>-50</b>	<b>767</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.789.105</b>	<b>2.332.583</b>	<b>1.878.639</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-895.400	-860.400	-904.679
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	194.500	174.900	196.249
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>-700.900</b>	<b>-685.500</b>	<b>-708.430</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>2.088.205</b>	<b>1.647.083</b>	<b>1.170.208</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 01 Allgemeine Verwaltung</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.500		2.100	3.149		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	4.800		50	388		
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>7.300</b>		<b>2.150</b>	<b>3.536</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-302.500		-463.350	-138.319	-5.158.998	-4.438.198
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-2.765.900	-2.765.900
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.200	-400.000	-2.800	-3.052	-4.602.445	-4.592.245
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-305.700</b>	<b>-400.000</b>	<b>-466.150</b>	<b>-141.370</b>	<b>-9.761.444</b>	<b>-9.030.444</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-298.400</b>	<b>-400.000</b>	<b>-464.000</b>	<b>-137.834</b>	<b>-9.761.444</b>	<b>-9.030.444</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Produktbeschreibung Kostenstelle 1002.01 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Baunatal

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** entfällt bei internen Kostenstellen

**Verantwortlich** **Herr K. Otto** (0561) 49 92 - 233 iuk-technik@stadt-baunatal.de  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  
 Wirkung: Intern  
 Unter Mitwirkung von : Herr Frese, Herr Hoppe, Herr Melchert, Herr Sahin

**Ziele** keine Wirkungsziele bei internen Kostenstellen

**Zielgruppe** entfällt bei internen Kostenstellen

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
IT-Arbeitsplätze je Vollzeitstelle	Anzahl	77	72,5	68
IT-Arbeitsplätze	Anzahl	310	290	272
- davon Serversysteme	Anzahl	50	45	44
Netzwerkverfügbarkeit	%	99,7	99,7	99,7

**Aufgabenbeschreib.** **1002.01.001 Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen im Bereich IuK**  
 Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und den Aufbau der IuK-Struktur

**1002.01.002 Dienstleistungen im Bereich IuK**  
 Konzepte und ausführende Planung im Bereich IuK, Kundenbetreuung/ Benutzerservice, Entwicklung/Programmierung von IuK-Anwendungen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Betrieb u. Unterhaltung des zentralen Netzes, Internet und Intranet, Optimierung und Fortentwicklung der eingesetzten bzw. einzusetzenden Hardware, Netzwerk- und Systemsoftware für die Stadtverwaltung und die Stadtwerke Baunatal.

**1002.01.003 Dokumentenmanagement**  
 Dienstleistungen zur Digitalisierung und Archivierung von Dokumenten. Projekt zur Digitalisierung und von Bestandsplänen für die Stadtverwaltung und die Stadtwerke Baunatal.

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002.01 Informations- und Kommunikationstechnik</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.000	-30.000	-33.547
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen			-3.420
09	Sonstige ordentliche Erträge			-291
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-34.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-37.257</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	291.000	219.600	202.616
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.500	330.500	219.916
14	Abschreibungen	134.644	64.596	67.899
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>862.144</b>	<b>614.696</b>	<b>490.431</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>828.144</b>	<b>584.696</b>	<b>453.174</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>828.144</b>	<b>584.696</b>	<b>453.174</b>
25	Außerordentliche Erträge	-250		-360
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-250</b>		<b>-360</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>827.894</b>	<b>584.696</b>	<b>452.814</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-441.000	-408.300	-438.954
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.500	29.500	29.955
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>-408.500</b>	<b>-378.800</b>	<b>-409.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>419.394</b>	<b>205.896</b>	<b>43.814</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1002.01 Informations- und Kommunikationstechnik</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	250			345		
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>250</b>			<b>345</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-194.500		-318.950	-100.087	-1.694.170	-1.134.170
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-194.500</b>		<b>-318.950</b>	<b>-100.087</b>	<b>-1.694.170</b>	<b>-1.134.170</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-194.250</b>		<b>-318.950</b>	<b>-99.742</b>	<b>-1.694.170</b>	<b>-1.134.170</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 1002.01 Informations- und Kommunikationstechnik</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1002 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung IUK	-165.500,00	-102.000,00	0,00	-99.000,00	-100.000,00 -103.000,00	-714.600,00	-412.600,00 -259.426,37
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 15.484,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 200,03
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-165.500,00	-102.000,00	0,00	-99.000,00	-100.000,00 -103.000,00	-714.600,00	-412.600,00 -275.110,40
1002 SW Software	-153.450,00	-92.500,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00 -88.000,00	-672.900,00	-414.900,00 -222.081,34
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-153.450,00	-92.500,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00 -88.000,00	-672.900,00	-414.900,00 -222.081,34
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-318.950,00</b>	<b>-194.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>-185.000,00 -191.000,00</b>	<b>-1.387.500,00</b>	<b>-827.500,00 -481.507,71</b>



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Produktbeschreibung Kostenstelle 1003.01 Personal

Stadt Baunatal

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** entfällt bei internen Kostenstellen

**Verantwortlich** Frau Siegert (0561) 49 92 - 234 personal@stadt-baunatal.de  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  
 Wirkung: Intern  
 Unter Mitwirkung von : Frau B. Dörrbecker, Frau V. Göbel, Frau Meibaum, Herr Schramm, Frau Storch

**Ziele** keine Wirkungsziele bei internen Kostenstellen

**Zielgruppe** entfällt bei internen Kostenstellen

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl Personalfälle*	Anzahl	665	640	662
Personalkosten pro Personalfall*	€	381	398	375
Personalfälle pro Vollzeit-Äquivalent*	Anzahl	137	114	136
Fortbildungstage je Mitarbeiter*	Anzahl	1,5	1,3	1,5
* gemäß Daten aus KGST-Vergleichsring Personalmanagement				

#### **Aufgabenbeschreib. 1003.01.001 Personaldienste**

Personalbedarfsdeckung (inkl. Stellenplan, Auswahlverfahren bei Stellenbesetzungen); Personalbetreuung des gesamten Personals: Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Freiwilligendienst, Praktikanten; Betreuung des Zeiterfassungssystems; Ausbildung; Zentrale Fortbildung und Verwaltung der Fortbildungsmittel aller Fachbereiche; Bezügeabrechnung (inkl. Zahlbarmachung der gesetzlichen Abzüge); Ermittlung und Zahlbarmachung des Leistungsentgeltes; Reisekostenabrechnung

#### **1003.01.002 Arbeitsmedizin**

Koordinierung der arbeitsmedizinischen Untersuchungen in Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt inkl. Abrechnung

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1003.01 Personal</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-211.000	-216.800	-207.843
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.800	-19.000	-126.195
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-226.800</b>	<b>-235.800</b>	<b>-334.038</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	911.100	823.300	662.158
12	Versorgungsaufwendungen	142.800	153.500	135.480
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.100	139.100	105.693
14	Abschreibungen	259	1.163	1.030
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			13.365
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.199.259</b>	<b>1.117.063</b>	<b>917.727</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>972.459</b>	<b>881.263</b>	<b>583.689</b>
21	Finanzerträge			-55
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			<b>-55</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>972.459</b>	<b>881.263</b>	<b>583.634</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			225
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>225</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>972.459</b>	<b>881.263</b>	<b>583.859</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-64
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.000	68.100	84.442
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>79.000</b>	<b>68.100</b>	<b>84.378</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>1.051.459</b>	<b>949.363</b>	<b>668.237</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1003.01 Personal

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.500		2.100	2.149		
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>2.500</b>		<b>2.100</b>	<b>2.149</b>		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.000		-2.600	-2.867	-20.000	-10.400
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-3.000</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.867</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.400</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-719</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.400</b>

# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 1006.01 Zentrale Dienste

Stadt Baunatal

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	entfällt bei internen Kostenstellen
<b>Verantwortlich</b>	<b>Herr Reinbold (0561) 49 92 - 268 zentrale-dienstleistungen@stadt-baunatal.de</b> Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig Wirkung: Intern Unter Mitwirkung von : Herr Döring, Frau Guthardt, Herr Hattwich, Herr Th. Otto, Herr Neurath, Frau Lewalder
<b>Ziele</b>	keine Wirkungsziele bei internen Kostenstellen
<b>Zielgruppe</b>	entfällt bei internen Kostenstellen
<b>Aufgabenbeschreib.</b>	<b>1006.01.001 Zentrale Dienstleistungen</b> Beschaffungsdienste, Telekommunikationsdienste, Kopier-/Bindesysteme, Postdienste, Fahr-/Botendienste, Zentrale Fuhrparkverwaltung, Hausmeisterdienste für das Rathaus <b>1006.01.002 Zentrale Vergabestelle</b> Durchführung sämtlicher Vergabeverfahren für die Stadt, Stadtwerke und Verband für Abwasserbeseitigung und Hochwasserschutz; Unterstützung, Beratung und Stellungnahme zu Wettbewerbsverfahren; Betreuung und Nutzerverwaltung Vergabeplattform der eVergabe. <b>1006.01.003 Arbeits- und Gesundheitsförderung</b> Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz, der Gesundheitsförderung und bei der Unfallverhütung

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1006.01 Zentrale Dienste</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.600	-3.100	-5.620
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-4.132
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>-9.752</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	369.500	279.700	275.694
12	Versorgungsaufwendungen	9.600	8.100	10.357
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.650	267.450	260.974
14	Abschreibungen	39.812	28.034	21.965
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	4.000	4.000	4.106
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.403
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>703.162</b>	<b>588.884</b>	<b>574.498</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>698.062</b>	<b>585.284</b>	<b>564.746</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>698.062</b>	<b>585.284</b>	<b>564.746</b>
25	Außerordentliche Erträge	-50	-50	-43
26	Außerordentliche Aufwendungen			945
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>902</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>698.012</b>	<b>585.234</b>	<b>565.648</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-454.400	-452.100	-465.601
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.500	25.500	19.447
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>-428.900</b>	<b>-426.600</b>	<b>-446.154</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>269.112</b>	<b>158.634</b>	<b>119.494</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1006.01 Zentrale Dienste</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.000		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	4.550		50	43		
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>4.550</b>		<b>50</b>	<b>1.043</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-108.000		-144.000	-38.231	-696.528	-536.528
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200		-200	-184	-1.400	-800
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-108.200</b>		<b>-144.200</b>	<b>-38.416</b>	<b>-697.928</b>	<b>-537.328</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-103.650</b>		<b>-144.150</b>	<b>-37.373</b>	<b>-697.928</b>	<b>-537.328</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 1006.01 Zentrale Dienste</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1006 BGA Büroausstattung Rathaus	-88.000,00	-52.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-318.800,00	-258.800,00 -143.815,47
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 3.169,18
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-88.000,00	-52.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-318.800,00	-258.800,00 -146.984,65
1006 BGA 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentr.Dien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	-8.000,00 -6.640,20
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	-8.000,00 -6.640,20
1006 FP Fahrzeugkauf Verwaltung	-56.000,00	-51.500,00	0,00	-37.000,00	-32.000,00 -23.000,00	-273.400,00	-181.400,00 -74.228,23
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	4.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00 2.000,00	20.600,00	12.600,00 3.192,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-56.000,00	-56.000,00	0,00	-40.000,00	-35.000,00 -25.000,00	-294.000,00	-194.000,00 -77.420,23
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-52.000,00</b> <b>-43.000,00</b>	<b>-600.200,00</b>	<b>-448.200,00</b> <b>-224.683,90</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Produktbeschreibung Kostenstelle 1400.01 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Baunatal

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Durchführung vorgeschriebener u. übertragener Prüfungen;  
Überwachung des behördlichen Datenschutzes

**Verantwortlich** **Herr Jungermann (0561) 49 92 - 139 rpa@stadt-baunatal.de**  
Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  
Wirkung: Intern/Extern  
Unter Mitwirkung von : Frau Fack, Frau Kirbach, Herr Siebert

**Ziele**

1. Sicherstellung d. Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit u. Wirtschaftlichkeit durch Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage
2. Prüfung von Jahresabschlüssen innerhalb 1 Jahr nach Vorlage

**Zielgruppe** Fachbereiche, Verwaltungsleitung, Vertretungsgremien

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Prüfung Jahresabschluss innerh. 1 Jahr	Anzahl	3	3	3
Kassenprüfungen	Anzahl	10	10	10

**Aufgabenbeschreib.** **1400.01.001 Rechnungsprüfung und Beratung**  
Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen, Beratung, Erstellung von Gutachten,  
(auch im Auftrag der Gemeinde Schauenburg, der Stadtwerke Baunatal, des Zweckverbandes komm. Gemeinschaftsarbeit Baunatal/Edermünde, des Verbandes für Abwasserbeseitigung und Hochwasserschutz Baunatal-Schauenburg

**1400.01.002 Behördlicher Datenschutz**  
Überwachung der Einhaltung des behördlichen Datenschutzes

**1400.01.003 Verwendungsnachweis**  
Prüfung von Verwendungsnachweisen (aus empfangenen u. geleisteten Zuwendungen)



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1400.01 Rechnungsprüfungsamt</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.100	-5.600	-6.993
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.993</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	154.700	149.400	144.910
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	500	7
14	Abschreibungen	237	353	345
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>155.937</b>	<b>150.253</b>	<b>145.261</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>148.837</b>	<b>144.653</b>	<b>138.269</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>148.837</b>	<b>144.653</b>	<b>138.269</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>148.837</b>	<b>144.653</b>	<b>138.269</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-28
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.000	30.500	37.651
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>34.000</b>	<b>30.500</b>	<b>37.623</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>182.837</b>	<b>175.153</b>	<b>175.892</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1400.01 Rechnungsprüfungsamt</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-400		-2.400	-1.600
<b>10</b>	<b>Summe</b>			<b>-400</b>		<b>-2.400</b>	<b>-1.600</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-400</b>		<b>-2.400</b>	<b>-1.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 1400.01 Rechnungsprüfungsamt</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
1400 BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung RPA	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00 -400,00	-1.600,00	-800,00 0,00
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00 -400,00	-1.600,00	-800,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00 -400,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-800,00 0,00</b>

# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 1600.01 Personalrat

Stadt Baunatal

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** entfällt bei internen Kostenstellen

**Verantwortlich** Frau Steinberg, Frau Gautsche (0561) 49 92 - 220 personalrat@stadt-baunatal.de  
Grad der Verbindlichkeit: Pflicht  
Wirkung: Intern  
Unter Mitwirkung von : Frau Dickhaut sowie Personalratsmitglieder

**Ziele** keine Wirkungsziele bei internen Kostenstellen

**Zielgruppe** entfällt bei internen Kostenstellen

**Aufgabenbeschreib.** 1600.01.001 Personalrat, Gesamtpersonalrat, Jugend- u. Auszubildendenvertretung  
Ausübung von Mitbestimmungs-, Wirkungs- und Anhörungsrechten;  
Überwachung der zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Tarifverträge  
und Dienstvereinbarungen; Interessenvertretung der Mitarbeiter gegenüber der  
Dienststelle

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1600.01 Personalrat</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-657
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-657</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	132.300	127.100	124.696
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	9.300	13.682
14	Abschreibungen	303	337	328
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>141.903</b>	<b>136.737</b>	<b>138.706</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>141.903</b>	<b>136.737</b>	<b>138.050</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>141.903</b>	<b>136.737</b>	<b>138.050</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>141.903</b>	<b>136.737</b>	<b>138.050</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-32
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.500	21.300	24.754
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>23.500</b>	<b>21.300</b>	<b>24.722</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>165.403</b>	<b>158.037</b>	<b>162.772</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 02 Bürgerbüro</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.000	-194.500	-185.402
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.141
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-166.000</b>	<b>-195.500</b>	<b>-186.543</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	340.650	350.950	317.139
12	Versorgungsaufwendungen	6.800	7.700	26.408
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.200	125.600	118.604
14	Abschreibungen	78	858	858
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	12.130	12.130	11.566
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>461.858</b>	<b>497.238</b>	<b>474.574</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>295.858</b>	<b>301.738</b>	<b>288.031</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>295.858</b>	<b>301.738</b>	<b>288.031</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>295.858</b>	<b>301.738</b>	<b>288.031</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-97
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	109.500	101.950	106.936
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>109.500</b>	<b>101.950</b>	<b>106.839</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>405.358</b>	<b>403.688</b>	<b>394.870</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 02 Bürgerbüro</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-101	-650	-350
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-101</b>	<b>-650</b>	<b>-350</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-101</b>	<b>-650</b>	<b>-350</b>

# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 1007.01 Bürgerbüro

Stadt Baunatal

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Meldewesen: Führung des Melderegisters und Ausstellung von Bescheinigungen, Erteilung von Auskünften. Passwesen: Bearbeitung von Ausweis- und Passanträgen.  
Sonstiges: Siehe Aufgabenbeschreibung unten.  
Informationszentrale: Verkauf von Artikeln und Telefonvermittlung

**Verantwortlich** **Herr Glake (0561) 49 92 - 231 servicezentrum@stadt-baunatal.de**  
Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht  
Wirkung: Extern  
Unter Mitwirkung von : Bürgerbüro: Frau Driesen, Frau Elzer, Frau L. Nikolaus  
Herr C. Otto, Frau Schwietzke, Frau Wagner, Frau Weidel  
Frau Weniger; Information: Frau Hansen, Frau Kerner, Frau Viets

**Ziele**

1. Die wöchentlichen Öffnungszeiten des Bürgerbüros sollen 36,5 Stunden betragen, davon sollen 2 Stunden am Samstag geöffnet sein.
2. Die Wartezeit soll in 85 % der Fälle unter 5 Minuten betragen

**Zielgruppe** Einwohner und Behörden

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Öffnungszeiten in der Woche	Std.	36,5	36,5	36,5
- davon am Samstag	Std.	2	2	2
Wartezeit unter 5 Minuten	%	85	75	95
Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,29	0,26	0,27

**Aufgabenbeschreib.**

**1007.01.001 Meldewesen**  
Führung des Melderegisters, Erteilung von Melderegisterauskünften, Verfolgung von Verstößen gegen das Hessische Meldegesetz

**1007.01.002 Passwesen**  
Führung des Passregisters, Ausstellung/Beantragung von Ausweisdokumenten sowie Passermächtigungen, Erstellung von Serviceanschriften zwecks Ablauf von Ausweisdokumenten, Verfolgung von Verstößen gegen das Pass- und Personalausweisgesetz, etc.

**1007.01.003 Fundsachen**  
Verwaltung und Versteigerung von Fundsachen, Führung des Verlustbuches

**1007.01.004 Sonstiges**  
Entgegennahme von Führerscheinanträgen, Hundesteueran- u. abmeldungen, Kindergartenanmeldungen, Erstellung von Beglaubigungen, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen (JArschG), Beantragung von Führungszeugnissen, Änderung von Kfz-Scheinen, etc.

**1007.01.005 Informationszentrale**  
Verwaltung der Fahrzeugreservierung, Ausgabe von Führerscheinen, Verkauf von Deponie-Wertchips, Stadtartikeln und Müllsäcken, Herausgabe von gelben Säcken und Sperrmüllkarten, Entgegennahme und Vermittlung von Telefonaten, Erteilung allgemeiner Auskünfte, Durchführung von Vernichtungsverhandlungen, Ausgabe/Rücknahme von Diensthandys und -Musikanlagen, etc.



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1007.01 Bürgerbüro</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.000	-194.500	-185.402
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.141
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-166.000</b>	<b>-195.500</b>	<b>-186.543</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	340.650	350.950	317.139
12	Versorgungsaufwendungen	6.800	7.700	26.408
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.200	125.600	118.604
14	Abschreibungen	78	858	858
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	12.130	12.130	11.566
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>461.858</b>	<b>497.238</b>	<b>474.574</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>295.858</b>	<b>301.738</b>	<b>288.031</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>295.858</b>	<b>301.738</b>	<b>288.031</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>295.858</b>	<b>301.738</b>	<b>288.031</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-97
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	109.500	101.950	106.936
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>109.500</b>	<b>101.950</b>	<b>106.839</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>405.358</b>	<b>403.688</b>	<b>394.870</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1007.01 Bürgerbüro</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-101	-650	-350
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-101</b>	<b>-650</b>	<b>-350</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-101</b>	<b>-650</b>	<b>-350</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 03 Bürgerservice, Wahlen</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-4.975
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-13.000	-25.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-10.383
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-15.358</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	241.080	314.680	298.648
12	Versorgungsaufwendungen	18.300	21.000	14.476
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.810	50.170	19.445
14	Abschreibungen	310	575	575
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	162.500	142.700	137.619
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>460.000</b>	<b>529.125</b>	<b>470.762</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>443.000</b>	<b>500.125</b>	<b>455.404</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>443.000</b>	<b>500.125</b>	<b>455.404</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>443.000</b>	<b>500.125</b>	<b>455.404</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-59
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	29.500	20.859
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>25.000</b>	<b>29.500</b>	<b>20.800</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>468.000</b>	<b>529.625</b>	<b>476.205</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 03 Bürgerservice, Wahlen

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-956.007	-956.007
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200		-250	-266	-2.050	-1.150
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-200</b>		<b>-250</b>	<b>-266</b>	<b>-958.057</b>	<b>-957.157</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-200</b>		<b>-250</b>	<b>-266</b>	<b>-958.057</b>	<b>-957.157</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Produktbeschreibung Kostenstelle 1008.01 Statistik und Wahlen

Stadt Baunatal

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide; Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten (Auftragsstatistiken und andere Statistiken)

**Verantwortlich** **Herr Glake** (0561) 49 92 - 231 **servicezentrum@stadt-baunatal.de**  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht  
 Wirkung: Extern  
 Unter Mitwirkung von : Frau Viets (Wahlen)

**Ziele** Unanfechtbare Wahlen

**Zielgruppe** Bürger, politisch Verantwortliche, Wahlhelfer, Behörden, andere Fachbereiche

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Eingereichte Einsprüche	Anzahl	0	0	0
- davon erfolglos	Anzahl			
Durchführung von Infoveranstaltungen für Briefwahl- und Wahlvorstände	Anzahl	2	4	0

**Aufgabenbeschreib.** **1008.01.001 Statistiken**  
 Auftragsstatistik, eigene statistische Leistungen  
**1008.01.002 Wahlen**  
 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1008.01 Statistik und Wahlen</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.000	-25.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-10.383
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.383</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	27.550	43.700	35.714
12	Versorgungsaufwendungen	13.200	14.900	9.194
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.160	29.320	80
14	Abschreibungen	8	8	8
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>56.918</b>	<b>87.928</b>	<b>44.996</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>43.918</b>	<b>62.928</b>	<b>34.613</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>43.918</b>	<b>62.928</b>	<b>34.613</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>43.918</b>	<b>62.928</b>	<b>34.613</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-9
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	14.000	4.845
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>8.500</b>	<b>14.000</b>	<b>4.836</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>52.418</b>	<b>76.928</b>	<b>39.449</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1008.01 Statistik und Wahlen

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-150		-200	-206	-1.500	-900
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-150</b>		<b>-200</b>	<b>-206</b>	<b>-1.500</b>	<b>-900</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-150</b>		<b>-200</b>	<b>-206</b>	<b>-1.500</b>	<b>-900</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Produktbeschreibung Kostenstelle 1008.02 Sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Baunatal

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Beratung und Aufnahme von Anträgen in sozialhilferechtlichen- und Rentenangelegenheiten

**Verantwortlich** **Herr Glake** (0561) 49 92 - 231 [servicezentrum@stadt-baunatal.de](mailto:servicezentrum@stadt-baunatal.de)  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht  
 Wirkung: Extern  
 Unter Mitwirkung von : Frau Daniel, Frau Freiberg, Frau Krüger, Frau Mempel-Burjan, Frau Schengel-Roth

**Ziele**

1. Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen innerhalb von 3 Tagen
2. Weitergabe von Rentenklärungsanträgen innerhalb von 3 Tagen an den Rententräger

**Zielgruppe** Hilfesuchende u. hilfsbedürftige Einwohner

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Weitergeleitete Rentenklärungsanträge	Anzahl	2.000	2.000	2.363
Weitergeleitete Sozialanträge	Anzahl	1.700	1.700	1.551
Wohnberechtigungsscheine	Anzahl	150	170	123

**Aufgabenbeschreib.** **1008.02.001 Sozialversicherungswesen/Rente**  
 Aufnahme von Anträgen, Erteilung von Auskünften, Beratung,  
 Sachverhaltsaufklärung, Bearbeitung von Amtshilfeersuchen

**1008.02.002 Sozialhilfe**  
 Aufnahme von Sozialanträgen, Erteilung von Auskünften,  
 Beratung, Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz,  
 Behindertenfahrdienst, Gewährung von Zuschüssen,  
 Ausstellung Verpflichtungserklärungen nach AufenthG  
 Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1008.02 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-4.975
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.975</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	213.000	270.550	262.630
12	Versorgungsaufwendungen	5.100	6.100	5.282
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.650	20.850	19.365
14	Abschreibungen	302	567	567
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	161.300	141.500	136.565
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>401.352</b>	<b>439.567</b>	<b>424.408</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>397.352</b>	<b>435.567</b>	<b>419.433</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>397.352</b>	<b>435.567</b>	<b>419.433</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>397.352</b>	<b>435.567</b>	<b>419.433</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-50
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	15.500	16.014
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>16.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.964</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>413.852</b>	<b>451.067</b>	<b>435.397</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1008.02 Sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50		-50	-60	-550	-250
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-50</b>		<b>-50</b>	<b>-60</b>	<b>-550</b>	<b>-250</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50</b>		<b>-50</b>	<b>-60</b>	<b>-550</b>	<b>-250</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Produktbeschreibung Kostenstelle 1008.04 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Baunatal

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung**      Gewährung von Zuschüssen für Schulfreizeiten des Landkreises Kassel

**Verantwortlich**      **Herr Glake**                      **(0561) 49 92 - 231**                      **servicezentrum@stadt-baunatal.de**  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  
 Wirkung:                      Extern  
 Unter Mitwirkung von :    Frau Daniel, Frau Freiberg, Frau Schengel-Roth, Frau Krüger

**Ziele**                                      Teilhabe von Kindern- und Jugendlichen an Schulfreizeiten

**Zielgruppe**                              Kinder und Jugendliche von sozial schwachen Familien

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl Zuschussgewährungen	Anzahl	10	10	9

**Aufgabenbeschreib.**    **1008.04.001 Zuschussgewährung**  
 Gewährung von Zuschüssen an sozial schwache Familien

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1008.04 Kinder- und Jugenderholung</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	530	430	304
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.200	1.200	1.054
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.730</b>	<b>1.630</b>	<b>1.358</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.730</b>	<b>1.630</b>	<b>1.358</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>1.730</b>	<b>1.630</b>	<b>1.358</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.730</b>	<b>1.630</b>	<b>1.358</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>1.730</b>	<b>1.630</b>	<b>1.358</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 04 Ordnungs- u. Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.600	-170.000	-195.468
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.050	-10.550	-19.516
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.400	-15.400	-16.296
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-57.604	-60.473	-58.231
09	Sonstige ordentliche Erträge	-550	-550	-2.038
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-301.204</b>	<b>-256.973</b>	<b>-291.550</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	520.830	508.410	498.817
12	Versorgungsaufwendungen	59.500	59.000	50.211
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.572	285.375	214.028
14	Abschreibungen	302.246	285.130	253.171
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.342.700	1.282.850	1.046.599
17	Transferaufwendungen			40
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.617.848</b>	<b>2.420.765</b>	<b>2.062.865</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.316.644</b>	<b>2.163.792</b>	<b>1.771.316</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>2.316.644</b>	<b>2.163.792</b>	<b>1.771.316</b>
25	Außerordentliche Erträge	-4.000	-1.500	-8.968
26	Außerordentliche Aufwendungen			13.022
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>4.054</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.312.644</b>	<b>2.162.292</b>	<b>1.775.369</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-3.806
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	308.300	300.600	311.362
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>308.300</b>	<b>300.600</b>	<b>307.556</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>2.620.944</b>	<b>2.462.892</b>	<b>2.082.925</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 04 Ordnungs- u. Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.060		54.500	150		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	5.998		1.500	4.550		
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>73.058</b>		<b>56.000</b>	<b>4.700</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-676.000		-762.500	-148.098	-5.348.223	-3.954.223
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-3.387	-3.387
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-550		-550	-542	-4.350	-2.250
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-676.550</b>		<b>-763.050</b>	<b>-148.640</b>	<b>-5.352.573</b>	<b>-3.956.473</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-603.492</b>		<b>-707.050</b>	<b>-143.940</b>	<b>-5.352.573</b>	<b>-3.956.473</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Produktbeschreibung Kostenstelle 1009.01 Ordnungsverwaltung

Stadt Baunatal

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Gefahrenprävention und Gewährleistung der Sicherheit auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr; Gesundheitsschutz; Abwenden drohender sowie Beseitigung eingetretener Obdachlosigkeit; Gewerbeüberwachung

**Verantwortlich** **Herr Reimnitz (0561) 49 92 - 267 ordnungsbehoerde@stadt-baunatal.de**  
 Grad der Verbindlichkeit: Pflicht  
 Wirkung: Extern  
 Unter Mitwirkung von : Herr Amoneit, Frau Größel, Frau S. Wicke

**Ziele**

1. Gaststättenrechtliche Zuverlässigkeitsprüfung nach Vorlage aller relevanten Unterlagen innerhalb von 3 Tagen
2. Bei Störungen und Gefahren für die öffentliche Sicherheit ist unverzüglich (spätestens nach 3 Tagen) über die Anträge/Anzeigen zu entscheiden

**Zielgruppe** Einwohner, Gewerbetreibende, Behörden, Obdachlose, Veranstalter u. Veranstaltungsbesucher

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Zuverlässigkeitsprüfung nach GaststG	Anzahl	60	75	57
Anträge und Anzeigen	Anzahl	5	5	4

**Aufgabenbeschreib.** **1009.01.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen, Gefahrenabwehr bei Waffen und Sprengstoffen, Durchführung von Maßnahmen nach der Hunde-Verordnung,

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1009.01 Ordnungsverwaltung</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.050	-10.050	-18.306
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-10.000	-19.320
09	Sonstige ordentliche Erträge			-45
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-41.050</b>	<b>-20.050</b>	<b>-37.671</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	117.800	138.300	133.880
12	Versorgungsaufwendungen	24.100	28.900	24.501
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.100	2.050	15.485
14	Abschreibungen	2.791	3.258	3.217
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	24.300	23.800	21.233
17	Transferaufwendungen			40
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>206.091</b>	<b>196.308</b>	<b>198.356</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>165.041</b>	<b>176.258</b>	<b>160.685</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>165.041</b>	<b>176.258</b>	<b>160.685</b>
25	Außerordentliche Erträge			-4.107
26	Außerordentliche Aufwendungen			7
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-4.101</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>165.041</b>	<b>176.258</b>	<b>156.584</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-1.415
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.500	57.300	55.306
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>59.500</b>	<b>57.300</b>	<b>53.891</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>224.541</b>	<b>233.558</b>	<b>210.475</b>



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1009.01 Ordnungsverwaltung</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-180	-3.387	-3.387
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-3.387	-3.387
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-150		-250	-263	-1.500	-900
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-150</b>		<b>-250</b>	<b>-443</b>	<b>-4.887</b>	<b>-4.287</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-150</b>		<b>-250</b>	<b>-443</b>	<b>-4.887</b>	<b>-4.287</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 1009.01 Ordnungsverwaltung</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
10091BGA Betriebs- und Geschäftsausst. Ordnungsverwal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -179,99
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -179,99
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 -179,99</b>

# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 1009.02 Verkehrswesen

Stadt Baunatal

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch hierfür erforderliche Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse. Koordinierung und verkehrssichere Abwicklung von Baustellen. Durchführung v. Kontrollen des ruhenden u. fließenden Verkehrs und von Verkehrsschauen.

**Verantwortlich** **Herr Reimnitz (0561) 49 92 - 267 ordnungsbehoerde@stadt-baunatal.de**  
 Grad der Verbindlichkeit: Pflicht  
 Wirkung: Extern  
 Unter Mitwirkung von : Herr Amoneit, Herr Jähnert, Herr Sperling

**Ziele**

1. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr durch Überwachung des fließenden Verkehrs mit mind. 20 Messtagen
2. Überwachung des ruhenden Verkehrs durch kontinuierliche Überprüfungen

**Zielgruppe** Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Messtage fließender Verkehr	Anzahl	20	20	22
Verstöße fließender Verkehr	Anzahl	6.000	6.500	5.826
Kontrollgänge ruhender Verkehr	Anzahl	täglich	täglich	täglich
Verstöße ruhender Verkehr	Anzahl	4.800	3.300	5.121

**Aufgabenbeschreib.**

- 1009.02.001 Verkehrslenkung/Verkehrssicherung**  
Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 1009.02.002 Verkehrsüberwachung**  
Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs
- 1009.02.003 Fahr- und Beförderungserlaubnisse**  
Ausnahmegenehmigungen für Schwertransporte mit Überbreite/-gewicht,  
Sondererlaubnisse für selbstfahrende landwirtschaftl. Maschinen  
(z.B. Mährescher)
- 1009.02.004 Sonstige Aufgaben des Straßenbaulasträgers**  
Sonstige Leistungen des Straßenbaulasträgers wie z.B. Sondernutzungen  
und Absperrmaßnahmen

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1009.02 Verkehrswesen</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.500	-128.900	-148.118
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-154.550</b>	<b>-128.950</b>	<b>-148.219</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	178.900	177.650	173.963
12	Versorgungsaufwendungen	11.100	11.200	10.172
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200	17.850	12.220
14	Abschreibungen	1.286		
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	18.500	18.000	17.479
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>228.986</b>	<b>224.700</b>	<b>213.833</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>74.436</b>	<b>95.750</b>	<b>65.615</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>74.436</b>	<b>95.750</b>	<b>65.615</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			8.194
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>8.194</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>74.436</b>	<b>95.750</b>	<b>73.809</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-30
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.500	31.000	29.466
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>29.500</b>	<b>31.000</b>	<b>29.437</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>103.936</b>	<b>126.750</b>	<b>103.245</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1009.02 Verkehrswesen

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000		-9.000		-16.000	-16.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-150	-130	-850	-550
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-7.100</b>		<b>-9.150</b>	<b>-130</b>	<b>-16.850</b>	<b>-16.550</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.100</b>		<b>-9.150</b>	<b>-130</b>	<b>-16.850</b>	<b>-16.550</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 1009.02 Verkehrswesen</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
10092BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verkehrsw	-9.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00	-16.000,00 -1.900,55
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-9.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00	-16.000,00 -1.900,55
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00 -1.900,55</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Produktbeschreibung Kostenstelle 1009.03 Förderung des öff. Personennahverkehrs

Stadt Baunatal

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Bau und Unterhaltung der ÖPNV-Haltestellen, Abwicklung Stadtverkehr, Einbringung kommunaler Interessen bei übergeordneten ÖPNV-Konzepten

**Verantwortlich** **Herr Reimnitz** (0561) 49 92 - 267 ordnungsbehoerde@stadt-baunatal.de  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  
 Wirkung: Extern  
 Unter Mitwirkung von :

**Ziele** Bedarfsgerechte Bereitstellung eines Angebotes für Bus und Tram nach Fahrgasterhebung unter Gewährleistung der bisherigen Taktzeiten

**Zielgruppe** Aufgabenträger des ÖPNV, ÖPNV-Nutzer

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Taktzeiten für Bus (30 Minuten Takt in Verkehrsspitzenzeiten)	Minuten	30/60	30/60	30/60
Taktzeiten für Tram (7,5 Minuten Takt in Verkehrsspitzenzeiten)	Minuten	7,5/15	7,5/15	7,5/15

**Aufgabenbeschreib.** 1009.03.001 ÖPNV

Bau und Unterhaltung der Haltestellen, Bereitstellung von Planungsergebnissen, Abwicklung Stadtverkehr, sonstige Dienstleistungen wie Öffentlichkeitsarbeit, Information und Auskunftserteilung, Beiträge und Stellungnahmen zur Verkehrs- und Regionalplanung, Finanzierungsbeiträge ÖPNV (Straßenbahn, regionaler Busverkehr, Stadtverkehr)

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1009.03 Förderung des öff. Personennahverkehrs</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-68
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-19.287	-19.511	-19.287
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-1.617
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-19.337</b>	<b>-19.561</b>	<b>-20.972</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	6.230	7.460	7.056
12	Versorgungsaufwendungen	3.600	4.000	3.519
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750	14.700	12.589
14	Abschreibungen	43.843	38.218	38.691
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.272.400	1.220.650	992.410
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.341.823</b>	<b>1.285.028</b>	<b>1.054.265</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.322.486</b>	<b>1.265.467</b>	<b>1.033.293</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>1.322.486</b>	<b>1.265.467</b>	<b>1.033.293</b>
25	Außerordentliche Erträge			-188
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.534
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>4.346</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.322.486</b>	<b>1.265.467</b>	<b>1.037.639</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-2
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.300	65.300	66.141
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>	<b>66.139</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>1.387.786</b>	<b>1.330.767</b>	<b>1.103.778</b>



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1009.03 Förderung des öff. Personennahverkehrs

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.000			
<b>05</b>	<b>Summe</b>			<b>5.000</b>			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000		-110.000	-24.911	-467.080	-377.080
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50		-50	-41	-550	-250
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-30.050</b>		<b>-110.050</b>	<b>-24.951</b>	<b>-467.630</b>	<b>-377.330</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.050</b>		<b>-105.050</b>	<b>-24.951</b>	<b>-467.630</b>	<b>-377.330</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 1009.03 Förderung des öff. Personennahverkehrs</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
1009 ISV Ausbau Haltestellen	-105.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-315.000,00	-225.000,00 -82.647,21
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.000,00	45.000,00 34.854,65
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 0,00	-315.000,00	-265.000,00 -87.827,25
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -30.000,00	-45.000,00	-5.000,00 -29.674,61
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00 -30.000,00</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>-225.000,00 -82.647,21</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Produktbeschreibung Kostenstelle 1009.04 Brandschutz

Stadt Baunatal

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Abwehrender Brandschutz, Vorbeugender Brandschutz, Brandsicherheitswachen, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz

**Verantwortlich** **Herr Vogelsang (0561) 49 92 - 327 feuerwehr@stadt-baunatal.de**  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht  
 Wirkung: Extern  
 Unter Mitwirkung von : Herr Scherb, Herr Gerlach, Herr Steuerwald

**Ziele** Es wird sichergestellt, dass innerhalb der Hilfsfrist entsprechend der Festlegung im Bedarfs- und Entwicklungsplan die notwendige Hilfeleistung oder Brandbekämpfung begonnen werden kann.

**Zielgruppe** Bevölkerung, Stützpunktleitung und Angehörige Feuerwehr

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl Einsätze	Anzahl	450	450	399
Aktive Mitglieder je 1.000 Einwohner	Quote	7,0	7,5	7,91
Jugendl. Mitglieder (10-17 J.) je 1.000 Einwohner	Quote	4,0	4,0	3,72
Zuschussbedarf je Einwohner	€	32,30	27,60	24,10

**Aufgabenbeschreib.** **1009.04.001 Vorbeugender und abwehrender Brandschutz**  
 Stellungnahmen, Mitwirkungen, Beratungen, Brandsicherheitsschauen,  
 Brandschutzerziehung- und aufklärung, Genehmigungen, feuertechnische  
 Aus- und Fortbildung, Instandsetzung von Geräten und Ausrüstung,  
 Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes

**1009.04.002 Technische Hilfeleistung**  
 Durchführung von technischen Hilfeleistungen

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1009.04 Brandschutz</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.050	-31.050	-28.977
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-500	-196
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.400	-15.400	-16.296
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-38.317	-40.962	-38.944
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-275
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-86.267</b>	<b>-88.412</b>	<b>-84.688</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	217.900	185.000	183.917
12	Versorgungsaufwendungen	20.700	14.900	12.020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.522	250.775	173.735
14	Abschreibungen	254.326	243.654	211.263
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	27.500	20.400	15.477
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>840.948</b>	<b>714.729</b>	<b>596.411</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>754.681</b>	<b>626.317</b>	<b>511.723</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>754.681</b>	<b>626.317</b>	<b>511.723</b>
25	Außerordentliche Erträge	-4.000	-1.500	-4.673
26	Außerordentliche Aufwendungen			287
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.385</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>750.681</b>	<b>624.817</b>	<b>507.338</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-2.358
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	154.000	147.000	160.448
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>154.000</b>	<b>147.000</b>	<b>158.090</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>904.681</b>	<b>771.817</b>	<b>665.427</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1009.04 Brandschutz</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.060		49.500	150		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	5.998		1.500	4.550		
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>73.058</b>		<b>51.000</b>	<b>4.700</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-639.000		-643.500	-123.007	-4.861.757	-3.557.757
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250		-100	-108	-1.450	-550
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-639.250</b>		<b>-643.600</b>	<b>-123.116</b>	<b>-4.863.207</b>	<b>-3.558.307</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-566.192</b>		<b>-592.600</b>	<b>-118.416</b>	<b>-4.863.207</b>	<b>-3.558.307</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 1009.04 Brandschutz</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10094BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-73.500,00	-54.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00 -33.000,00	-356.900,00	-257.900,00 -136.274,94
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 150,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-73.500,00	-54.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00 -33.000,00	-356.900,00	-257.900,00 -136.424,94
10094FP Fahrzeugkauf Feuerwehr	-520.500,00	-523.002,00	0,00	-298.195,00	-280.162,00 -614.630,00	-2.712.689,00	-1.519.702,00 -694.490,07
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	49.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	130.300,00	130.300,00 49.500,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	1.998,00	0,00	1.805,00	4.838,00 5.370,00	14.011,00	1.998,00 23.058,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-570.000,00	-585.000,00	0,00	-300.000,00	-285.000,00 -620.000,00	-2.857.000,00	-1.652.000,00 -767.048,07
<i>Erläuterungen:</i>							
2014: LF 20 Altenritte 300.000 €, LF 10 Hertingshausen 285.000 €							
2015: LF 20 Rengershausen 300.000 €							
2016: LF 10 Großenritte 285.000 €							
2017: Drehleiter Stützpunkt 555.000 €, MTF Kirchbauna 45.000 €, Anhänger 20.000 €							
10094FUNK Umstellung Funk	0,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-253.140,00	-253.140,00 -6.976,93
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.060,00	7.060,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.200,00	-260.200,00 -6.976,93
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-594.000,00</b>	<b>-569.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.195,00</b>	<b>-313.162,00</b> <b>-647.630,00</b>	<b>-3.322.729,00</b>	<b>-2.030.742,00</b> <b>-837.741,94</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 05 Standesamt</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.955
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226.300	-213.000	-232.739
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.400	-25.400	-25.303
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-250	-250	-243
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-53	-53	-53
09	Sonstige ordentliche Erträge	-198.850	-198.850	-198.819
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-452.853</b>	<b>-439.553</b>	<b>-459.113</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	244.400	233.100	228.588
12	Versorgungsaufwendungen	19.500	18.200	17.451
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.250	36.250	20.291
14	Abschreibungen	111.927	110.984	110.156
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>412.077</b>	<b>398.534</b>	<b>376.486</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-40.776</b>	<b>-41.019</b>	<b>-82.627</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>-40.776</b>	<b>-41.019</b>	<b>-82.627</b>
25	Außerordentliche Erträge			-1
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-1</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-40.776</b>	<b>-41.019</b>	<b>-82.628</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-200.000	-200.000	-209.224
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	579.000	577.000	587.430
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>379.000</b>	<b>377.000</b>	<b>378.205</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>338.224</b>	<b>335.981</b>	<b>295.578</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 05 Standesamt</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-29.800		-29.800	-46.461	-605.124	-515.724
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250		-250	-244	-1.950	-1.050
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-30.050</b>		<b>-30.050</b>	<b>-46.705</b>	<b>-607.074</b>	<b>-516.774</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.050</b>		<b>-30.050</b>	<b>-46.705</b>	<b>-607.074</b>	<b>-516.774</b>



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Produktbeschreibung Kostenstelle 1010.01 Standesamt

Stadt Baunatal

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Bearbeitung von Personenstandsangelegenheiten für den Standesamtsbezirk Baunatal-Schauenburg, behördliche Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsregelungen

**Verantwortlich** **Herr Kellner** (0561) 49 92 - 115 standesamt@stadt-baunatal.de  
 Grad der Verbindlichkeit: Pflicht  
 Wirkung: Extern  
 Unter Mitwirkung von : Frau Kaiser, Frau Vogt, Frau Weidel

**Ziele**

1. Ausstellung ordnungsgemäßer Urkunden innerhalb von einem Tag bzw. nach Geldeingang
2. Bearbeiten von Namensänderungen innerhalb von 2 Tagen

**Zielgruppe** Einwohner des Standesamtsbezirks Baunatal-Schauenburg, Behörden und Dritte

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Urkunden	Anzahl	1.350	1.300	1.491
Eheschließungen	Anzahl	125	120	132
- davon an Samstagen	Anzahl	25	25	22
Anträge zur Einbürgerung	Anzahl	60	70	52
Namensänderungen	Anzahl	60	50	86
Beurkundungen je 1.000 Einwohner	Quote	9,00	8,99	9,35
Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner	Anteil	0,07	0,07	0,07

**Aufgabenbeschreib.** **1010.01.001 Beurkundung des Personenstandes**  
 Bearbeitung und Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, sonstigen Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen, Prüfung von Auslands-adoptionen für den Standesamtsbezirk Baunatal-Schauenburg;  
 Behördliche Namensänderungen und Staatsangehörigkeitsregelungen

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1010.01 Standesamt</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.955
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	-27.739
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.400	-25.400	-25.303
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-54.998</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	134.000	128.100	123.844
12	Versorgungsaufwendungen	14.700	13.700	13.088
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	2.218
14	Abschreibungen	208	274	341
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>152.108</b>	<b>145.274</b>	<b>139.491</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>99.708</b>	<b>92.874</b>	<b>84.493</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>99.708</b>	<b>92.874</b>	<b>84.493</b>
25	Außerordentliche Erträge			-1
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-1</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>99.708</b>	<b>92.874</b>	<b>84.493</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-27
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	48.000	45.508
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>45.000</b>	<b>48.000</b>	<b>45.481</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>144.708</b>	<b>140.874</b>	<b>129.974</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1010.01 Standesamt</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200		-200	-183	-1.400	-800
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-183</b>	<b>-1.400</b>	<b>-800</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-183</b>	<b>-1.400</b>	<b>-800</b>

# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 1010.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Baunatal

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Betrieb von Friedhöfen und Bereitstellung von Grabstätten

**Verantwortlich** **Herr Kellner** (0561) 49 92 - 115 standesamt@stadt-baunatal.de  
 Grad der Verbindlichkeit: Pflicht  
 Wirkung: Extern  
 Unter Mitwirkung von : Herr Büscher

**Ziele** Für jeden Bestattungsfall ist innerhalb von 96 Stunden eine Bestattungsmöglichkeit bereitzustellen

**Zielgruppe** Angehörige der Verstorbenen

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl der Bestattungsfälle	Anzahl	245	230	266

**Aufgabenbeschreib.** **1010.02.001 Betrieb von Friedhöfen**  
 Bereitstellung von Grabstätten, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen

**1010.02.002 Bestattungen**  
 Bereitstellung von Trauerhallen, Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen und Kühlzelle

**1010.02.003 sonstige Leistungen**  
 Ausgestaltung der Trauerfeiern

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1010.02 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.300	-188.000	-205.000
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-250	-250	-243
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-53	-53	-53
09	Sonstige ordentliche Erträge	-198.850	-198.850	-198.819
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-400.453</b>	<b>-387.153</b>	<b>-404.116</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	110.400	105.000	104.744
12	Versorgungsaufwendungen	4.800	4.500	4.363
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.050	33.050	18.073
14	Abschreibungen	111.719	110.710	109.815
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>259.969</b>	<b>253.260</b>	<b>236.995</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-140.484</b>	<b>-133.893</b>	<b>-167.120</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>-140.484</b>	<b>-133.893</b>	<b>-167.120</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-140.484</b>	<b>-133.893</b>	<b>-167.120</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-200.000	-200.000	-209.197
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	534.000	529.000	541.922
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>334.000</b>	<b>329.000</b>	<b>332.724</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>193.516</b>	<b>195.107</b>	<b>165.604</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1010.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-29.800		-29.800	-46.461	-605.124	-515.724
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50		-50	-61	-550	-250
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-29.850</b>		<b>-29.850</b>	<b>-46.522</b>	<b>-605.674</b>	<b>-515.974</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-29.850</b>		<b>-29.850</b>	<b>-46.522</b>	<b>-605.674</b>	<b>-515.974</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 1010.02 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
1010 BGA 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhofsw	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00 -4.800,00	-42.900,00	-28.500,00 -13.262,53
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00 -4.800,00	-42.900,00	-28.500,00 -13.262,53
1010 ISV Friedhöfe	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-414.000,00	-339.000,00 -249.145,77
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-204.000,00	-204.000,00 -203.016,75
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-210.000,00	-135.000,00 -46.014,73
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -114,29
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.800,00 -29.800,00</b>	<b>-456.900,00</b>	<b>-367.500,00 -262.408,30</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich FW Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-83.484.000	-53.580.000	-123.215.538
06	Erträge aus Transferleistungen	-890.000	-1.090.000	-846.960
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-191.900	-194.060	-193.494
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-61.300	-61.900	-61.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.003.000	-20.903.500	-1.151.125
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-99.630.200</b>	<b>-75.829.460</b>	<b>-125.469.018</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	17.500	51.717
14	Abschreibungen			4.492
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	61.928.800	40.018.850	66.021.243
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>61.934.800</b>	<b>40.036.350</b>	<b>66.077.452</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-37.695.400</b>	<b>-35.793.110</b>	<b>-59.391.566</b>
21	Finanzerträge	-588.000	-604.500	-10.712.726
22	Finanzaufwendungen	123.910	126.810	119.670
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-464.090</b>	<b>-477.690</b>	<b>-10.593.056</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>-38.159.490</b>	<b>-36.270.800</b>	<b>-69.984.622</b>
25	Außerordentliche Erträge			-4.557
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-4.557</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-38.159.490</b>	<b>-36.270.800</b>	<b>-69.989.179</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-38.159.490</b>	<b>-36.270.800</b>	<b>-69.989.179</b>



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Fachbereich FW Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.950		57.950	62.908		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	236.600		202.000	290.781		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen			153.000			
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>299.550</b>		<b>412.950</b>	<b>353.689</b>		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.492.000	-2.492.000
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-404.440		-434.390	-433.083	-4.896.605	-3.747.485
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-404.440</b>		<b>-434.390</b>	<b>-433.083</b>	<b>-7.388.605</b>	<b>-6.239.485</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-104.890</b>		<b>-21.440</b>	<b>-79.394</b>	<b>-7.388.605</b>	<b>-6.239.485</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 06 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-83.484.000	-53.580.000	-123.215.538
06	Erträge aus Transferleistungen	-890.000	-1.090.000	-846.960
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-191.900	-194.060	-193.494
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-61.300	-61.900	-61.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.003.000	-20.903.500	-1.151.125
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-99.630.200</b>	<b>-75.829.460</b>	<b>-125.469.018</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	17.500	51.717
14	Abschreibungen			4.492
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	61.928.800	40.018.850	66.021.243
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>61.934.800</b>	<b>40.036.350</b>	<b>66.077.452</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-37.695.400</b>	<b>-35.793.110</b>	<b>-59.391.566</b>
21	Finanzerträge	-588.000	-604.500	-10.712.726
22	Finanzaufwendungen	123.910	126.810	119.670
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-464.090</b>	<b>-477.690</b>	<b>-10.593.056</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>-38.159.490</b>	<b>-36.270.800</b>	<b>-69.984.622</b>
25	Außerordentliche Erträge			-4.557
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-4.557</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-38.159.490</b>	<b>-36.270.800</b>	<b>-69.989.179</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-38.159.490</b>	<b>-36.270.800</b>	<b>-69.989.179</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 06 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.950		57.950	62.908		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	236.600		202.000	290.781		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen			153.000			
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>299.550</b>		<b>412.950</b>	<b>353.689</b>		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.492.000	-2.492.000
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-404.440		-434.390	-433.083	-4.896.605	-3.747.485
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-404.440</b>		<b>-434.390</b>	<b>-433.083</b>	<b>-7.388.605</b>	<b>-6.239.485</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-104.890</b>		<b>-21.440</b>	<b>-79.394</b>	<b>-7.388.605</b>	<b>-6.239.485</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-83.484.000	-53.580.000	-123.215.538
06	Erträge aus Transferleistungen	-890.000	-1.090.000	-846.960
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-191.900	-194.060	-193.494
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-61.300	-61.900	-61.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.128.000	-20.038.500	-13.054
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-98.755.200</b>	<b>-74.964.460</b>	<b>-124.330.946</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	7.500	5.497
14	Abschreibungen			4.492
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	61.928.800	40.018.850	66.021.243
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>61.934.800</b>	<b>40.026.350</b>	<b>66.031.232</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-36.820.400</b>	<b>-34.938.110</b>	<b>-58.299.715</b>
21	Finanzerträge	-460.000	-520.000	-10.585.240
22	Finanzaufwendungen	123.910	126.810	119.670
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-336.090</b>	<b>-393.190</b>	<b>-10.465.570</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>-37.156.490</b>	<b>-35.331.300</b>	<b>-68.765.285</b>
25	Außerordentliche Erträge			-4.557
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-4.557</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-37.156.490</b>	<b>-35.331.300</b>	<b>-68.769.841</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-37.156.490</b>	<b>-35.331.300</b>	<b>-68.769.841</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.950		57.950	62.908		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	236.600		202.000	290.781		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen			153.000			
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>299.550</b>		<b>412.950</b>	<b>353.689</b>		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.492.000	-2.492.000
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-404.440		-434.390	-433.083	-4.896.605	-3.747.485
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-404.440</b>		<b>-434.390</b>	<b>-433.083</b>	<b>-7.388.605</b>	<b>-6.239.485</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-104.890</b>		<b>-21.440</b>	<b>-79.394</b>	<b>-7.388.605</b>	<b>-6.239.485</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 9000.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
9000 INFO Info-Darlehen	-189.500,00	-311.750,00	0,00	-293.750,00	-293.750,00 -278.350,00	-1.881.750,00	-1.015.900,00 272.481,38
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.344.000,00	1.344.000,00 2.191.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-342.500,00	-311.750,00	0,00	-293.750,00	-293.750,00 -278.350,00	-3.225.750,00	-2.359.900,00 -1.918.518,62
9000 KIM Kommunales Interessenmodell	202.000,00	236.600,00	0,00	236.600,00	236.600,00 236.600,00	1.359.910,00	650.110,00 409.680,51
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	202.000,00	236.600,00	0,00	236.600,00	236.600,00 236.600,00	2.030.910,00	1.321.110,00 1.080.680,51
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-671.000,00	-671.000,00 -671.000,00
9000 KIM 2 Vorfinanzierung Kreisel L3316/K92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00	-600.000,00 -600.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00	-600.000,00 -600.000,00
9000 KRED Darlehen Kreditmarkt	-20.300,00	-21.100,00	0,00	-22.000,00	-22.800,00 -23.700,00	1.495.700,00	1.564.200,00 -414.321,55
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-20.300,00	-21.100,00	0,00	-22.000,00	-22.800,00 -23.700,00	-504.300,00	-435.800,00 -414.321,55
9000 SIP1 Sonderinvestitionsprogramm RSH	-11.070,00	-11.070,00	0,00	-11.070,00	-11.070,00 -11.070,00	-77.490,00	-44.280,00 1.961.662,01
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	55.350,00	55.350,00	0,00	55.350,00	55.350,00 55.350,00	387.450,00	221.400,00 168.591,10
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 1.992.301,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-66.420,00	-66.420,00	0,00	-66.420,00	-66.420,00 -66.420,00	-464.940,00	-265.680,00 -199.230,09
9000 SIP2 Sonderinvestitionsprogramm Kita	-2.570,00	-2.570,00	0,00	-2.570,00	-2.570,00 -2.570,00	-17.990,00	-10.280,00 605.583,88
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00 2.600,00	18.200,00	10.400,00 467.018,06
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 153.962,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-5.170,00	-5.170,00	0,00	-5.170,00	-5.170,00 -5.170,00	-36.190,00	-20.680,00 -15.396,18
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-21.440,00</b>	<b>-109.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.790,00</b>	<b>-93.590,00 -79.090,00</b>	<b>278.380,00</b>	<b>543.850,00 2.235.086,23</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000.02 Ver -und Entsorgung</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-875.000	-865.000	-1.138.072
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-875.000</b>	<b>-865.000</b>	<b>-1.138.072</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	46.221
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>10.000</b>	<b>46.221</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-875.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>-1.091.851</b>
21	Finanzerträge	-128.000	-84.500	-127.486
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-128.000</b>	<b>-84.500</b>	<b>-127.486</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>-939.500</b>	<b>-1.219.338</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>-939.500</b>	<b>-1.219.338</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>-939.500</b>	<b>-1.219.338</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 50 Sport, Kultur, Jugend und Senioren</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-309.900	-306.600	-334.034
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-533.860	-566.260	-557.519
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-87.400	-97.100	-102.116
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.027.774	-1.301.100	-1.405.845
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-162.610	-132.755	-132.949
09	Sonstige ordentliche Erträge	-141.100	-158.500	-47.902
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.262.644</b>	<b>-2.562.315</b>	<b>-2.580.365</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	10.500.100	9.646.700	8.971.741
12	Versorgungsaufwendungen	47.300	45.200	41.813
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.710	1.100.760	857.177
14	Abschreibungen	1.256.072	1.100.161	1.073.340
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.607.402	1.006.400	888.934
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085	985	1.079
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.535.669</b>	<b>12.900.206</b>	<b>11.834.084</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>12.273.025</b>	<b>10.337.891</b>	<b>9.253.719</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>12.273.025</b>	<b>10.337.891</b>	<b>9.253.719</b>
25	Außerordentliche Erträge	-600	-600	-20.705
26	Außerordentliche Aufwendungen			9.558
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-11.147</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>12.272.425</b>	<b>10.337.291</b>	<b>9.242.572</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-29.750	-28.800	-201.155
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.662.700	2.601.500	2.584.156
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>2.632.950</b>	<b>2.572.700</b>	<b>2.383.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>14.905.375</b>	<b>12.909.991</b>	<b>11.625.573</b>



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 50 Sport, Kultur, Jugend und Senioren</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.000	2.778		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	600		600			
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>600</b>		<b>5.600</b>	<b>2.778</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.273.500		-563.550	-202.940	-5.375.744	-4.525.594
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-24.000		-23.500	-11.279	-322.609	-292.609
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-570		-570	-542	-4.480	-2.320
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.274.070</b>		<b>-564.120</b>	<b>-203.482</b>	<b>-5.380.224</b>	<b>-4.527.914</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-1.273.470</b>		<b>-558.520</b>	<b>-200.704</b>	<b>-5.380.224</b>	<b>-4.527.914</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 07 Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-11.500	-8.114
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.700	-4.200	-539
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.000	-6.500	-8.974
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-87		-87
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-8.200	-169
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-27.787</b>	<b>-30.400</b>	<b>-17.883</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	487.100	440.700	397.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.390	121.240	43.282
14	Abschreibungen	27.562	29.171	28.636
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	48.700	47.700	47.863
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	400	446
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>638.252</b>	<b>639.211</b>	<b>517.378</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>610.465</b>	<b>608.811</b>	<b>499.494</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>610.465</b>	<b>608.811</b>	<b>499.494</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>610.465</b>	<b>608.811</b>	<b>499.494</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-2.278
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.000	56.300	51.220
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>57.000</b>	<b>56.300</b>	<b>48.942</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>667.465</b>	<b>665.111</b>	<b>548.437</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 07 Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				436		
<b>05</b>	<b>Summe</b>				<b>436</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.800		-5.800	-15.005	-131.837	-114.437
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-9.800</b>		<b>-5.800</b>	<b>-15.005</b>	<b>-131.837</b>	<b>-114.437</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.800</b>		<b>-5.800</b>	<b>-14.569</b>	<b>-131.837</b>	<b>-114.437</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5001.01 Jugendbildungswerk/ Jugendarbeit

Stadt Baunatal

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Außerschulische Jugendbildung und Koordination der Kinder- und Jugendbeteiligung, Übergangsmanagement Schule-Beruf

**Verantwortlich** **Herr Grasmeier (0561) 9 49 28-70 jugendbildungswerk@stadt-baunatal.de**  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  
 Wirkung: Extern  
 Unter Mitwirkung von : Herr Gudella, Frau Hoffmann, Frau Meyenberg, Frau Wedemeyer

**Ziele**

1. Durchführung von Veranstaltungen der außerschulischen Jugendbildung
2. Durchführung von Beteiligungsprojekten
3. Durchführung von Veranstaltungen und Projekten sowie Beratung für das Übergangsmanagement Schule-Beruf

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Veranstaltungen gesamt	Anzahl	16	16	25
davon Beteiligungsprojekte	Anzahl	6	6	9

**Aufgabenbeschreib.** **5001.01.001 Kinder- und Jugendarbeit**  
 Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen und außerhalb dieser;  
 mobile aufsuchende Jugendarbeit;  
 Kinder- und Jugendschutz;  
 Vertretung von Kinderinteressen

**5001.01.002 Jugendhilfeplanung**  
 Organisation und Steuerung eines sozialen, fachlichen und politischen Aushandlungsprozesses;  
 Koordination und Mitarbeit bei der kommunalen Bildungsplanung

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001.01 Jugendbildungswerk/ Jugendarbeit</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-4.000	-1.233
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-2.300	-150
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.000	-6.500	-8.974
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-8.200	-159
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-10.515</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	194.500	151.500	136.208
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.930	108.930	31.485
14	Abschreibungen	4.208	4.989	4.523
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	8.700	8.700	9.702
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	197
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>268.588</b>	<b>274.369</b>	<b>182.114</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>248.588</b>	<b>253.369</b>	<b>171.599</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>248.588</b>	<b>253.369</b>	<b>171.599</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>248.588</b>	<b>253.369</b>	<b>171.599</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-683
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	16.800	14.425
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>17.000</b>	<b>16.800</b>	<b>13.742</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>265.588</b>	<b>270.169</b>	<b>185.341</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001.01 Jugendbildungswerk/ Jugendarbeit</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-3.000	-10.927	-76.700	-67.700
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-10.927</b>	<b>-76.700</b>	<b>-67.700</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-10.927</b>	<b>-76.700</b>	<b>-67.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 5001.01 Jugendbildungswerk/ Jugendarbeit</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
5001 BGA 1 Betriebs- u. Geschäftsausstattung JBW	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-30.000,00	-21.000,00 -36.877,47
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -4.895,37
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-30.000,00	-21.000,00 -31.982,10
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00 -3.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-21.000,00 -36.877,47</b>

# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 5001.02 Stadtteilzentrum

Stadt Baunatal

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Gemeinwesenarbeit/stadtteilorientierte Sozialarbeit und stadtteilorientierte Kinder- u. Jugendarbeit im Wohngebiet Baunsberg

**Verantwortlich** **Herr Grasmeyer (0561)9 49 28-70 stadtteilzentrum@stadt-baunatal.de**  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  
 Wirkung: Extern  
 Unter Mitwirkung von : Frau Becker, Frau Döring, Frau Wedemeyer

**Ziele**  
 1. Durchführung von Veranstaltungen und Projekten  
 2. Durchführung des Kinderferienprogrammes

**Zielgruppe** Einwohner Baunatals, insbesondere im Wohngebiet Baunsberg

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Veranstaltungen und Projekte gesamt	Anzahl	45	45	49
- davon für Jugendl. und Erwachsene	Anzahl	25	25	27
- davon für Kinder von 5 - 13 Jahren	Anzahl	20	20	22
Kinderferienprogramm	Wochen	3	3	3

**Aufgabenbeschreib.** Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen und außerhalb dieser, mobile aufsuchende Jugendarbeit,  
**5001.02.002 Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentl. Einrichtungen und Förderung von freier Jugendhilfe**  
 Vernetzung und Kooperation einzelfallübergreifende soziale Arbeit  
**5001.02.003 Jugendhilfeplanung**  
 Organisation und Steuerung eines sozialen, fachlichen und politischen Aushandlungsprozesses,  
 Koordination und Mitarbeit bei der kommunalen Bildungsplanung  
**5001.02.004 Stadtteilorientierte Sozialarbeit im Wohngebiet Baunsberg**  
 Stadtteilbüro, Vernetzung und Kooperation, einzelfallübergreifende soziale Arbeit, Maßnahmen/Aktionen/Veranstaltungen zur Integration von Zugezogenen, Ausländern und Spätaussiedlern,  
 Frauen- und Mädchenarbeit,  
 Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001.02 Stadtteilzentrum</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-6.882
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200	-1.900	-389
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-87		-87
09	Sonstige ordentliche Erträge			-10
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.787</b>	<b>-9.400</b>	<b>-7.368</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	292.600	289.200	260.942
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.460	12.310	11.797
14	Abschreibungen	23.354	24.182	24.114
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	40.000	39.000	38.161
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	150	249
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>369.664</b>	<b>364.842</b>	<b>335.263</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>361.877</b>	<b>355.442</b>	<b>327.895</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>361.877</b>	<b>355.442</b>	<b>327.895</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>361.877</b>	<b>355.442</b>	<b>327.895</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-1.594
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	39.500	36.795
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>40.000</b>	<b>39.500</b>	<b>35.201</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>401.877</b>	<b>394.942</b>	<b>363.096</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001.02 Stadtteilzentrum</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				436		
<b>05</b>	<b>Summe</b>				<b>436</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.800		-2.800	-4.078	-55.137	-46.737
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-6.800</b>		<b>-2.800</b>	<b>-4.078</b>	<b>-55.137</b>	<b>-46.737</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.800</b>		<b>-2.800</b>	<b>-3.642</b>	<b>-55.137</b>	<b>-46.737</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 5001.02 Stadtteilzentrum</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
5001 BGA 2 Betriebs- u. Geschäftsausstattung STZ	-2.800,00	-6.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00 -2.800,00	-32.400,00	-24.000,00 -10.480,52
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 435,90
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.800,00	-6.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00 -2.800,00	-32.400,00	-24.000,00 -10.916,42
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00 -2.800,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-24.000,00 -10.480,52</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 08 Kinder- u. Jugendzentrum/ Spielmobil</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.000	-33.000	-28.639
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-286
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.800	-8.800	-17.271
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-12.545	-12.403	-12.487
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.200	-2.200	-5.099
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-58.545</b>	<b>-58.403</b>	<b>-63.782</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	727.700	727.900	640.337
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.440	132.990	98.327
14	Abschreibungen	42.256	46.071	42.063
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	13.500	13.500	10.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585	585	633
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>900.481</b>	<b>921.046</b>	<b>791.659</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>841.936</b>	<b>862.643</b>	<b>727.877</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>841.936</b>	<b>862.643</b>	<b>727.877</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			24
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>24</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>841.936</b>	<b>862.643</b>	<b>727.901</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-315
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.000	86.000	88.040
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>90.000</b>	<b>86.000</b>	<b>87.725</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>931.936</b>	<b>948.643</b>	<b>815.626</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 08 Kinder- u. Jugendzentrum/ Spielmobil</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				637		
<b>05</b>	<b>Summe</b>				<b>637</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-37.500		-20.150	-19.063	-268.285	-217.635
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-37.500</b>		<b>-20.150</b>	<b>-19.063</b>	<b>-268.285</b>	<b>-217.635</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37.500</b>		<b>-20.150</b>	<b>-18.426</b>	<b>-268.285</b>	<b>-217.635</b>

# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 5002.01 Kinder- und Jugendzentrum

Stadt Baunatal

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in einem offenen Kinder- und Jugendhaus

**Verantwortlich** **Herr Lattemann (0561) 94 89 95-10 jugendzentrum@juz-baunatal.de**

Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig

Wirkung: Extern

Unter Mitwirkung von: Herr Hoffmann, Herr Kümper, Frau M. Lieber, Herr Lovinusz, Frau Meyenberg, Herr Sahn

**Ziele**

1. Organisation eines offenen Kinder- und Jugendhauses mit sozialpädagogischer Betreuung
2. Kindern und Jugendlichen ermöglichen in ihrer Freizeit ihre sozialen, motorischen und kognitiven Potenziale zu entwickeln
3. Päd. Betreuung der Jugendeinrichtungen in den Stadtteilen Rengershausen und Hertingshausen während der Öffnungszeiten

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren und deren Eltern

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Öffnungszeiten Jugendtreff (davon 4 Std. am Sonntag)	Wochenstd.	32	32	32
Öffnungszeiten Jugendtreff Rengersh.	Wochenstd.	8	8	4
Öffnungszeiten Jugendtreff Hertingsh.	Wochenstd.	28	28	28
Jahresöffnungsstunden	Std./Jahr	1.350	1.350	1.404
durchsch. Besucher/Woche	Anzahl	200	200	210
Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	40	40	30
Teilnehmer	Anzahl	1.250	1.250	1.300
Arbeitskreise	Anzahl	8-10	8-10	8
Teilnehmer	Anzahl	70-90	70-90	75

**Aufgabenbeschreib. 5002.01.001 Kinder- und Jugendarbeit**

Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen und außerhalb dieser (Second Home, Cityclub Hertingsh., Jugendtreff Rengershausen);  
 Kinder- und Jugendschutz, Vertretung von Kinderinteressen  
 Beratung von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern

**5002.01.002 Zusammenarbeit mit und Förderung von freier Jugendhilfe, anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen;**

Vernetzung und Kooperation, einzelfallübergreifende soziale Arbeit

**5002.01.003 Jugendhilfeplanung**

Organisation und Steuerung eines sozialen, fachlichen und politischen Aushandlungsprozesses, Mitarbeit bei der kommunalen Bildungsplanung

**5002.01.004 Veranstaltungen und Vermietungen**

Konzeption, Planung, Organisation, Werbung, Durchführung und finanzielle Abwicklung von eigenen Veranstaltungen wie Live-Konzerte, Kinder- und Jugendtheater, Turnierveranstaltungen, Sonderveranstaltungen

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002.01 Kinder- und Jugendzentrum</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-3.407
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-286
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.000	-7.000	-15.769
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-12.545	-12.403	-12.487
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.100	-2.100	-4.809
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-28.645</b>	<b>-28.503</b>	<b>-36.757</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	345.500	353.500	298.169
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.610	49.810	55.380
14	Abschreibungen	32.012	35.571	32.679
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			3.850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	348
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>421.422</b>	<b>439.181</b>	<b>390.425</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>392.777</b>	<b>410.678</b>	<b>353.668</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>392.777</b>	<b>410.678</b>	<b>353.668</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>392.777</b>	<b>410.678</b>	<b>353.668</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-277
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.500	76.500	77.659
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>79.500</b>	<b>76.500</b>	<b>77.382</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>472.277</b>	<b>487.178</b>	<b>431.050</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5002.01 Kinder- und Jugendzentrum</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				637		
<b>05</b>	<b>Summe</b>				<b>637</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.500		-13.500	-18.490	-180.385	-138.885
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-14.500</b>		<b>-13.500</b>	<b>-18.490</b>	<b>-180.385</b>	<b>-138.885</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.500</b>		<b>-13.500</b>	<b>-17.854</b>	<b>-180.385</b>	<b>-138.885</b>



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 5002.01 Kinder- und Jugendzentrum</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
5002 BGA 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ki. u. JUZ	-13.500,00	-14.500,00	0,00	-13.500,00	-14.500,00 -13.500,00	-142.800,00	-101.300,00 -47.043,33
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 636,73
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-13.500,00	-14.500,00	0,00	-13.500,00	-14.500,00 -13.500,00	-142.800,00	-101.300,00 -47.680,06
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-14.500,00 -13.500,00</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>-101.300,00 -47.043,33</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5002.02 sonstige Jugendarbeit

Stadt Baunatal

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Angebote und Aktionen freizeitpädagogischer Maßnahmen; mobile aufsuchende Jugendarbeit (Streetwork)

**Verantwortlich** **Herr Lattemann (0561) 94 89 95-10 jugendzentrum@juz-baunatal.de**  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  
 Wirkung: Extern  
 Unter Mitwirkung von: Herr Adam, Herr Hoffmann, Herr Kümper, Frau M. Lieber, Herr Lovinusz, Frau Meyenberg, Herr Sahn

**Ziele** Durchführung von Integrationsmaßnahmen durch Kinder- und Jugendfreizeiten sowie eines Ferienspaßes

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren und deren Eltern

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Kinder- und Jugendfreizeiten	Teilnehmer	80	100	77
Ferienspaß	Teilnehmer	200	210	200
<b>Street-Work</b>				
Cliquenbetreuung	%	40	40	40
Einzelfallbetreuung + Beratung	%	20	20	20
Projektarbeit	%	20	20	20

**Aufgabenbeschreib.** **5002.02.001 Ferienspaß**  
 Konzeption, Planung, Organisation, Werbung, Durchführung und finanzielle Abwicklung des Ferienspaßes  
**5002.02.002 Freizeiten**  
 Konzeption, Planung, Organisation, Werbung, Durchführung und finanzielle Abwicklung der Freizeiten  
**5002.02.003 Mobile, aufsuchende Jugendarbeit**  
 Streetwork

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002.02 sonstige Jugendarbeit</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.000	-28.000	-25.232
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.800	-1.800	-1.503
09	Sonstige ordentliche Erträge			-123
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-26.858</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	203.100	191.500	184.821
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.110	57.610	32.228
14	Abschreibungen	745	1.021	231
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	13.500	13.500	6.450
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>267.455</b>	<b>263.631</b>	<b>223.730</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>237.655</b>	<b>233.831</b>	<b>196.872</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>237.655</b>	<b>233.831</b>	<b>196.872</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>237.655</b>	<b>233.831</b>	<b>196.872</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>237.655</b>	<b>233.831</b>	<b>196.872</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5002.02 sonstige Jugendarbeit

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.000		-3.050		-41.000	-31.850
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-13.000</b>		<b>-3.050</b>		<b>-41.000</b>	<b>-31.850</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.000</b>		<b>-3.050</b>		<b>-41.000</b>	<b>-31.850</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 5002.02 sonstige Jugendarbeit</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5002 BGA 7 Betriebsausstattung. sonst. Jugendarbeit	-3.050,00	-6.000,00	0,00	-3.050,00	-3.050,00 -3.050,00	-28.350,00	-19.200,00 -179,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.050,00	-6.000,00	0,00	-3.050,00	-3.050,00 -3.050,00	-28.350,00	-19.200,00 -179,00
5002 FP Fuhrpark Ki. u. JUZ	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00	-7.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00	-7.000,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> KFZ-Anhänger ActionMobil							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.050,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.050,00</b>	<b>-3.050,00 -3.050,00</b>	<b>-35.350,00</b>	<b>-26.200,00 -179,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5002.03 Spielmobil

Stadt Baunatal

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Projektorientierte soziokulturelle Förderung der Kinder- und Jugendarbeit (Spielmobil)

**Verantwortlich** **Herr Lattemann (0561) 94 89 95-10 jugendzentrum@juz-baunatal.de**

Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig

Wirkung: Extern

Unter Mitwirkung von: Herr Fischer, Frau Ledderhose, Frau L. Lieber, Herr Lovinusz, Herr Pflüger

**Ziele**

1. Planung, Durchführung und Auswertung von zielgruppen- und bedürfnisorientierten Veranstaltungen bzw. Projekten in jedem Baunataler Stadtteil
2. Durchführung von Spielaktionen bei städt. Veranstaltungen
3. Das Spielmobil soll 3 mal im Jahr für je 4 Tage in jedem Stadtteil präsent sein.

**Zielgruppe** Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Veranstaltungen à 4 Tage	Anzahl	21	21	21
	Teilnehmer	1.950	1.950	2.060
Schul- und Sonderprojekte	Anzahl	4	7	4
	Teilnehmer	140	140	178
Spielaktionen bei städt. Veranstaltungen	Anzahl	5	6	5
	Teilnehmer	4.500	4.000	4.602

**Aufgabenbeschreib.** 5002.03.001 Kinder- und Jugendarbeit

Kinder- und Jugendarbeit durch das Spielmobil;

Vertretung von Kinderinteressen, Mitarbeit bei der kommunalen Bildungsplanung

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002.03 Spielmobil</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-168
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-168</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	179.100	182.900	157.347
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.720	25.570	10.718
14	Abschreibungen	9.499	9.479	9.153
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285	285	285
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>211.604</b>	<b>218.234</b>	<b>177.504</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>211.504</b>	<b>218.134</b>	<b>177.337</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>211.504</b>	<b>218.134</b>	<b>177.337</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			24
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>24</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>211.504</b>	<b>218.134</b>	<b>177.360</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-38
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	9.500	10.381
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>10.500</b>	<b>9.500</b>	<b>10.343</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>222.004</b>	<b>227.634</b>	<b>187.704</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5002.03 Spielmobil

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-3.600	-572	-46.900	-46.900
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>		<b>-3.600</b>	<b>-572</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-3.600</b>	<b>-572</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 5002.03 Spielmobil</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
5002 BGA 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielmobil	-3.600,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.100,00	-36.100,00 -6.788,05
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.600,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.100,00	-36.100,00 -6.788,05
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-36.100,00 -6.788,05</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 09 Kindertagesstätten/ Senioren</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-800	-3.356
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515.800	-556.200	-538.004
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-87.200	-93.926
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-970.500	-1.253.200	-1.332.787
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-25.652	-27.320	-27.339
09	Sonstige ordentliche Erträge	-32.200	-82.900	-14.416
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.627.652</b>	<b>-2.007.620</b>	<b>-2.009.828</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	7.549.600	6.896.220	6.373.729
12	Versorgungsaufwendungen	26.200	25.600	22.759
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.050	331.250	256.694
14	Abschreibungen	252.883	198.807	174.485
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.240.002	618.000	512.212
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.450.735</b>	<b>8.069.877</b>	<b>7.339.879</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>7.823.083</b>	<b>6.062.257</b>	<b>5.330.050</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>7.823.083</b>	<b>6.062.257</b>	<b>5.330.050</b>
25	Außerordentliche Erträge			-20.606
26	Außerordentliche Aufwendungen			8.092
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-12.513</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.823.083</b>	<b>6.062.257</b>	<b>5.317.537</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-13.480
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	595.000	559.500	604.750
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>595.000</b>	<b>559.500</b>	<b>591.270</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>8.418.083</b>	<b>6.621.757</b>	<b>5.908.808</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 09 Kindertagesstätten/ Senioren</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.705		
<b>05</b>	<b>Summe</b>				<b>1.705</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-89.000		-87.500	-40.509	-671.243	-518.243
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.500		-3.000	-2.365	-42.000	-28.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250		-250	-271	-1.900	-1.000
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-89.250</b>		<b>-87.750</b>	<b>-40.780</b>	<b>-673.143</b>	<b>-519.243</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-89.250</b>		<b>-87.750</b>	<b>-39.075</b>	<b>-673.143</b>	<b>-519.243</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 5003.01 Kindertagesst. u Förd. v.Kindern in d. Tagespflege</b>				
Stadt Baunatal				
<b>Produktinformation</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Ende der Grundschulzeit in unterschiedlichen Tageseinrichtungen und Tagespflege			
<b>Verantwortlich</b>	<b>Frau Reichert (0561) 49 92-1 12 kindertagesstaetten@stadt-baunatal.de</b> Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von: Frau Burkhardt, Frau Hunold, Frau Kriese Frau Landgrebe (pädagogische Leitung)			
<b>Ziele</b>	1. 100 % der in Baunatal wohnhaften kindergartenfähigen Kinder sollen zum Wunschtermin eine städtische Kindertagesstätte oder die eines freien Trägers besuchen können. 2. Bedarfsgerechtes Betreuungs- und Verpflegungsangebot an Kindergartenplätzen pro Stadtteil. 3. Vernetzung ausbauen (z. B. mit Schulen, Vereinen, Freien Trägern) sowie Kooperation mit dem Verein für Kindertagespflege in Baunatal. 4. Nutzung der Nachmittagsbetreuung durch 45 % der angemeldeten Kinder in städtischen Einrichtungen 5. Bedarfsgerechtes Angebot an U3-Betreuung mit Gebührenfreiheit in der Regelbetreuungszeit.			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Ende der Grundschulzeit in unterschiedlichen Tageseinrichtungen			
Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
In Baunatal wohnhafte Kinder im kindergartenfähigen Alter (über 3-Jährige)	Anzahl	918	854	786
Platzangebot für in Baunatal wohnhafte Ü3-Kinder (ohne Hort)	Anzahl	918	854	789
- davon in städtischen Kindertagesstätten	Anzahl	878	814	749
Auslastungsquote in städtischen Kindertagesstätten	%	100	100	95,3
In Baunatal wohnhafte U3-Kinder (unter 3-Jährige)	Anzahl	593	680	686
Platzangebot für U3-Kinder insgesamt	Anzahl	224	215	165
- davon in städtischen Kindertagesstätten	Anzahl	55	45	45
Auslastungsquote U3 insgesamt	%	100	100	100
Auslastungsquote U3 in städtischen Kindertagesstätten	%	100	100	100
Betreute Kinder in städtischen Kindertagesstätten insgesamt (inkl. Hort)	Anzahl	1202	1028	935
- davon Teilnahme am Mittagstisch	%	70	70	71,3
- davon in der Nachmittagsbetreuung	%	45	40	46
Platzangebot Horte in Baunatal	Anzahl	198	176	176

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5003.01 Kindertagesst. u Förd. v.Kindern in d. Tagespflege

Stadt Baunatal

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
- davon in städtischen Horten	Anzahl	158	138	138
Auslastungsquote der städtischen Horte	%	100	100	100

**Aufgabenbeschreib. 5003.01.001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Förderung von Kindern vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Ende der  
Grundschulzeit in Tageseinrichtungen (inkl. Zuschüsse an freie Träger);  
heilpädagogische Tagesbetreuung (Integration)

**5003.01.002 Tagespflege**

Förderung der Einrichtung von Tagespflegeplätzen

**5003.01.003 Pädagogische Leitung für Kindertagesstätten**

Umsetzung des pädagogischen Konzeptes (Koordination der Bausteine  
Musik und Bewegung etc.);  
Elternberatung

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003.01 Kindertagesst. u Förd. v.Kindern in d. Tagespflege</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515.800	-556.200	-538.004
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-1.788
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-960.000	-1.243.000	-1.322.252
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-25.652	-27.320	-27.339
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-65.400	-13.596
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.518.452</b>	<b>-1.893.920</b>	<b>-1.902.979</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	7.277.650	6.631.520	6.147.994
12	Versorgungsaufwendungen	26.200	25.600	22.759
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.200	283.800	211.942
14	Abschreibungen	246.717	193.097	168.336
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.126.002	504.000	406.635
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.001.769</b>	<b>7.638.017</b>	<b>6.957.665</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>7.483.317</b>	<b>5.744.097</b>	<b>5.054.687</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>7.483.317</b>	<b>5.744.097</b>	<b>5.054.687</b>
25	Außerordentliche Erträge			-20.606
26	Außerordentliche Aufwendungen			8.092
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-12.513</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.483.317</b>	<b>5.744.097</b>	<b>5.042.174</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-13.473
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	542.000	508.000	551.915
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>542.000</b>	<b>508.000</b>	<b>538.442</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>8.025.317</b>	<b>6.252.097</b>	<b>5.580.616</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003.01 Kindertagesst. u Förd. v.Kindern in d. Tagespflege</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.705		
<b>05</b>	<b>Summe</b>				<b>1.705</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-81.500		-87.000	-40.509	-596.043	-444.543
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.500		-3.000	-2.365	-42.000	-28.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250		-250	-271	-1.900	-1.000
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-81.750</b>		<b>-87.250</b>	<b>-40.780</b>	<b>-597.943</b>	<b>-445.543</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-81.750</b>		<b>-87.250</b>	<b>-39.075</b>	<b>-597.943</b>	<b>-445.543</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 5003.01 Kindertagesst. u Förd. v.Kindern in d. Tagespflege</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5003 BGA 1 Betriebs-u. Geschäftsausstattung Kita u. Sen	-84.000,00	-77.000,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00 -46.000,00	-461.000,00	-323.000,00 -160.245,73
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -67,64
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.192,41
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -10.371,30
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-84.000,00	-77.000,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00 -46.000,00	-461.000,00	-323.000,00 -155.999,20
5003 ZEV Zuschuss Elternvereine	-3.000,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-42.000,00	-28.500,00 -10.526,55
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-42.000,00	-28.500,00 -10.526,55
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-50.500,00</b> <b>-50.500,00</b>	<b>-503.000,00</b>	<b>-351.500,00</b> <b>-170.772,28</b>



# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 5003.02 Altenarbeit

Stadt Baunatal

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Offene Altenarbeit in Einrichtungen (Seniorenservicezentrum), Leitstelle Älterwerden, Durchführung wiederkehrender Veranstaltungen, Beratungsstelle Pflege

**Verantwortlich** **Herr Botthof** (0561) 4916143 senioren@stadt-baunatal.de  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  
 Wirkung: Extern  
 Unter Mitwirkung von: Frau Bodenstein, Frau Burkhardt

**Ziele**

1. Initiieren und Organisieren von generationsübergreifenden Projekten; Altenplanung
2. Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen
3. Organisieren und Durchführen von Seniorenveranstaltungen

**Zielgruppe** Baunataler Senioren, ratsuchende Angehörige, Vereine und Verbände, ehrenamtlich Tätige

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Beratungssuchende	Anzahl	200	200	172
Informationsveranstaltungen	Anzahl	15-20	15-20	18
Teilnehmer	Anzahl	200	200	190
Städt. Veranstaltungen f. Senioren	Anzahl	15	15	17
(ohne Kreis-Seniorentage)				
Teilnehmer	Anzahl	3.100	3.100	3.047
Angebote und Veranstaltungen für Ehrenamtliche	Anzahl	6-8	6-8	7
Teilnehmer	Anzahl	60	60	64
Generationsübergreifende Veranstaltungen	Anzahl	12	10	24
Teilnehmer	Anzahl	150	150	304

**Aufgabenbeschreib. 5003.02.001 Offene Altenarbeit**

Offene Altenarbeit in Einrichtungen (Seniorenservicezentrum),  
 (Einzelfallhilfe, Hilfe vor Ort)  
 Organisation von Veranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit;  
 Unterstützung der Arbeit des Seniorenarbeitskreises (SAK);  
 Vernetzung mit anderen Trägern (AWO, Kirche, Frauenbeauftragte etc.);  
 Leitstelle Älterwerden, Beratungsstelle Pflege

**5003.02.002 Organisieren und Durchführen von Veranstaltungen**

(Seniorenachmittag, -geburtstage, -weihnachtsfeiern,  
 -karneval, Tanztee)

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003.02 Altenarbeit</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-800	-3.356
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-7.200	-8.379
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.500	-10.200	-10.535
09	Sonstige ordentliche Erträge		-2.000	-821
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-23.091</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	140.200	115.300	109.789
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.850	47.450	44.752
14	Abschreibungen	6.166	5.710	6.149
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	114.000	114.000	105.577
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>317.216</b>	<b>282.460</b>	<b>266.267</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>303.216</b>	<b>262.260</b>	<b>243.176</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>303.216</b>	<b>262.260</b>	<b>243.176</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>303.216</b>	<b>262.260</b>	<b>243.176</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-7
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.000	51.500	52.835
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>53.000</b>	<b>51.500</b>	<b>52.829</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>356.216</b>	<b>313.760</b>	<b>296.005</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003.02 Altenarbeit</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.500		-500		-75.200	-73.700
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-7.500</b>		<b>-500</b>		<b>-75.200</b>	<b>-73.700</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.500</b>		<b>-500</b>		<b>-75.200</b>	<b>-73.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 5003.02 Altenarbeit</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
5003 BGA 3	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-23.200,00	-21.700,00
Betr.-u.Geschäftsausst.Altenarb.(					-500,00		-11.114,82
26 26	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-23.200,00	-21.700,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-500,00		-11.114,82
50032ISV1 Fitnessfläche für Senioren	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00
26 26	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					0,00		-39.387,12
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00 -500,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-73.700,00 -50.501,94</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003.03 Gesundheitsdienste</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-78.000	-78.000	-83.759
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.200	-15.500	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-95.200</b>	<b>-93.500</b>	<b>-83.759</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	131.750	149.400	115.946
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>131.750</b>	<b>149.400</b>	<b>115.946</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>36.550</b>	<b>55.900</b>	<b>32.187</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>36.550</b>	<b>55.900</b>	<b>32.187</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>36.550</b>	<b>55.900</b>	<b>32.187</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>36.550</b>	<b>55.900</b>	<b>32.187</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 10 Kultur, Tagungszentrum</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.000	-258.000	-282.329
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-490
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-24.000	-20.000	-23.541
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-3.814	-3.814	-3.814
09	Sonstige ordentliche Erträge	-52.150	-41.550	-20.456
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-341.464</b>	<b>-324.864</b>	<b>-330.630</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	637.350	612.900	608.444
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.400	252.500	237.330
14	Abschreibungen	226.237	212.744	213.514
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	100.000	90.700	98.956
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.221.987</b>	<b>1.168.844</b>	<b>1.158.244</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>880.523</b>	<b>843.980</b>	<b>827.614</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>880.523</b>	<b>843.980</b>	<b>827.614</b>
25	Außerordentliche Erträge	-600	-600	
26	Außerordentliche Aufwendungen			81
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>81</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>879.923</b>	<b>843.380</b>	<b>827.695</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-29.750	-28.800	-67.091
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	527.000	526.300	532.183
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>497.250</b>	<b>497.500</b>	<b>465.091</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>1.377.173</b>	<b>1.340.880</b>	<b>1.292.786</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 10 Kultur, Tagungszentrum</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.000			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	600		600			
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>600</b>		<b>5.600</b>			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-57.300		-82.300	-29.259	-535.850	-437.950
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.000		-2.000	-248	-25.000	-19.000
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-57.300</b>		<b>-82.300</b>	<b>-29.259</b>	<b>-535.850</b>	<b>-437.950</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-56.700</b>		<b>-76.700</b>	<b>-29.259</b>	<b>-535.850</b>	<b>-437.950</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5004.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Stadt Baunatal

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung einzelner und wiederkehrender kultureller Aktionen/Veranstaltungen;  
Kulturförderung in Form von finanzieller, logistischer und ideeller Unterstützung einzelner Projekte, Institutionen und Personen

**Verantwortlich** **Herr Weimann (0561) 49 92 - 2 17 stadthalle@stadt-baunatal.de**  
Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  
Wirkung: Extern  
Unter Mitwirkung von: Frau Flöter, Frau Krug, Frau Paar

**Ziele** Vermitteln attraktiver kultureller Angebote in dezentralen Veranstaltungsstätten

**Zielgruppe** Kultur- und veranstaltungsinteressierte Einwohner aus Baunatal und dem Umland sowie kulturtreibende Vereine von Baunatal und Kassel

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
<b>Baunataler Herbstpalast</b>				
Veranstaltungen	Anzahl	10	10	10
Auslastung	%	53	53	61,28
Besucher	Anzahl	3.520	3.520	4.069
<b>Stadtteilzentrum</b>				
Veranstaltungen	Anzahl	5	5	5
Auslastung	%	70	70	87,09
Besucher	Anzahl	385	385	479
Ausstellungen Rathaus	Anzahl	6	2	6
<b>Musikschule</b>				
Schülerinnen und Schüler gesamt	Anzahl	1.800	1.700	1.751
Anteil Baunataler	%	67	67	65,56
Zuschuss gesamt	€	70.000	60.000	70.000

**Aufgabenbeschreib.** **5004.01.001 Eigene Aktionen/Veranstaltungen**  
Wiederkehrende kulturelle Aktionen/Veranstaltungen, wie z.B. Baunataler Herbstpalast, Kunstausstellungen, Kleinkunst und Kabarett; Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von einzelnen Aktionen/Veranstaltungen

**5004.01.002 Kulturförderung**  
Projektförderung, institutionelle Förderung, kulturelle Kommunikation und Beratung, Abwicklung von Mitgliedschaften und Mitarbeit



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-55.000	-85.231
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-24.000	-20.000	-23.541
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-965	-965	-965
09	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-100	-4.742
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-80.165</b>	<b>-76.065</b>	<b>-114.479</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	38.450	31.600	31.357
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.800	134.400	139.825
14	Abschreibungen	69.452	69.883	68.684
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	100.000	90.700	98.956
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>345.702</b>	<b>326.583</b>	<b>338.822</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>265.537</b>	<b>250.518</b>	<b>224.343</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>265.537</b>	<b>250.518</b>	<b>224.343</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>265.537</b>	<b>250.518</b>	<b>224.343</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-7
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	17.400	17.520
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>18.000</b>	<b>17.400</b>	<b>17.513</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>283.537</b>	<b>267.918</b>	<b>241.856</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5004.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.500		-5.500	-6.148	-79.000	-62.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.000		-2.000	-248	-25.000	-19.000
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-13.500</b>		<b>-5.500</b>	<b>-6.148</b>	<b>-79.000</b>	<b>-62.500</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.500</b>		<b>-5.500</b>	<b>-6.148</b>	<b>-79.000</b>	<b>-62.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 5004.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5004 SGA Ankauf von Kunstgegenständen	-3.500,00	-8.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-53.500,00	-43.000,00 -17.151,99
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -5.495,77
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.500,00	-8.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-53.500,00	-43.000,00 -11.656,22
<i>Erläuterungen:</i>							
davon für Märchenfigur Hertingshausen 5.000 €							
5004 ZV Zuschuss Vereine	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-25.000,00	-19.000,00 -3.338,31
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-25.000,00	-19.000,00 -3.338,31
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b> <b>-5.500,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-62.000,00</b> <b>-20.490,30</b>

# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 5004.02 Stadthalle

Stadt Baunatal

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Vermietung von Veranstaltungen jeglicher Art im Rahmen einer Mehrzwecknutzung

**Verantwortlich** **Herr Weimann (0561) 49 92 - 2 17 stadthalle@stadt-baunatal.de**

Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig

Wirkung: Extern

Unter Mitwirkung von: Frau Flöter, Frau Krug, Frau Paar

**Ziele** Vermitteln eines attraktiven kulturellen Angebotes durch die Durchführung von zentralen kostenpflichtigen Kulturveranstaltungen und weiteren Veranstaltungen im Rahmen der Mehrfachnutzung

**Zielgruppe** Konzertagenturen, Tagungsveranstalter, Messe- und Kongressverwalter, Vereine, Verbände, Kirchen, Schulen sowie kultur- und veranstaltungsinteressierte Einwohner Baunatals und des Umlandes

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Zentrale Kulturveranstaltungen	Anzahl	15	15	16
(6 Theaterstücke, 6 Diavorträge,				
1 Weihnachtsmärchen, 1 -konzert,				
1 Buchflohmarkt)				
Besucher	Anzahl	5.000	5.000	5.267
<i>Kostenfreie Veranstaltungen durch:</i>				
- Vereine, Verbände, Sonstige	Anzahl	20	20	24
- Musikschule	Anzahl	2	2	2
- Kirchen	Anzahl	1	1	1
- sonst. städt. Veranstaltungen	Anzahl	20	20	17
- Veranstaltungen Stadth.-Restaurant	Anzahl	10	10	9
Kostenpflichtige Mietveranstaltungen Stadthalle	Anzahl	90	90	88
Mietveranstaltungen der Konferenzräume 118/119	Anzahl	40	30	33

**Aufgabenbeschreib.** 5004.02.001 Kultur- und Tagungszentrum Stadthalle

Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle;

Mitwirken bei Fremdveranstaltungen;

Verpachtung des Stadthallenrestaurants

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004.02 Stadthalle</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.000	-175.000	-167.604
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-338
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.581	-1.581	-1.581
09	Sonstige ordentliche Erträge	-51.450	-40.950	-15.193
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-229.031</b>	<b>-218.531</b>	<b>-184.716</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	407.500	370.100	369.582
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.500	112.000	95.227
14	Abschreibungen	96.761	87.445	87.647
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>618.761</b>	<b>569.545</b>	<b>552.457</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>389.730</b>	<b>351.014</b>	<b>367.741</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>389.730</b>	<b>351.014</b>	<b>367.741</b>
25	Außerordentliche Erträge	-100	-100	
26	Außerordentliche Aufwendungen			81
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>81</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>389.630</b>	<b>350.914</b>	<b>367.822</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-29.750	-28.800	-62.817
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	354.000	352.000	356.377
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>324.250</b>	<b>323.200</b>	<b>293.559</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>713.880</b>	<b>674.114</b>	<b>661.381</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5004.02 Stadthalle</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.000			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	100		100			
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>100</b>		<b>5.100</b>			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.200		-71.200	-18.267	-289.798	-225.198
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-18.200</b>		<b>-71.200</b>	<b>-18.267</b>	<b>-289.798</b>	<b>-225.198</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.100</b>		<b>-66.100</b>	<b>-18.267</b>	<b>-289.798</b>	<b>-225.198</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 5004.02 Stadthalle</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5004 BGA 3 Betriebs-u. Geschäftsausstattung Stadthalle	-66.200,00	-18.200,00	0,00	-28.200,00	-18.200,00 -18.200,00	-259.600,00	-195.000,00 -122.894,42
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -717,51
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00 2.149,14
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-71.200,00	-18.200,00	0,00	-28.200,00	-18.200,00 -18.200,00	-264.600,00	-200.000,00 -124.326,05
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-18.200,00</b> <b>-18.200,00</b>	<b>-259.600,00</b>	<b>-195.000,00</b> <b>-122.894,42</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5004.03 Gemeinschaftshäuser

Stadt Baunatal

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung und Betrieb von Vereins- und Gemeindehäusern für unterschiedliche Zielgruppen für deren selbst initiierte Veranstaltungen

**Verantwortlich** **Herr Weimann (0561) 49 92 - 2 17 stadthalle@stadt-baunatal.de**  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  
 Wirkung: Extern  
 Unter Mitwirkung von: Frau Flöter, Frau Krug, Frau Paar

**Ziele** Bereitstellung von attraktiven und komfortablen Veranstaltungsstätten für Baunataler Vereine und Verbände im Rahmen ihrer Vereinsarbeit

**Zielgruppe** Einwohner Baunatals sowie anderer Städte und Gemeinden, Vereine, Verbände, Volkshochschulen

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Kostenfreie Vermietungstage	Anzahl	1.370	1.350	1.450
Kostenpflichtige Vermietungstage	Anzahl	290	300	312
Anteil der kostenpflichtigen				
Vermietungen ausgehend von				
einer max. Nutzung von				
360 Tagen und 7 Häusern	%	13,42	13,89	12,38

#### **Aufgabenbeschreib. 5004.03.001 Gemeinschaftshäuser**

Bereitstellung und Betrieb von Vereins- und (Dorf-) Gemeinschaftshäusern  
 in jedem Baunataler Stadtteil;  
 Koordination und Projektmanagement bei Fremdveranstaltungen;  
 Pflege der Kontakte zu Vereinen und Verbänden



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004.03 Gemeinschaftshäuser</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-28.000	-29.495
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-152
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.268	-1.268	-1.268
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-522
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-32.268</b>	<b>-30.268</b>	<b>-31.436</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	191.400	211.200	207.505
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.100	2.278
14	Abschreibungen	60.024	55.416	57.183
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>257.524</b>	<b>272.716</b>	<b>266.966</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>225.256</b>	<b>242.448</b>	<b>235.530</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>225.256</b>	<b>242.448</b>	<b>235.530</b>
25	Außerordentliche Erträge	-500	-500	
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>224.756</b>	<b>241.948</b>	<b>235.530</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-4.267
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.000	156.900	158.286
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>155.000</b>	<b>156.900</b>	<b>154.020</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>379.756</b>	<b>398.848</b>	<b>389.549</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5004.03 Gemeinschaftshäuser</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	500		500			
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>500</b>		<b>500</b>			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.600		-5.600	-4.844	-167.051	-150.251
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-25.600</b>		<b>-5.600</b>	<b>-4.844</b>	<b>-167.051</b>	<b>-150.251</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.100</b>		<b>-5.100</b>	<b>-4.844</b>	<b>-167.051</b>	<b>-150.251</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 5004.03 Gemeinschaftshäuser</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5004 BGA 5 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gem.-Häu	-5.600,00	-25.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-136.500,00	-119.700,00 -59.479,02
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 336,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.600,00	-25.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-136.500,00	-119.700,00 -59.815,02
<i>Erläuterungen:</i>							
2014: Stühle Altenritte und Hertingshausen, Küchen- und Thekeneinrichtung							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00 -5.600,00</b>	<b>-136.500,00</b>	<b>-119.700,00 -59.479,02</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 11 Sport und Freizeit</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-11.121
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.200	-2.200	-3.906
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-100	-100	-205
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-86.276	-86.276	-86.275
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.250	-4.250	-5.755
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-98.826</b>	<b>-95.826</b>	<b>-107.262</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	665.430	632.110	628.113
12	Versorgungsaufwendungen	21.100	19.600	19.053
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.870	191.070	148.156
14	Abschreibungen	595.325	595.362	597.261
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	203.200	233.200	217.826
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.690.925</b>	<b>1.671.342</b>	<b>1.610.409</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.592.099</b>	<b>1.575.516</b>	<b>1.503.146</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>1.592.099</b>	<b>1.575.516</b>	<b>1.503.146</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.361
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>1.361</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.592.099</b>	<b>1.575.516</b>	<b>1.504.507</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-117.834
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.288.650	1.291.250	1.245.445
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>1.288.650</b>	<b>1.291.250</b>	<b>1.127.611</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>2.880.749</b>	<b>2.866.766</b>	<b>2.632.118</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 11 Sport und Freizeit</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.057.400		-327.900	-92.441	-3.612.952	-3.094.252
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-14.500		-18.500	-8.667	-255.609	-245.109
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-320		-320	-271	-2.580	-1.320
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.057.720</b>		<b>-328.220</b>	<b>-92.712</b>	<b>-3.615.532</b>	<b>-3.095.572</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.057.720</b>		<b>-328.220</b>	<b>-92.712</b>	<b>-3.615.532</b>	<b>-3.095.572</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5005.01 Freizeit

Stadt Baunatal

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung**      Bearbeitung von Zuschüssen an kulturtreibende Vereine;  
Förderung neuer Freizeittrends

**Verantwortlich**      Frau Weimann              (0561) 49 92-2 16      sport@stadt-baunatal.de  
Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  
Wirkung:                      Extern  
Unter Mitwirkung von:    Frau Siemsen

**Ziele**                      1. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements  
2. Förderung und Ausbau von Nordic Walking in Baunatal inkl. Nordic Walking-Veranstaltungen

**Zielgruppe**              Einwohner Baunatals und des Umlandes, Vereine, Verbände

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Nordic Walking-Veranstaltungen	Anzahl	1	1	0

**Aufgabenbeschreib.**    5005.01.001 Sonstige Kulturpflege  
                                     Bearbeitung von Zuschüssen an kulturtreibende Vereine  
                                     Leitung der Arbeitsgruppe Nordic Walking, Geschäftsführung des  
                                     Sportkuratoriums

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005.01 Freizeit</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	31.550	29.950	28.868
12	Versorgungsaufwendungen	6.300	5.900	5.716
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920	920	3.082
14	Abschreibungen	823	972	924
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.700	32.700	17.640
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>42.293</b>	<b>70.442</b>	<b>56.231</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>42.293</b>	<b>70.442</b>	<b>56.231</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>42.293</b>	<b>70.442</b>	<b>56.231</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>42.293</b>	<b>70.442</b>	<b>56.231</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-9
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.000	33.800	31.198
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>34.000</b>	<b>33.800</b>	<b>31.189</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>76.293</b>	<b>104.242</b>	<b>87.420</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005.01 Freizeit

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-200		-200		-39.000	-38.400
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-81	-700	-400
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-81</b>	<b>-39.700</b>	<b>-38.800</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-81</b>	<b>-39.700</b>	<b>-38.800</b>



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 5005.01 Freizeit</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
50051BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Freizeit	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00	-1.600,00	-1.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00	-1.600,00	-1.000,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00 -200,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.000,00 0,00</b>

# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 5005.02 Sportförderung

Stadt Baunatal

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung**    Ideelle, materielle sowie finanzielle Förderung des Sports

**Verantwortlich**    **Frau Weimann**            **(0561) 49 92 - 2 16**            **sport@stadt-baunatal.de**  
 Grad der Verbindlichkeit:    Freiwillig  
 Wirkung:                            Extern  
 Unter Mitwirkung von:    Frau Siemsen

**Ziele**

1. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
2. Jährliche Ehrung der sportlichen Erfolge nach der Ehrungsordnung
3. Bearbeiten von Zuschüssen gemäß der Sportförderrichtlinien innerhalb von 14 Tagen nach Eingang
4. Optimierung der Sport- und Freizeitlandschaft Baunatals

**Zielgruppe**                    Baunataler Sportvereine, Sportler Baunatals, ehrenamtlich Tätige,  
 Einwohner Baunatals sowie des Umlandes

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Sportlerehrung	Anzahl	1	1	1
Zuschussbearbeitung	Anzahl	20	20	26
Zuschüsse gemäß Sportförderrichtlinie	€	152.000	152.000	155.192
Veranstaltung für Vereine/Verbände	Anzahl	1	1	1
Zuschussberechtigte Sportvereine	Anzahl	16	16	16

**Aufgabenbeschreib. 5005.02.001 Förderung des Sports**

Förderung des Sports im Rahmen der Sportförderrichtlinien;  
 Organisation und Durchführung der Sportlerehrung der Stadt Baunatal;  
 Auszahlung der bei Kostenstelle 7003.01 gebuchten Einzahlungen aus  
 Bandenwerbung an Vereine;  
 Erarbeitung und Fortschreibung von Handlungsgrundlagen (u.a.  
 Sportförderrichtlinien); Erarbeitung von Machbarkeitsstudien bzgl. neuer  
 Trends und Entwicklungsprozesse

**5005.02.002 Vereinsservicestelle**

Unterstützung, Beratung und Information von ehrenamtlich tätigen  
 Vereinsmitgliedern  
 Organisation und Durchführung einer "Dankeschön-Veranstaltung" für  
 ehrenamtlich Tätige; Erarbeitung von Lösungswegen bei Problemen/Projekten  
 der Vereine und ehrenamtlich Tätigen; Konzeption von Veranstaltungen und  
 Projekten

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005.02 Sportförderung</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-195
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-195</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	6.200	6.300	5.488
12	Versorgungsaufwendungen	2.100	1.900	1.905
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	16.900	16.163
14	Abschreibungen	19.972	34.829	34.183
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	160.000	160.000	155.192
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>205.172</b>	<b>219.929</b>	<b>212.931</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>205.172</b>	<b>219.929</b>	<b>212.736</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>205.172</b>	<b>219.929</b>	<b>212.736</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>205.172</b>	<b>219.929</b>	<b>212.736</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-2
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	13.300	7.329
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>7.300</b>	<b>13.300</b>	<b>7.327</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>212.472</b>	<b>233.229</b>	<b>220.062</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005.02 Sportförderung

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.500		-18.500	-8.667	-266.709	-256.209
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-14.500		-18.500	-8.667	-254.409	-243.909
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50		-50	-27	-500	-200
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-14.550</b>		<b>-18.550</b>	<b>-8.694</b>	<b>-267.209</b>	<b>-256.409</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.550</b>		<b>-18.550</b>	<b>-8.694</b>	<b>-267.209</b>	<b>-256.409</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 5005.02 Sportförderung</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
5005 ZV Investitionszuschüsse Vereine	-18.500,00	-14.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-225.450,00	-214.950,00 -199.241,60
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-18.500,00	-14.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-225.450,00	-214.950,00 -199.241,60
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00 -3.500,00</b>	<b>-225.450,00</b>	<b>-214.950,00 -199.241,60</b>

# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 5005.03 Sportstätten

Stadt Baunatal

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten;  
Schaffung und Fortschreibung einer Handlungsgrundlage für eine zukunftsorientierte Sportstättenentwicklungsplanung

**Verantwortlich** **Frau Weimann (0561) 49 92-2 16 sport@stadt-baunatal.de**  
Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  
Wirkung: Extern  
Unter Mitwirkung von: Frau Siemsen, 3 Hausmeister, 14 Reinigungskräfte

- Ziele**
1. Mietfreie Überlassung der Sportstätten für Baunataler Vereine
  2. 100 %-ige Auslastung der Trainingszeiten in den städt. Sporthallen (Mo - Fr, 15.00 - 22.00 Uhr)
  3. Vermarktung der Sportstätten zur Förderung an kommerzielle Nutzer für sportliche und/oder durch gezielte Veranstaltungs- und Kundenakquise
  4. Kostenpflichtige Vermietung der Sportstätten an kommerzielle Nutzer für sportliche und/oder kulturelle Großveranstaltungen sowie Trainingslager
  5. Erstellung und Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für alle Sportstätten
  6. Förderung und Ausbau des Standortes Baunatal als Sportstadt

**Zielgruppe** Baunataler Sportvereine und Schulen, Sportvereine des Umlandes, kommerzielle Nutzer, Tagungsveranstalter

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
<b>Sporthallen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Mietfreie Nutzung (15.00-22.00 h)				
<i>Rundsporthalle (RSH) *</i>	<i>Tage</i>	275	230	287
- Auslastung	%	100	100	143,50
<i>Max-Riegel-Halle (MRH) *</i>	<i>Tage</i>	300	240	306
- Auslastung	%	100	100	102
<i>Sporthalle Hertingshausen *)</i>	<i>Tage</i>	150	240	300
- Auslastung	%	100	100	107,14
<i>Waldsporthalle</i>	<i>Tage</i>	300	240	307
- Auslastung	%	100	100	109,64
<i>Langenbergsporthalle</i>	<i>Tage</i>	300	240	302
- Auslastung	%	100	100	107,86
Kostenpfl. Vermietung aller Hallen	Tage	5	5	6
<b>Sportplätze ges.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
- Rasenplätze	Anzahl	10	11	11
- Kunstrasenplatz	Anzahl	4	3	2
	Nutzungstage	240	220	264
(Umwandlung Rasenplatz Großenritte in einen Kunstrasenplatz)				
- Hartplätze	Anzahl	1	1	2

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5005.03 Sportstätten

Stadt Baunatal

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
- Kleinspielfelder	Anzahl	6	6	6
Kostenpfl. Vermietung aller Plätze	Tage	5	5	9
Bedarfs-/Entwicklungsplan für alle Sportstätten	Anzahl	1	1	-
* MRH 8.00 - 15.00 Uhr Schulsport				
*) 2014 Sanierung der Sporthalle Hertingshausen				

#### **Aufgabenbeschreib. 5005.03.001 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen**

Überlassung von Sporthallen, Sportplätzen, leichtathletischer und sonstiger Sportanlagen;  
 Durchführung von Sportveranstaltungen;  
 Koordination und Projektmanagement bei Veranstaltungen Dritter;  
 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit;  
 Marketing für Veranstaltungs- und Kundenakquise  
 Mitwirkung bei der Planung, Einrichtung und dem Ausbau von Sportanlagen;  
 Moderation von Konflikten zwischen Nutzern von Sportstätten;  
 Schaffung, Erarbeitung, Koordination von erforderlichen Maßnahmen zur Sanierung und Optimierung von Sportstätten

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005.03 Sportstätten</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-7.394
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-256
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen			-205
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-85.854	-85.854	-85.854
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.050	-4.050	-5.560
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-93.104</b>	<b>-90.104</b>	<b>-99.268</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	533.650	502.500	500.876
12	Versorgungsaufwendungen	12.200	11.350	11.051
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.100	119.400	98.634
14	Abschreibungen	554.356	539.155	542.982
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	26.500	26.500	31.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.283.806</b>	<b>1.198.905</b>	<b>1.185.043</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.190.702</b>	<b>1.108.801</b>	<b>1.085.775</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>1.190.702</b>	<b>1.108.801</b>	<b>1.085.775</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.361
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>1.361</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.190.702</b>	<b>1.108.801</b>	<b>1.087.136</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-95.047
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.167.000	1.163.000	1.128.620
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>1.167.000</b>	<b>1.163.000</b>	<b>1.033.574</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>2.357.702</b>	<b>2.271.801</b>	<b>2.120.710</b>



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005.03 Sportstätten</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.015.000		-300.000	-83.538	-3.186.472	-2.706.472
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-1.200	-1.200
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-150		-150	-157	-1.200	-600
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.015.150</b>		<b>-300.150</b>	<b>-83.695</b>	<b>-3.187.672</b>	<b>-2.707.072</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.015.150</b>		<b>-300.150</b>	<b>-83.695</b>	<b>-3.187.672</b>	<b>-2.707.072</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 5005.03 Sportstätten</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
5005 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportstätte	-50.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-369.500,00	-264.500,00 -189.024,96
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -6.090,41
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-50.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-369.500,00	-264.500,00 -182.934,55
5005 ISV 4 Sportplatz Hertingshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-370.000,00	-370.000,00 -337.639,52
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -5.999,23
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-370.000,00	-370.000,00 -331.640,29
5005 ISV 7 Kunstrasenplatz Großenritte	-40.000,00	-980.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.020.000,00	-1.020.000,00 -15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-980.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.020.000,00	-1.020.000,00 -15.000,00
5005 ISV 8 Kleinspielfeld im Stadtpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00	-65.000,00 -54.129,34
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00	-65.000,00 -54.129,34
5005 ISV 9 Beregnungsanlage Baunsbergssportplatz	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00 -18.483,33
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00 -18.483,33
5005 ISV10 Sportplatz Rengershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00 -2.165,56
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00 -2.165,56
5005 ISV12 Kunstrasenplatz Stadion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -375.000,00	-375.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -375.000,00	-375.000,00	0,00 0,00
50053ISV11 Flutlichtanlage Waldsportplatz	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	-45.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	-45.000,00 0,00
50053ISV12 Kleinspielfeld Hertingshausen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-150.000,00 -8.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-150.000,00 -8.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-1.015.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00 -410.000,00</b>	<b>-2.415.500,00</b>	<b>-1.935.500,00 -624.442,71</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5005.04 Kulturhalle

Stadt Baunatal

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung und Betrieb der Kulturhalle

**Verantwortlich** Frau Weimann (0561) 49 92-2 16 sport@stadt-baunatal.de  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  
 Wirkung: Extern  
 Unter Mitwirkung von: Frau Siemsen, 2 Reinigungskräften

**Ziele**

1. Mietfreie Überlassung der Kulturhalle an Baunataler Vereine und Verbände;
2. Kostenpflichtige Vermietung der Kulturhalle an kommerzielle Nutzer sowie private Veranstaltungen inkl. Veranstaltungsakquise

**Zielgruppe** Einwohner, Vereine, Verbände, kommerzielle und städtische Nutzer

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Vermietungen gesamt	Tage	275	275	288
- davon mietfrei	Tage	250	250	265
- davon mietfrei/Gastronomie	Tage	10	10	12
- davon kostenpflichtig	Tage	6	6	7
- städtische Veranstaltungen	Tage	5	5	4

**Aufgabenbeschreib. 5005.04.001 Kulturhalle Großenritte**

Bereitstellung der Kulturhalle und Sicherstellung eines reibungslosen Betriebes;  
 Vermietung und Verpachtung von Räumen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke; Koordination und Projektmanagement bei Veranstaltungen;  
 Marketing für Veranstaltungs- und Kundenakquise; Mitwirkung bei Planung, Einrichtung und Ausbau der Kulturhalle; Moderation von Konflikten zwischen Nutzern; Erstellung und Aktualisierung von Handlungsgrundlagen  
 (u. a. Nutzungsordnung)

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005.04 Kulturhalle</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.700
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-422	-422	-422
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.522</b>	<b>-3.522</b>	<b>-4.122</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	62.790	62.890	63.591
12	Versorgungsaufwendungen	500	450	381
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.150	4.229
14	Abschreibungen	19.937	20.366	19.059
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>84.377</b>	<b>84.856</b>	<b>87.260</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>80.855</b>	<b>81.334</b>	<b>83.138</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>80.855</b>	<b>81.334</b>	<b>83.138</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>80.855</b>	<b>81.334</b>	<b>83.138</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-22.767
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.000	80.000	76.904
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>79.000</b>	<b>80.000</b>	<b>54.137</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>159.855</b>	<b>161.334</b>	<b>137.275</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005.04 Kulturhalle

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.500		-9.000	-237	-118.971	-91.971
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20		-20	-5	-140	-80
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-27.520</b>		<b>-9.020</b>	<b>-242</b>	<b>-119.111</b>	<b>-92.051</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.520</b>		<b>-9.020</b>	<b>-242</b>	<b>-119.111</b>	<b>-92.051</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 5005.04 Kulturhalle</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
5005 BGA 2 Betriebsausstattung Kulturhalle	-9.000,00	-27.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-112.500,00	-85.500,00 -34.283,76
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 345,82
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-9.000,00	-27.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-112.500,00	-85.500,00 -34.629,58
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00 -9.000,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-85.500,00 -34.283,76</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5005.05 Städtepartnerschaften

Stadt Baunatal

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Durchführung und Betreuung von Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften

**Verantwortlich** **Frau Krause** (0561) 49 92-2 12 kultur@stadt-baunatal.de  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  
 Wirkung: Extern  
 Unter Mitwirkung von: Frau Peist

**Ziele** Förderung der städtepartnerschaftlichen Beziehungen durch möglichst jährliche Treffen/Austausch von offiziellen Delegationen mit den Partnerstädten Sangerhausen, San Sebastian de los Reyes, Vire, Vrchlabi.

**Zielgruppe** Einwohner, Vereine, Verbände, Schulen

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Treffen/Austausch mit den Partnerstädten	Anzahl	2	3	7
Besucher ohne Gastgeber	Anzahl	200	150	551
Sonstige Veranstaltungen mit Partnerstädten	Anzahl	10	10	6

**Aufgabenbeschreib.** 5005.05.001 Städtepartnerschaften mit Vire, San Sebastian de los Reyes, Vrchlabi, Sangerhausen  
 Betreuung von Gästen aus den Partnerstädten;  
 Organisation von Fahrten in die Partnerstädte;  
 Sonstige Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaft;  
 Bearbeitung von Zuschussanträgen

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005.05 Städtepartnerschaften</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-28
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-3.650
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-100	-100	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.678</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	30.360	29.590	28.444
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800	52.700	26.049
14	Abschreibungen	237	40	113
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	5.000	5.000	3.308
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>65.397</b>	<b>87.330</b>	<b>57.913</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>63.197</b>	<b>85.130</b>	<b>54.235</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>63.197</b>	<b>85.130</b>	<b>54.235</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>63.197</b>	<b>85.130</b>	<b>54.235</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-9
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.350	1.150	1.370
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>1.350</b>	<b>1.150</b>	<b>1.361</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>64.547</b>	<b>86.280</b>	<b>55.596</b>



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005.05 Städtepartnerschaften

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-200		-200		-1.800	-1.200
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-40	-40
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>		<b>-1.840</b>	<b>-1.240</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>		<b>-1.840</b>	<b>-1.240</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 5005.05 Städtepartnerschaften</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
50055BGA Betriebs-u. Geschäftsausst. Städtepartnersc	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00	-1.600,00	-1.000,00 -3.629,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00	-1.600,00	-1.000,00 -3.629,50
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00 -200,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.000,00 -3.629,50</b>

# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 5005.06 Schulförderung

Stadt Baunatal

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Bearbeiten von Zuschüssen für Schulfreizeiten

**Verantwortlich** Frau Weimann (0561) 49 92 - 2 16 sport@stadt-baunatal.de

Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig

Wirkung: Extern

Unter Mitwirkung von: Frau Siemsen

**Ziele** Finanzielle Unterstützung, um jedem Grundschulkind die Teilnahme an einer Schulfreizeit zu ermöglichen

**Zielgruppe** Schüler Baunatal, die im Landkreis Kassel eine Grundschule besuchen

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Zuschüsse	Anzahl	4	4	5
Antragskinder	Anzahl	300	350	282
Zuschusshöhe pro Antragskind	€	36	36	36

**Aufgabenbeschreib.** 5005.06.001 Schulfreizeiten

Bearbeiten von Anträgen für Gewährung von Zuschüssen an  
Baunataler Grundschüler

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005.06 Schulförderung</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	880	880	845
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	9.000	9.000	10.186
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.880</b>	<b>9.880</b>	<b>11.031</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>9.880</b>	<b>9.880</b>	<b>11.031</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>9.880</b>	<b>9.880</b>	<b>11.031</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>9.880</b>	<b>9.880</b>	<b>11.031</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			24
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>			<b>24</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>9.880</b>	<b>9.880</b>	<b>11.055</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 12 Bücherei</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-10.000	-19.316
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.800
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.500	-12.500	-15.210
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-34.181	-2.887	-2.892
09	Sonstige ordentliche Erträge	-35.300	-19.400	-2.053
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-99.981</b>	<b>-44.787</b>	<b>-42.270</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	354.520	259.370	248.797
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.120	65.170	50.409
14	Abschreibungen	103.073	8.903	9.208
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>520.713</b>	<b>333.443</b>	<b>308.414</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>420.732</b>	<b>288.656</b>	<b>266.143</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>420.732</b>	<b>288.656</b>	<b>266.143</b>
25	Außerordentliche Erträge			-99
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-99</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>420.732</b>	<b>288.656</b>	<b>266.044</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-131
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.050	69.150	39.575
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>81.050</b>	<b>69.150</b>	<b>39.444</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>501.782</b>	<b>357.806</b>	<b>305.488</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 12 Bücherei

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.500		-37.900		-124.559	-112.059
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-7.500</b>		<b>-37.900</b>		<b>-124.559</b>	<b>-112.059</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.500</b>		<b>-37.900</b>		<b>-124.559</b>	<b>-112.059</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5006.01 Bücherei

Stadt Baunatal

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Auswahl, Beschaffung, Bereitstellung und Vermittlung eines zielgruppenorientierten Medienbestandes, Durchführung von Veranstaltungen zwecks Leseförderung und Attraktivitätssteigerung

**Verantwortlich** Frau Freitag, Frau Kraut (0561) 49 92- 1 23 buecherei@stadt-baunatal.de  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  
 Wirkung: Extern  
 Unter Mitwirkung von: Frau Clobes, Frau Grudda, Frau Giesler, Frau Willhöft

**Ziele** Umsetzung einzelner Maßnahmen des in 2008 erstellten Konzeptes "Fit für die Zukunft - Konzeption der Stadtbücherei Baunatal 2010 - 2015": Leseförderung, Vermitteln von Medien- und Informationskompetenz, Förderung lebenslangen Lernens etc.

**Zielgruppe** Einwohner Baunatals und des Umlandes unter besonderer Berücksichtigung der im Konzept festgelegten Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Öffnungszeiten Mo - Fr / Sa *)	Std.	29/2	27/2	27/2
Entleihungen pro Jahr	Anzahl	150.000	60.000	113.000
Besuche	Anzahl	48.000	20.000	33.200
Aktive Entleiher	Anzahl	2.700	1.000	2.200
Anteil auswärtige Entleiher	%	30	26	30
Medienbestand	Anzahl	38.000	36.000	34.800
Anteil Non-Book-Medien am Medienbest.	%	15	13	10,9
Veranstaltungen *)	Anzahl	50	20	28
- TeilnehmerInnen *)	Anzahl	600	300	500
Besuche je Einwohner	Anzahl	1,71	0,7	1,19
Medien je Einwohner	Anzahl	1,36	1,29	1,24
Anteil Neuerwerbungen am Medienbest.	%	6,6	8,3	9,11
Entleihungen/Medium	Anzahl	3,95	1,67	2,81
*) Umbau/Erweiterung der Bücherei				

#### Aufgabenbeschreib. 5006.01.001 Stadtbücherei

Auswahl, Beschaffung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien;  
 Information und Beratung, Bestandspflege, Benutzungsdienst, Ausleihe;  
 Leseförderungsaktivitäten, wie Gruppen- und Klassenführungen, Zusammenstellung von Medienboxen, Kooperation mit Kitas und Schulen sowie weiteren Bildungseinrichtungen; Ausbildung und Betreuung von Vorlesepaten, Veranstaltungsarbeit; Abwicklung von Zuschüssen, Umsetzung einzelner Maßnahmen aus der Konzeption der Stadtbücherei 2010-2015

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006.01 Bücherei</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-10.000	-19.316
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.800
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.500	-12.500	-15.210
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-34.181	-2.887	-2.892
09	Sonstige ordentliche Erträge	-35.300	-19.400	-2.053
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-99.981</b>	<b>-44.787</b>	<b>-42.270</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	348.850	253.900	243.429
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.370	60.920	49.340
14	Abschreibungen	103.073	8.903	9.208
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>513.293</b>	<b>323.723</b>	<b>301.977</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>413.312</b>	<b>278.936</b>	<b>259.707</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>413.312</b>	<b>278.936</b>	<b>259.707</b>
25	Außerordentliche Erträge			-99
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-99</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>413.312</b>	<b>278.936</b>	<b>259.608</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-131
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.900	69.150	39.439
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>80.900</b>	<b>69.150</b>	<b>39.309</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>494.212</b>	<b>348.086</b>	<b>298.916</b>



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006.01 Bücherei</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.500		-37.900		-124.559	-112.059
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-7.500</b>		<b>-37.900</b>		<b>-124.559</b>	<b>-112.059</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.500</b>		<b>-37.900</b>		<b>-124.559</b>	<b>-112.059</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 5006.01 Bücherei</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
5006 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Bücherei	-37.900,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-63.150,00	-50.650,00 14.062,68
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00	4.000,00 31.010,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-37.900,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-67.150,00	-54.650,00 -16.947,32
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-2.500,00 -2.500,00</b>	<b>-63.150,00</b>	<b>-50.650,00 14.062,68</b>

# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 5006.02 Verwaltungsbücherei

Stadt Baunatal

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** entfällt bei internen Kostenstellen

**Verantwortlich** Frau Freitag, Frau Kraut (0561) 49 92 - 1 23 buecherei@stadt-baunatal.de  
Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  
Wirkung: Intern  
Unter Mitwirkung von: Frau Clobes, Frau Grudda, Frau Giesler, Frau Willhöft

**Ziele** keine Wirkungsziele bei internen Kostenstellen

**Zielgruppe** entfällt bei internen Kostenstellen

**Aufgabenbeschreib.** 5006.02.001 Verwaltungsbücherei  
Sammeln und Archivieren von Fachzeitschriften zur Nutzung durch die  
Verwaltung

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006.02 Verwaltungsbücherei</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	5.670	5.470	5.368
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	4.250	1.069
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.420</b>	<b>9.720</b>	<b>6.437</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>7.420</b>	<b>9.720</b>	<b>6.437</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>7.420</b>	<b>9.720</b>	<b>6.437</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.420</b>	<b>9.720</b>	<b>6.437</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150		135
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>150</b>		<b>135</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>7.570</b>	<b>9.720</b>	<b>6.572</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 13 Museen und Archiv</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-300	-475
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	-60	-199
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-170
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.874		-7.857
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-55	-55	-55
09	Sonstige ordentliche Erträge			47
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.389</b>	<b>-415</b>	<b>-8.709</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	78.400	77.500	75.172
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.440	6.540	22.980
14	Abschreibungen	8.736	9.103	8.173
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.000	3.300	1.778
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>112.576</b>	<b>96.443</b>	<b>108.103</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>104.187</b>	<b>96.028</b>	<b>99.394</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>104.187</b>	<b>96.028</b>	<b>99.394</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>104.187</b>	<b>96.028</b>	<b>99.394</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-28
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.000	13.000	22.943
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>24.000</b>	<b>13.000</b>	<b>22.915</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>128.187</b>	<b>109.028</b>	<b>122.309</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 13 Museen und Archiv

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-2.000	-6.663	-31.019	-31.019
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-15.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-6.663</b>	<b>-31.019</b>	<b>-31.019</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-6.663</b>	<b>-31.019</b>	<b>-31.019</b>

# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 5007.01 Museen und Archiv

Stadt Baunatal

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Übernahme, Verwaltung und Pflege archivwürdiger Informationsträger (Archivalien); Sammlung von Museumsgut und Präsentation

**Verantwortlich** Frau Dittmar (0561) 49 92-1 37 kultur@stadt-baunatal.de  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  
 Wirkung: Extern  
 Unter Mitwirkung von: Frau Martin

**Ziele**

1. Führen und Verwalten des Stadtarchivs mit der Maßgabe, den Bestand ab Stadtgründung für die Zukunft zu erschließen und nutzbar zu machen
2. Vorhalten zweier Museen (Stadtmuseum und Hessenstube)
3. Errichtung des Eco-Pfades in Baunatal-Großenritte 2013/2014

**Zielgruppe** Einwohner Baunatals und des Umlandes, Schulen, Vereine und Verbände, Studierende, Geschichtsforscher

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Öffnungsstunden/Jahr				
(Hessenstube + Stadtmuseum, jew. Sonntag von 14.00 - 16.30 und nach Vereinbarung; Ferien ausgenommen)	Öffnungsstd.	120	120	120
BesucherInnen Museen inkl. Sonderveranstaltungen und Führungen	Besucher	300	300	268
Anzahl Eco-Pfade	Anzahl	3	2	2
<i>Stadtarchiv</i>				
- Nutzer extern	Anzahl	80	80	72
- Nutzer intern	Anzahl	30	30	21

#### **Aufgabenbeschreib. 5007.01.001 Museen**

Museumsgut sammeln, sichern, bewahren und erschließen;  
 Präsentation der Dauerausstellung im Stadtmuseum sowie in der Hessenstube in Kooperation mit dem Verein für Heimatgeschichte und Denkmalpflege e.V.; Präsentation von Sonderausstellungen;  
 Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten (z. B. Führungen, Internationaler Museumstag)

#### **5007.01.002 Stadtarchiv**

Ordnung und Verzeichnung, ggf. Erschließung der archivwürdigen Informationsträger; Sammlung von Dokumenten (Zeitungen, Pläne, Plakate);  
 Führen eines Zwischenarchivs;  
 Übernahme und Archivierung von Nachlässen;  
 Verwaltung und Ergänzung der Archivbibliothek;  
 Auskünfte aus Archivunterlagen für interne, amtliche und private Anfragen  
 Erstellung von Findbüchern;  
 Umsetzung des Konzeptes Eco-Pfad (Kulturgeschichtlicher Pfad) mit Bürgerbeteiligung; Digitalisierung des Fotoarchivs

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007.01 Museen und Archiv</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-300	-475
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	-60	-199
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-170
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.874		-7.857
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-55	-55	-55
09	Sonstige ordentliche Erträge			47
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.389</b>	<b>-415</b>	<b>-8.709</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	78.400	77.500	75.172
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.440	6.540	22.980
14	Abschreibungen	8.736	9.103	8.173
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.000	3.300	1.778
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>112.576</b>	<b>96.443</b>	<b>108.103</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>104.187</b>	<b>96.028</b>	<b>99.394</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>104.187</b>	<b>96.028</b>	<b>99.394</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>104.187</b>	<b>96.028</b>	<b>99.394</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-28
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.000	13.000	22.943
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>24.000</b>	<b>13.000</b>	<b>22.915</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>128.187</b>	<b>109.028</b>	<b>122.309</b>



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007.01 Museen und Archiv

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-2.000	-6.663	-31.019	-31.019
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-15.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-6.663</b>	<b>-31.019</b>	<b>-31.019</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-6.663</b>	<b>-31.019</b>	<b>-31.019</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 5007.01 Museen und Archiv</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
5007 BGA Betriebs- u. Geschäftsausst. Archiv u. Stadtm	-2.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.300,00	-28.300,00 -8.082,34
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.300,00	-28.300,00 -8.082,34
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00 -8.082,34</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 60 Bau und Umwelt</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-434.000	-402.000	-699.935
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.488.600	-2.473.700	-2.472.977
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-313.750	-296.820	-312.185
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-94.546
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-27.700	-74.200	-29.348
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.051.509	-1.042.797	-1.047.134
09	Sonstige ordentliche Erträge	-166.700	-165.500	-82.573
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.482.259</b>	<b>-4.455.017</b>	<b>-4.738.698</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	4.940.630	4.962.100	4.446.954
12	Versorgungsaufwendungen	26.000	22.900	17.936
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.499.675	6.700.095	6.078.068
14	Abschreibungen	2.538.754	2.426.202	2.394.059
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	157.463	172.313	141.974
16	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	325.200	530.200	324.280
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500	20.500	22.005
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.510.222</b>	<b>14.834.310</b>	<b>13.425.277</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>11.027.963</b>	<b>10.379.293</b>	<b>8.686.578</b>
21	Finanzerträge	-5.000	-4.500	-10.437
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-10.437</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>11.022.963</b>	<b>10.374.793</b>	<b>8.676.141</b>
25	Außerordentliche Erträge	-70.000	-10.000	-120.159
26	Außerordentliche Aufwendungen			93.843
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-26.316</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>10.952.963</b>	<b>10.364.793</b>	<b>8.649.825</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-5.808.050	-5.745.750	-5.676.634
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.705.200	2.715.800	2.806.818
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>-3.102.850</b>	<b>-3.029.950</b>	<b>-2.869.816</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>7.850.113</b>	<b>7.334.843</b>	<b>5.780.009</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Gliederungscode 13</b>				
Im Haushaltsansatz sind 700.000 € für die Sanierung des Parkstadions enthalten.				

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 60 Bau und Umwelt</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.300.600		1.174.600	938.942		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	270.000		10.000	63.044		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				1.500		
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>2.570.600</b>		<b>1.184.600</b>	<b>1.003.486</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.703.000	-5.535.000	-17.869.760	-5.250.134	-131.059.878	-103.065.878
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-121.000	-3.604.000	-3.604.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-450		-400	-4.998	-3.500	-2.000
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-15.703.450</b>	<b>-5.535.000</b>	<b>-17.870.160</b>	<b>-5.255.132</b>	<b>-131.063.378</b>	<b>-103.067.878</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.132.850</b>	<b>-5.535.000</b>	<b>-16.685.560</b>	<b>-4.251.646</b>	<b>-131.063.378</b>	<b>-103.067.878</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 14 Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.383.000	-2.368.000	-2.366.782
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-71.100	-72.300	-64.218
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-27.700	-27.700	-27.681
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-67		-44
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.800	-11.000	-9.354
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.495.667</b>	<b>-2.479.000</b>	<b>-2.468.079</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	322.350	343.800	294.308
12	Versorgungsaufwendungen	26.000	22.900	17.936
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.360.815	2.345.535	2.324.647
14	Abschreibungen	935	614	1.171
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	250	250	250
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.710.350</b>	<b>2.713.099</b>	<b>2.638.311</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>214.683</b>	<b>234.099</b>	<b>170.232</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>214.683</b>	<b>234.099</b>	<b>170.232</b>
25	Außerordentliche Erträge			-2.458
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-2.458</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>214.683</b>	<b>234.099</b>	<b>167.774</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-45
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.600	50.700	56.866
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>50.600</b>	<b>50.700</b>	<b>56.821</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>265.283</b>	<b>284.799</b>	<b>224.594</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 14 Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-12.554	-12.554
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-450		-400	-268	-3.500	-2.000
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-450</b>		<b>-400</b>	<b>-268</b>	<b>-16.054</b>	<b>-14.554</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-450</b>		<b>-400</b>	<b>-268</b>	<b>-16.054</b>	<b>-14.554</b>

# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 6001.01 Abfallbeseitigung

Stadt Baunatal

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Abfallgebühren, Abfallberatung, Vorhalten von Entsorgungsmöglichkeiten, Entfernen und Entsorgen von wilden Ablagerungen

**Verantwortlich** **Herr Wicke** (0561) 49 92 - 288 bau-umwelt@stadt-baunatal.de  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht  
 Wirkung: Extern  
 Unter Mitwirkung von: Frau Neurath, Frau Röhr

**Ziele** Bereitstellung von Entsorgungsmöglichkeiten für Glas (mind. 1 Stellplatz/1.000 Einwohner) und Alttextilien (mind. 0,5 Stellplätze/1.000 Einwohner)

**Zielgruppe** Allgemeinheit und Einwohner

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Monatliches Behältervolumen Hausmüll	Liter	1.087.000	1.085.000	1.087.440
Monatliches Behältervolumen Gewerbe	Liter	136.500	140.000	135.920
Anzahl Stellplätze Glascontainer	Anzahl	35	35	35
Stellplätze Glas je 1.000 EW	Quote	1,3	1,3	1,3
Anzahl Stellplätze Alttextilcontainer	Anzahl	19	19	21
Stellplätze Alttextilien je 1.000 EW	Quote	0,7	0,7	0,8
Festgestellte wilde Ablagerungen	Anzahl	80	75	80

**Aufgabenbeschreib. 6001.01.001 Abfallwirtschaft**

Kalkulation der Abfallgebühren, Entfernung und Entsorgung wilder Ablagerungen, Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Abfallrecht

**6001.01.002 Vorhaltung von Wertstoffsystemen**

Bereitstellung und Abrechnung von Entsorgungsmöglichkeiten für Glas und Alttextilien

**6001.01.003 Beratung in Abfall- und Entsorgungsfragen**

Beratung und Information zur Abfallverminderung und- verwertung

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6001.01 Abfallbeseitigung</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.383.000	-2.368.000	-2.366.782
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.000	-30.700	-25.272
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-27.700	-27.700	-27.681
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.800	-11.000	-9.354
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.453.500</b>	<b>-2.437.400</b>	<b>-2.429.089</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	79.900	78.500	63.394
12	Versorgungsaufwendungen	18.000	15.400	12.951
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.975	2.333.545	2.320.684
14	Abschreibungen	145	444	446
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.440.020</b>	<b>2.427.889</b>	<b>2.397.475</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-13.480</b>	<b>-9.511</b>	<b>-31.615</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>-13.480</b>	<b>-9.511</b>	<b>-31.615</b>
25	Außerordentliche Erträge			-2.458
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-2.458</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-13.480</b>	<b>-9.511</b>	<b>-34.073</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-9
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.000	26.000	30.073
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>30.064</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>12.520</b>	<b>16.489</b>	<b>-4.009</b>



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6001.01 Abfallbeseitigung

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-60	-60
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300		-250	-194	-1.950	-1.050
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-300</b>		<b>-250</b>	<b>-194</b>	<b>-2.010</b>	<b>-1.110</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-300</b>		<b>-250</b>	<b>-194</b>	<b>-2.010</b>	<b>-1.110</b>

# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 6001.02 Umweltschutz

Stadt Baunatal

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Umweltberatung, Radverkehrsförderung, Fortschreibung Altlastendatei, Servicestelle für Luftreinhaltung und Lärmschutz

**Verantwortlich** **Herr Wicke** (0561) 49 92 - 288 bau-umwelt@stadt-baunatal.de und  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht verband@stadt-baunatal.de  
 Wirkung: Extern  
 Unter Mitwirkung von : Frau Jakob, Frau Neurath, Frau Röhr

**Ziele**

1. Stärkung des Umweltbewusstseins u.a. durch die Veranstaltung "Sauberhaftes Baunatal"
2. Weiterentwicklung der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung der Fahrradmobilität durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit (Medien und Veranstaltungen)

**Zielgruppe** Allgemeinheit, Einwohner

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Veranstaltung "Sauberhaftes Baunatal"	Anzahl	1	1	1
Teilnehmer	Anzahl	1.300	1.000	1.350
<b><u>Radverkehrsförderung</u></b>				
Kontrollfahrten zur Sicherung der Netzqualität	Anzahl	50	50	50
Pressemitteilungen zum Thema Fahrradmobilität	Anzahl	10	10	9
Veranstaltung "Fuldaradeln"	Anzahl	1	1	1

**Aufgabenbeschreib.** Servicestelle für Luftreinhaltung und Lärmschutz

**6001.02.002 Boden/Altlasten**  
 Fortschreibung der Altlastendatei, Vorsorgender kommunaler Bodenschutz, Abwehr altlastbedingter Gefahren aus öffentlichkeitsrelevanten Altflächen

**6001.02.003 Verbandes für Abwasserbeseitigung und Hochwasserschutz Baunatal-Schauenburg**  
 Geschäftsführung und Verwaltung des Verbandes und seiner Organe

**6001.02.004 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**  
 Bearbeitung von Förderanträgen für Solardarlehen

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6001.02 Umweltschutz</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.000	-33.700	-31.272
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-34.000</b>	<b>-33.700</b>	<b>-31.272</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	46.950	73.700	40.316
12	Versorgungsaufwendungen	6.250	7.500	4.979
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.740	3.890	2.156
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	250	250	250
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>62.190</b>	<b>85.340</b>	<b>47.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>28.190</b>	<b>51.640</b>	<b>16.428</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>28.190</b>	<b>51.640</b>	<b>16.428</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>28.190</b>	<b>51.640</b>	<b>16.428</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-4
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.100	1.744
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.739</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>29.690</b>	<b>52.740</b>	<b>18.168</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6001.02 Umweltschutz

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-12.244	-12.244
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-150	-74	-850	-550
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-100</b>		<b>-150</b>	<b>-74</b>	<b>-13.094</b>	<b>-12.794</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100</b>		<b>-150</b>	<b>-74</b>	<b>-13.094</b>	<b>-12.794</b>

# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 6001.03 Bauverwaltung

Stadt Baunatal

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** entfällt bei internen Kostenstellen

**Verantwortlich** **Herr Wicke** (0561) 49 92 - 288 bau-umwelt@stadt-baunatal.de  
Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht  
Wirkung: Intern  
Unter Mitwirkung von : Frau Baun, Frau Kornke, Frau Neurath, Frau Riehm, Frau Röhr

**Ziele** keine Wirkungsziele bei internen Kostenstellen

**Zielgruppe** entfällt bei internen Kostenstellen

**Aufgabenbeschreib.** **6001.03.001 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**  
Verwaltungsarbeit Bauleitplanverfahren, Mitarbeit bei Obstbaumpatenschaft und Stammbaumpflanzaktion, Bearbeitung von Gewährleistungen, Urkalkulationen und Bürgschaften

**6001.03.002 Vertragsangelegenheiten**  
Ingenieurverträge, Wartungsverträge, Miet-, Nutzungs- u. Pachtverträge inkl. Nebenkostenabrechnungen

**6001.03.003 Verbrauchsabrechnung**  
Verbrauchsabrechnung und Verbrauchserfassung

**6001.03.004 Servicestelle in Haushaltsangelegenheiten des Fachbereichs 60**  
Haushaltsüberwachung, Mithilfe bei der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6001.03 Bauverwaltung</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.100	-7.900	-7.674
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-67		-44
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.167</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.718</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	195.500	191.600	190.598
12	Versorgungsaufwendungen	1.750		7
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	8.100	1.807
14	Abschreibungen	790	170	724
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>208.140</b>	<b>199.870</b>	<b>193.136</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>199.973</b>	<b>191.970</b>	<b>185.418</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>199.973</b>	<b>191.970</b>	<b>185.418</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>199.973</b>	<b>191.970</b>	<b>185.418</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-32
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.100	23.600	25.049
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>23.100</b>	<b>23.600</b>	<b>25.018</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>223.073</b>	<b>215.570</b>	<b>210.436</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6001.03 Bauverwaltung

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-250	-250
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50				-700	-400
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-50</b>				<b>-950</b>	<b>-650</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50</b>				<b>-950</b>	<b>-650</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 15 Baubetriebshof</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.200	-105.200	-105.915
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-88.050	-81.070	-95.573
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-94.546
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.289	-1.335	-2.144
09	Sonstige ordentliche Erträge	-77.500	-79.100	-33.570
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-275.039</b>	<b>-266.705</b>	<b>-331.748</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	3.468.180	3.397.240	2.974.387
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.900	402.000	439.110
14	Abschreibungen	255.266	220.449	204.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	3.000	5.180
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.241.346</b>	<b>4.022.689</b>	<b>3.622.877</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>3.966.307</b>	<b>3.755.984</b>	<b>3.291.128</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>3.966.307</b>	<b>3.755.984</b>	<b>3.291.128</b>
25	Außerordentliche Erträge	-70.000	-10.000	-31.182
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.000
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-28.182</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.896.307</b>	<b>3.745.984</b>	<b>3.262.947</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.080.650	-3.178.350	-3.069.662
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	269.000	270.500	265.468
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>-2.811.650</b>	<b>-2.907.850</b>	<b>-2.804.194</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>1.084.657</b>	<b>838.134</b>	<b>458.753</b>



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 15 Baubetriebshof</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				30.020		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	70.000		10.000	31.106		
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>70.000</b>		<b>10.000</b>	<b>61.126</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.186.000		-371.000	-493.746	-4.543.752	-3.415.752
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.186.000</b>		<b>-371.000</b>	<b>-493.746</b>	<b>-4.543.752</b>	<b>-3.415.752</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.116.000</b>		<b>-361.000</b>	<b>-432.621</b>	<b>-4.543.752</b>	<b>-3.415.752</b>

# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 6002.01 Baubetriebshof

Stadt Baunatal

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung der Grün-, Sport- und Freizeitflächen, Auftragstätigkeiten, Zentrale Werkstatteleistungen und Hausmeisterservice, Unterhaltung des Fuhrparks

**Verantwortlich** **Herr Freier** (0561) 9 48 99- 82 bau-umwelt@stadt-baunatal.de  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  
 Wirkung: Intern/Extern  
 Unter Mitwirkung von : Herr Clobes, Frau Gerlach, Frau Heinz, Frau Schlecht, Herr Tepel, alle weiteren Mitarbeiter Baubetriebshof

**Ziele**

1. Wirksame u. termingerechte Auftragsabwicklung von Einzelaufträgen
2. Umsetzung des aktuellen Grünflächenpflegekonzeptes
3. Erstellung eines Baum-, Beschilderungs- und Straßenbegleitgrünkatasters bis 2020

**Zielgruppe** Allgemeinheit, Fachbereiche

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Kostendeckungsgrad	%	81	87	93
Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner	Anzahl	2,54	2,44	2,41
Anzahl Einzelaufträge	Anzahl	1.260	520	558
Arbeitsstunden Einzelaufträge	Std.	9.600	7.600	7.648
Arbeitsstunden Grünflächenpflege	Std.	43.000	43.000	43.145

**Aufgabenbeschreib.**

- 6002.01.001 Unterhaltung von Flächen**  
 Unterhaltung und Pflege der Grün-, Sport- und Freizeitflächen,  
 Prüfung von Spielgeräten und Spielplätzen nach Auftrag
- 6002.01.002 Zentrale Werkstatteleistungen**  
 Zentrale Werkstatteleistungen für den städtischen Fuhrpark und  
 Liegenschaften, Hausmeisterservice für städtische Liegenschaften
- 6002.01.003 Unterhaltung des Fuhrparks**  
 Unterhaltung des Fuhrparks des Baubetriebshofes
- 6002.01.004 Allgemeine Auftragstätigkeiten**  
 Serviceleistungen für interne und externe Leistungs-  
 abnehmer, Vermietung Marktbuden und Weiteres
- 6002.01.005 Katastererstellung / Katasterpflege**  
 Erstellung und Pflege der Baum-, Beschilderungs- u. Straßenbegleitgrün-  
 kataster

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6002.01 Baubetriebshof</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-88.050	-81.070	-95.573
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-94.546
09	Sonstige ordentliche Erträge	-77.500	-79.100	-33.570
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-165.550</b>	<b>-160.170</b>	<b>-223.689</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	3.429.250	3.360.500	2.938.802
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.400	278.700	317.932
14	Abschreibungen	222.269	187.987	173.819
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	3.000	5.180
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.029.919</b>	<b>3.830.187</b>	<b>3.435.733</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>3.864.369</b>	<b>3.670.017</b>	<b>3.212.044</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>3.864.369</b>	<b>3.670.017</b>	<b>3.212.044</b>
25	Außerordentliche Erträge	-60.000	-10.000	-28.876
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-28.876</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.804.369</b>	<b>3.660.017</b>	<b>3.183.168</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.080.650	-3.178.350	-3.069.128
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	139.000	140.500	132.520
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>-2.941.650</b>	<b>-3.037.850</b>	<b>-2.936.608</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>862.719</b>	<b>622.167</b>	<b>246.560</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6002.01 Baubetriebshof</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	60.000		10.000	28.800		
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>60.000</b>		<b>10.000</b>	<b>28.800</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.056.000		-371.000	-432.271	-4.180.752	-3.112.752
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.056.000</b>		<b>-371.000</b>	<b>-432.271</b>	<b>-4.180.752</b>	<b>-3.112.752</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-996.000</b>		<b>-361.000</b>	<b>-403.471</b>	<b>-4.180.752</b>	<b>-3.112.752</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 6002.01 Baubetriebshof</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6002 BGA Betriebsausstattung Bauhof	-10.000,00	-16.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00 -16.000,00	-185.850,00	-127.850,00 -102.647,87
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00	-16.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00 -16.000,00	-185.850,00	-127.850,00 -102.647,87
6002 FP Fahrzeugkauf Bauhof	-260.000,00	-900.000,00	0,00	-530.000,00	-180.000,00 -120.000,00	-2.832.000,00	-2.002.000,00 -858.427,40
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.000,00	18.000,00 79.168,55
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-260.000,00	-900.000,00	0,00	-530.000,00	-180.000,00 -120.000,00	-2.850.000,00	-2.020.000,00 -937.595,95
6002 FP 2 Rasenmäherkauf Bauhof	-101.000,00	-140.000,00	0,00	-45.000,00	-100.000,00 -35.000,00	-605.500,00	-425.500,00 -208.750,23
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 16.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-101.000,00	-140.000,00	0,00	-45.000,00	-100.000,00 -35.000,00	-605.500,00	-425.500,00 -225.250,23
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-1.056.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-596.000,00</b>	<b>-301.000,00 -171.000,00</b>	<b>-3.623.350,00</b>	<b>-2.555.350,00 -1.169.825,50</b>

# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 6002.02 Straßenreinigung

Stadt Baunatal

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Straßenreinigung und Winterdienst

**Verantwortlich** Herr Freier (0561) 94 899- 82 bau-umwelt@stadt-baunatal.de  
 Grad der Verbindlichkeit: Pflicht  
 Wirkung: Extern  
 Unter Mitwirkung von: Frau Schlecht und alle weiteren Mitarbeiter Baubetriebshof

**Ziele**

1. Einhaltung eines sauberen Stadtbildes
2. Straßenreinigung nach Sonderveranstaltungen innerhalb 8 Std.

**Zielgruppe** Allgemeinheit und Fachbereiche

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Straßenreinigungsintervalle nach Satzung	Anzahl	wöchentlich	wöchentlich	wöchentlich
Straßenreinigungseinsätze nach Sonderveranstaltungen	Anzahl	30	21	21
Winterdiensteinsätze	Anzahl	35	35	24
Arbeitsstunden Winterdienst	Std.	3.000	3.000	2.883

**Aufgabenbeschreib. 6002.02.001 Straßenreinigung**

Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen, Haltestellen und öffentlichen Plätzen;  
 sonstige lokale Sonderleistungen im Bereich Reinigung

**6002.02.002 Winterdienst**

Winterdienst auf Fahrbahnen, Gehwegen, in Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen; Aufstellung u. Umsetzung Winterdienstplan

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6002.02 Straßenreinigung</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.200	-105.200	-105.915
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.289	-1.335	-2.144
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-109.489</b>	<b>-106.535</b>	<b>-108.059</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	38.930	36.740	35.585
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.500	123.300	121.177
14	Abschreibungen	32.997	32.462	30.381
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>211.427</b>	<b>192.502</b>	<b>187.143</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>101.938</b>	<b>85.967</b>	<b>79.084</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>101.938</b>	<b>85.967</b>	<b>79.084</b>
25	Außerordentliche Erträge	-10.000		-2.306
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.000
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-10.000</b>		<b>694</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>91.938</b>	<b>85.967</b>	<b>79.778</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-533
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	130.000	130.000	132.948
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>132.415</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>221.938</b>	<b>215.967</b>	<b>212.193</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6002.02 Straßenreinigung

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				30.020		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	10.000			2.306		
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>			<b>32.326</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-130.000			-61.475	-363.000	-303.000
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-130.000</b>			<b>-61.475</b>	<b>-363.000</b>	<b>-303.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-120.000</b>			<b>-29.149</b>	<b>-363.000</b>	<b>-303.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 6002.02 Straßenreinigung</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
6002 FP 3 Kehrmachine	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 -60.000,00	-330.000,00	-270.000,00 -130.055,91
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	31.000,00	31.000,00 30.019,90
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00 8.350,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 -60.000,00	-363.000,00	-303.000,00 -168.425,81
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 -60.000,00</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>-270.000,00 -130.055,91</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 16 Gebäudeservice</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-282.300	-195.000	-207.462
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-61.550	-54.050	-61.525
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen		-46.500	
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.716	-5.535	-5.453
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-37.766
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-368.566</b>	<b>-321.085</b>	<b>-312.207</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	545.100	629.650	643.153
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.092.800	2.354.000	2.039.318
14	Abschreibungen	217.855	153.506	144.715
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	15.763	30.663	16.113
16	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	200	200	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500	17.500	16.825
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.889.218</b>	<b>3.185.519</b>	<b>2.860.125</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>3.520.652</b>	<b>2.864.434</b>	<b>2.547.918</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>3.520.652</b>	<b>2.864.434</b>	<b>2.547.918</b>
25	Außerordentliche Erträge			-66.269
26	Außerordentliche Aufwendungen			32.454
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-33.815</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.520.652</b>	<b>2.864.434</b>	<b>2.514.103</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.711.900	-2.551.900	-2.600.622
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	557.000	506.000	638.842
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>-2.154.900</b>	<b>-2.045.900</b>	<b>-1.961.780</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>1.365.752</b>	<b>818.534</b>	<b>552.323</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Gliederungscode 13</b>				
Im Haushaltsansatz sind 700.000 € für die Sanierung des Parkstadions enthalten.				

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 16 Gebäudeservice</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.670		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				31.938		
<b>05</b>	<b>Summe</b>				<b>37.608</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.157.000	-1.200.000	-12.774.760	-1.972.338	-68.754.787	-59.013.787
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-8.157.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-12.774.760</b>	<b>-1.972.338</b>	<b>-68.754.787</b>	<b>-59.013.787</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.157.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-12.774.760</b>	<b>-1.934.730</b>	<b>-68.754.787</b>	<b>-59.013.787</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Produktbeschreibung Kostenstelle 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Stadt Baunatal

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Zentrale Gebäudewirtschaft, Gebäudetechnik, Gebäudeverwaltung

**Verantwortlich** **Herr Zahnwetzner (0561) 49 92 -246 bau-umwelt@stadt-baunatal.de**  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  
 Wirkung: Intern/Extern  
 Unter Mitwirkung von : Herr Grebe, Herr Hattwich, Herr Lecke, Herr Pape, Frau Reuter  
 Herr Schmitt, Frau Zenke, Reinigungskräfte Rathaus/Stadtwerke

**Ziele** Bereitstellung von Gebäuden mit an den Nutzerbedarfen ausgerichteter architektonischer und funktionaler Qualität

**Zielgruppe** Mieter und Fachbereiche

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,36	0,40	0,35
Anzahl Liegenschaften	Anzahl	90	90	90
Instandhaltungsaufwand Gebäudebestand	€	993.000	728.000	443.800

**Aufgabenbeschreib.** **6003.01.001 Gebäudeverwaltung**  
 Bewirtschaftung bebauter Grundstücke  
**6003.01.002 Gebäudetechnik**  
 Modernisierungen und Sanierungen inkl. betriebstechnischer Anlagen,  
 bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude, Energetische  
 Optimierung des eigenen Gebäudebestandes

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-282.300	-195.000	-207.462
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-61.550	-54.050	-61.525
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen		-46.500	
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.716	-5.535	-5.453
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-37.766
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-368.566</b>	<b>-321.085</b>	<b>-312.207</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	545.100	629.650	643.153
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.092.800	2.354.000	2.039.318
14	Abschreibungen	217.855	153.506	144.715
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	15.763	30.663	16.113
16	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	200	200	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500	17.500	16.825
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.889.218</b>	<b>3.185.519</b>	<b>2.860.125</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>3.520.652</b>	<b>2.864.434</b>	<b>2.547.918</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>3.520.652</b>	<b>2.864.434</b>	<b>2.547.918</b>
25	Außerordentliche Erträge			-66.269
26	Außerordentliche Aufwendungen			32.454
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-33.815</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.520.652</b>	<b>2.864.434</b>	<b>2.514.103</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.711.900	-2.551.900	-2.600.622
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	557.000	506.000	638.842
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>-2.154.900</b>	<b>-2.045.900</b>	<b>-1.961.780</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>1.365.752</b>	<b>818.534</b>	<b>552.323</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Gliederungscode 13</b>				
Im Haushaltsansatz sind 700.000 € für die Sanierung des Parkstadions enthalten.				

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.670		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				31.938		
<b>05</b>	<b>Summe</b>				<b>37.608</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.157.000	-1.200.000	-12.774.760	-1.972.338	-68.754.787	-59.013.787
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-8.157.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-12.774.760</b>	<b>-1.972.338</b>	<b>-68.754.787</b>	<b>-59.013.787</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.157.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-12.774.760</b>	<b>-1.934.730</b>	<b>-68.754.787</b>	<b>-59.013.787</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6003 ANL Schießstand Stadthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -34.691,28
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -34.691,28
6003 BGA Betriebs- und Geschäftsausst. ZGW	-18.500,00	-42.000,00	0,00	-30.000,00	-32.000,00 -34.000,00	-287.100,00	-191.100,00 -91.116,05
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -88,61
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-18.500,00	-42.000,00	0,00	-30.000,00	-32.000,00 -34.000,00	-287.100,00	-191.100,00 -91.027,44
6003 BGA 2 Ölabscheider	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.500,00	-110.500,00 -131.985,60
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.500,00	-110.500,00 -131.985,60
6003 GEB Kindertagesstätten, Stadtteilzentrum	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-88.000,00	-88.000,00 -100.863,76
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-88.000,00	-88.000,00 -72.594,36
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -19.666,65
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -8.602,75
6003 GEB 8 Hauptfriedhof Vordach, Carport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00 -7.900,47
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -7.900,47
6003 GEB10 Außenanlagen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-130.500,00	-85.500,00 -29.790,74
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.500,00	-15.500,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-115.000,00	-70.000,00 -29.790,74
6003 GEB11 Feuerwehrhaus Rengershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-335.000,00	-335.000,00 -597.992,85
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-335.000,00	-335.000,00 -14.095,93
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -583.540,46
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -356,46
6003 GEB15 Umbau und energetische Sanierung Bücherei	-831.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.506.000,00	-5.506.000,00 -3.583.377,34
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00 114.276,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-831.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.456.000,00	-5.456.000,00 -3.697.653,34
6003 GEB16 Konjunkturprogramm Kita Leiself	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -1.365.884,21
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -77.798,10
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -1.288.086,11
6003 GEB17 Konjunkturprogramm Rundsporth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -3.738.992,34
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -371.726,08
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -3.367.266,26
6003 GEB18 Stützpunktfeuerwache	-1.750.000,00	-1.400.000,00	0,00	-202.000,00	0,00 0,00	-3.427.000,00	-3.225.000,00 -15.969,80

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	-202.000,00	0,00 0,00	-202.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.225.000,00	-3.225.000,00 -15.969,80
6003 GEB19 Sportpark Hertingshausen	-800.000,00	-3.800.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00 0,00	-7.215.000,00	-4.815.000,00 -49.111,66
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000,00	-3.800.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00 0,00	-7.215.000,00	-4.815.000,00 -49.111,66
6003 GEB20 Kita Talrain	-435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00 -1.574.032,85
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00 -1.574.032,85
6003 GEB21 Planung Stadthalle / Rathaus	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.315.000,00	-1.315.000,00 -17.867,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.315.000,00	-1.315.000,00 -17.867,50
6003 GEB22 Kulturhalle	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00 -38.793,26
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00 -38.793,26
6003 GEB24 Sanierung Tiefgarage Herkules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00
6003 GEB25 Postgebäude	-500.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.725.000,00	-2.725.000,00 -881.609,56
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.725.000,00	-2.725.000,00 -881.609,56
6003 GEB27 Verkaufscontainer	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.000,00	-21.000,00 -5.960,76
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.000,00	-21.000,00 -5.960,76
<i>Erläuterungen:</i>							
2014: Verkaufscontainer Sportplatz Kirchbauna							
6003 GEB28 Überdachung Salzlager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00	-4.500,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00	-4.500,00 0,00
6003 GEB29 Max-Riegel-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00 -3.600.000,00	-4.430.000,00	-30.000,00 -14.750,05
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00 -3.600.000,00	-4.430.000,00	-30.000,00 -14.750,05
6003 GEB30 Parkhaus Stadtmitte	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000.000,00	-2.300.000,00	-300.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000.000,00	-2.300.000,00	-300.000,00 0,00
6003 GEB31 Modulbau Kindertagesstätten	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00	-180.000,00 -253.177,74
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -53.547,20
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00	-180.000,00 -199.630,54
6003 GEB32 Projektstudie Tennishalle	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00	-330.000,00	-30.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00	-330.000,00	-30.000,00 0,00
6003 GEB33 Wohnhaus Langenbergsschule Burgbergstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 33.505,84
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 33.505,84



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
6003 GEB34 Waldstation Documenta-Hütte	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -12.963,23
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.963,23
6003 GEB35 Polizeirevier Süd-West	-5.895.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.895.260,00	-5.895.260,00 -1.547.040,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.895.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.895.260,00	-5.895.260,00 -1.547.040,00
6003 GEB36 Kirchenzentrum Renovierungsarbeiten	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00 -2.572,78
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00 -2.572,78
6003 GEB37 AWO Kasseler Str.	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00 0,00
6003 GEB38 Container Wiesental	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00
6003 GEB39 Bauhof	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	-380.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	-380.000,00 0,00
6003 GEB40 Stadthallenrestaurant Thekenanl	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00
6003 GEB41 Parkstadion incl. Regionalligatauglichkeit	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.774.760,00</b>	<b>-8.157.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-1.947.000,00</b>	<b>-1.147.000,00 -5.649.000,00</b>	<b>-41.319.860,00</b>	<b>-31.376.860,00 -14.062.937,99</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 17 Landschafts- und Freiraumplanung</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.700	-7.000	-3.836
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900	-900	-1.360
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.196</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	113.410	106.660	105.839
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.300	65.200	70.531
14	Abschreibungen	231.721	231.090	218.116
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.450	1.400	1.350
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>429.881</b>	<b>404.350</b>	<b>395.836</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>427.181</b>	<b>396.350</b>	<b>390.640</b>
21	Finanzerträge	-5.000	-4.500	-10.400
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-10.400</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>422.181</b>	<b>391.850</b>	<b>380.240</b>
25	Außerordentliche Erträge			-10.098
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-10.098</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>422.181</b>	<b>391.850</b>	<b>370.142</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-26
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	792.000	842.500	818.620
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>792.000</b>	<b>842.500</b>	<b>818.594</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>1.214.181</b>	<b>1.234.350</b>	<b>1.188.736</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 17 Landschafts- und Freiraumplanung</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				1.500		
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>20.000</b>			<b>1.500</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.325.000	-715.000	-637.000	-214.959	-7.311.059	-4.832.059
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-715.000</b>	<b>-637.000</b>	<b>-214.959</b>	<b>-7.311.059</b>	<b>-4.832.059</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-715.000</b>	<b>-637.000</b>	<b>-213.459</b>	<b>-7.311.059</b>	<b>-4.832.059</b>

# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung

Stadt Baunatal

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Planung und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen, Verwalten und Bewirtschaften des Stadtwaldes in Kooperation mit Hessen-Forst

**Verantwortlich** **Herr Klokow** (0561) 49 92 - 266 [planung@stadt-baunatal.de](mailto:planung@stadt-baunatal.de)  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  
 Wirkung: Extern  
 Unter Mitwirkung von: Frau Braunewell, Frau Schreiber, Frau Steinkemper

**Ziele**

1. Erhaltung der Attraktivität der öffentlichen Grünflächen
2. Stärkung der Lebensqualität und Erholungsfunktion
3. Umsetzung der Ergebnisse aus dem Innenstadtwettbewerb

**Zielgruppe** Allgemeinheit

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anteil öff. Grünfläche an Gemarkungsfläche	%	4,1	4,1	4,1
m² öff. Grünflächen je Einwohner	m²	56,1	56,1	56,1
Waldfläche Baunatal	ha	818	818	818
- davon Stadtwald	ha	34,2	34,2	34,2
Erträge forstwirtschaftl. Betrieb	€	1.700	7.000	3.836
Aufwendungen forstwirtschaftl. Betrieb	€	5.450	7.900	4.654

**Aufgabenbeschreib.** **6004.01.001 Städtebauliche Planung (tlw.)**

Landschafts- und Grünordnungspläne, Umweltverträglichkeitsprüfung und Umweltbericht, Planung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung, Freiraumplanung

**6004.01.002 Grünflächen-, Landschafts- und Gartenbau**

Planung und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen und Öffentl. Anlagen, Planung und Organisation der Stammbaumaktion

**6004.01.003 Stadtwald**

Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes, Planung und Umsetzung des Forstwirtschaftsplanes,

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.700	-7.000	-3.836
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-900	-900	-1.360
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.196</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	90.900	85.850	85.235
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.850	46.400	46.993
14	Abschreibungen	144.094	146.526	136.081
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.450	1.400	1.350
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>296.294</b>	<b>280.176</b>	<b>269.660</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>293.594</b>	<b>272.176</b>	<b>264.465</b>
21	Finanzerträge	-5.000	-4.500	-10.400
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-10.400</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>288.594</b>	<b>267.676</b>	<b>254.065</b>
25	Außerordentliche Erträge			-10.098
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-10.098</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>288.594</b>	<b>267.676</b>	<b>243.967</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-23
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	660.500	706.000	686.117
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>660.500</b>	<b>706.000</b>	<b>686.094</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>949.094</b>	<b>973.676</b>	<b>930.061</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				1.500		
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>20.000</b>			<b>1.500</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.237.000	-715.000	-557.000	-206.320	-6.798.513	-4.437.513
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.237.000</b>	<b>-715.000</b>	<b>-557.000</b>	<b>-206.320</b>	<b>-6.798.513</b>	<b>-4.437.513</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.217.000</b>	<b>-715.000</b>	<b>-557.000</b>	<b>-204.820</b>	<b>-6.798.513</b>	<b>-4.437.513</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6004 BGA 2 Betriebs-u. Geschäftsausst. (Ruh	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-44.000,00	-32.000,00 -18.658,33
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-29.000,00	-17.000,00 -16.940,25
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00 -1.718,08
6004 ISV 4 Stadtplatz Am obersten Heimbach	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-580.000,00	-580.000,00 -406.689,23
21 21 Einz.a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 39.206,43
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-880.000,00	-880.000,00 -445.895,66
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00	300.000,00 0,00
6004 ISV 5 Grünfläche Am Russgraben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00 -3.807,28
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 3.807,28
6004 ISV 6 Grünfläche Fußweg Bahnhofstr./Elgersh.Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-40.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00	-140.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00 0,00
6004 ISV12 Anpflanzungen Bäume	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-52.000,00	-43.000,00 -10.899,20
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-52.000,00	-43.000,00 -10.899,20
6004 ISV13 Umgestaltung Ehrenmale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 -22.682,59
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.503,47
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -4.679,12
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -7.500,00
6004 ISV14 Ausgleichsmaßn. Bahnhof Gunterhausen	-200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00	-190.000,00 -106,00
20 20 Einz.a. Inv. zuw. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00	40.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00	-230.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -106,00
6004 ISV15 Ausgleichsmaßn. Linnfeld	-200.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-530.000,00	-530.000,00 -51.511,20
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-200.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-530.000,00	-530.000,00 -30.309,82
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -21.201,38
6004 ISV16 Umgestaltung Stadtpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00	-180.000,00 -190.134,69
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00	-135.000,00 -163.342,40
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	-45.000,00 -26.792,29
6004 ISV19 Umgestaltung Leiselpark	-70.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00	-190.000,00 -46.144,63
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00	-140.000,00 -45.919,47
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00 -225,16

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6004 ISV20 Umgestaltung Ortsmittelpunkt Altenritte	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	-80.000,00 -41.235,20
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	-80.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -41.235,20
6004 ISV21 Innenstadt	0,00	-930.000,00	-535.000,00	-535.000,00	0,00 -1.100.000,00	-3.100.000,00	-930.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-930.000,00	-535.000,00	-535.000,00	0,00 -1.100.000,00	-3.100.000,00	-930.000,00 0,00
6004 ISV22 Skaterplatz HH	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00
6004 ISV23 Ausgleichsmaßn. Huhnsecke	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-557.000,00</b>	<b>-1.217.000,00</b>	<b>-535.000,00</b>	<b>-562.000,00</b>	<b>-157.000,00 -1.107.000,00</b>	<b>-5.181.000,00</b>	<b>-2.820.000,00 -788.061,07</b>



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Produktbeschreibung Kostenstelle 6004.02 Kinderspielplätze

Stadt Baunatal

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen

**Verantwortlich** **Herr Klokow** (0561) 49 92 - 266 [planung@stadt-baunatal.de](mailto:planung@stadt-baunatal.de)  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  
 Wirkung: Extern  
 Unter Mitwirkung von : Frau Schreiber, Frau Steinkemper

**Ziele**  
 1. Erhaltung der Attraktivität der städtischen Kinderspielplätze  
 2. Einzugsgebiet der Kinderspielplätze bis max. 500 m

**Zielgruppe** Kinder und Jugendliche

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Kinderspielplätze	Anzahl	62	63	63
Kontrollgänge je Spielplatz durch Bauhof zur Feststellung von Mängeln	Anzahl	26	26	26
m <sup>2</sup> Spielplatzfläche je Kind/Jugendliche unter 18 Jahren	m <sup>2</sup>	17,0	17,6	17,2
Unterhaltungsaufwand je Kinderspielplatz (inkl. ILV-Kosten)	€	2.499	2.441	2.477

**Aufgabenbeschreib. 6004.02.001 Kinderspielplätze**

Dezentrale Spielplatzversorgung in Wohngebieten;  
 Planung, Bau und Unterhaltung von öffentl. Kinderspielplätzen;  
 Planung von Spielplätzen an Kindergärten

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6004.02 Kinderspielplätze</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	22.510	20.810	20.604
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.450	18.800	23.538
14	Abschreibungen	87.627	84.564	82.034
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>133.587</b>	<b>124.174</b>	<b>126.175</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>133.587</b>	<b>124.174</b>	<b>126.175</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>133.587</b>	<b>124.174</b>	<b>126.175</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>133.587</b>	<b>124.174</b>	<b>126.175</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-4
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.500	136.500	132.503
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>131.500</b>	<b>136.500</b>	<b>132.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>265.087</b>	<b>260.674</b>	<b>258.675</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6004.02 Kinderspielplätze</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-88.000		-80.000	-8.639	-512.547	-394.547
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-88.000</b>		<b>-80.000</b>	<b>-8.639</b>	<b>-512.547</b>	<b>-394.547</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-88.000</b>		<b>-80.000</b>	<b>-8.639</b>	<b>-512.547</b>	<b>-394.547</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 6004.02 Kinderspielplätze</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60042BGA Spielgeräte	-20.000,00	-28.000,00	0,00	-20.000,00	-28.000,00 -20.000,00	-209.000,00	-141.000,00 -56.911,97
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -253,76
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 126,88
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000,00	-28.000,00	0,00	-20.000,00	-28.000,00 -20.000,00	-209.000,00	-141.000,00 -56.785,09
60042ISV10 Zuschuss Spielanlage Talrain	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	-60.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	-60.000,00 0,00
60042ISV8 Umgestaltung Spielplätze	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 -25.000,00	-133.000,00	-83.000,00 -79.519,93
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-108.000,00	-83.000,00 -60.923,99
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00	-25.000,00	0,00 -2.083,62
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -16.512,32
60042ISV9 Umgestaltung Spielplatz Kita Leiselfeld	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	-60.000,00 -37.137,41
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	-60.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -37.137,41
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-28.000,00 -45.000,00</b>	<b>-462.000,00</b>	<b>-344.000,00 -173.569,31</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 18 Stadtplanung</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-500	-280
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.350		-3.379
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-14.461	-8.370	-11.806
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-18.211</b>	<b>-8.870</b>	<b>-15.465</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	263.800	230.800	223.917
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.800	65.800	15.482
14	Abschreibungen	1.370	388	1.479
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	140.000	140.000	124.261
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>469.970</b>	<b>436.988</b>	<b>365.139</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>451.759</b>	<b>428.118</b>	<b>349.675</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>451.759</b>	<b>428.118</b>	<b>349.675</b>
25	Außerordentliche Erträge			-3.379
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-3.379</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>451.759</b>	<b>428.118</b>	<b>346.296</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-53
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.000	23.500	36.435
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>28.000</b>	<b>23.500</b>	<b>36.382</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>479.759</b>	<b>451.618</b>	<b>382.677</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 18 Stadtplanung</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	415.000		383.000	460.912		
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>415.000</b>		<b>383.000</b>	<b>460.912</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100.000	-20.000	-532.000	-116.404	-3.500.258	-3.210.258
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-532.000</b>	<b>-116.404</b>	<b>-3.500.258</b>	<b>-3.210.258</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>315.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>344.508</b>	<b>-3.500.258</b>	<b>-3.210.258</b>

# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 6005.01 Stadtplanung

Stadt Baunatal

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Planung Stadtentwicklung und Stadterneuerung, Städtebauliche Planung, Verkehrsentwicklungsplanung, Antrags- und Genehmigungsverfahren

**Verantwortlich** **Herr Klokow (0561) 49 92 - 266 planung@stadt-baunatal.de**  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht  
 Wirkung: Extern  
 Unter Mitwirkung von: Herr Miller, Frau Nientiedt, Frau Reinbold-Schäfers, Frau Schreiber

**Ziele**

1. Ausarbeiten von Stadt(teil)entwicklungskonzepten auf Basis der demografischen Entwicklung, ökologischer Zielvorgaben und ökonomischer Notwendigkeit
2. Entwicklung und Steuerung von Baugebieten
3. Aktuelles Baulandkataster

**Zielgruppe** Einwohner, Architekten, Bauinteressenten

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Siedlungsfläche Baunatal	ha	1.519	1.517	1.517
- davon gewerbl. Fläche (mit B-Plan)	ha	434	434	434
- Mischbaufläche (mit B-Plan)	ha	110	110	110
- Wohnbaufläche (mit B-Plan)	ha	530	528	528
Fläche Bebauungspläne in Bearb.	ha	6,9	16	15
Bearbeitung von Baugenehmigungen	Anzahl	160	140	243
Städtebauliche Verträge	Anzahl	20	15	28
Aktualisierung Baulandkataster	Anzahl	2	2	1
Planungskosten je 1.000 Einwohner	€	1.821	1.821	514
Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,14	0,14	0,13

**Aufgabenbeschreib.**

- 6005.01.001 Stadtentwicklung und Stadterneuerung**  
 Bereitstellung von Grundlagen zur Stadtentwicklung und -erneuerung  
 inkl. Konzeptentwicklung, Innenstadtentwicklung, Führung und Aktualisierung  
 Baulandkataster
- 6005.01.002 Städtebauliche Planung tlw.**  
 Vorbereitende Bauleitplanung, Städtebauliche Rahmenplanung, Stadtgestaltung,  
 Verbindliche Bauleitplanung, Sicherung der Bauleitplanung
- 6005.01.003 Verkehrsplanung**  
 Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
- 6005.01.004 Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen (bei Bedarf)**  
 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Sonderprogramme
- 6005.01.005 Steuerung und Planung**  
 Rechtsverfahren und Gebote, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen  
 zu Planungen und Vorhaben Dritter
- 6005.01.006 Antrags- und Genehmigungsverfahren**  
 Bauvorbescheid, Baugenehmigung im Rahmen der Zuständigkeit der Stadt

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6005.01 Stadtplanung</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-500	-280
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.350		-3.379
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.750</b>	<b>-500</b>	<b>-3.659</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	263.800	230.800	223.917
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.800	65.800	15.482
14	Abschreibungen	1.370	388	1.479
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	140.000	140.000	124.261
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>469.970</b>	<b>436.988</b>	<b>365.139</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>466.220</b>	<b>436.488</b>	<b>361.481</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>466.220</b>	<b>436.488</b>	<b>361.481</b>
25	Außerordentliche Erträge			-3.379
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-3.379</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>466.220</b>	<b>436.488</b>	<b>358.102</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-53
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.000	23.500	36.435
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>28.000</b>	<b>23.500</b>	<b>36.382</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>494.220</b>	<b>459.988</b>	<b>394.483</b>



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6005.01 Stadtplanung</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	415.000		383.000	400.000		
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>415.000</b>		<b>383.000</b>	<b>400.000</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100.000	-20.000	-532.000	-116.404	-3.500.258	-3.210.258
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-532.000</b>	<b>-116.404</b>	<b>-3.500.258</b>	<b>-3.210.258</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>315.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>283.596</b>	<b>-3.500.258</b>	<b>-3.210.258</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 6005.01 Stadtplanung</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
6005 ISV 1 Projekt Innenstadt	-109.000,00	345.000,00	0,00	249.000,00	134.000,00 12.000,00	344.300,00	-50.700,00 514.755,55
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	383.000,00	415.000,00	0,00	319.000,00	204.000,00 82.000,00	2.327.000,00	1.722.000,00 1.340.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 4.005,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.702.700,00	-1.702.700,00 -434.070,28
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00	-280.000,00	-70.000,00 -365.179,17
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -30.000,00
6005 SW Digitales Stadtmodell	-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-150.000,00	-70.000,00 -5.831,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-150.000,00	-70.000,00 -5.831,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>114.000,00 -8.000,00</b>	<b>194.300,00</b>	<b>-120.700,00 508.924,55</b>

# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 6005.02 Ablösebeiträge

Stadt Baunatal

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Ersatzinstrument bei nicht herstellbaren Stellplätzen laut §§ 7 und 8 der Stellplatzsatzung

**Verantwortlich** **Herr Klokow** (0561) 49 92 - 266 [planung@stadt-baunatal.de](mailto:planung@stadt-baunatal.de)  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  
 Wirkung: Extern  
 Unter Mitwirkung von: Frau Nientiedt, Herr Miller

**Ziele**

1. Vermeidung von Ablösungen
2. Planerische Berücksichtigung des Bedarfs zusätzlicher Parkvorrichtungen im Stadtgebiet

**Zielgruppe** Bauherren

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Stellplatzablösungen	Anzahl	0	0	13

**Aufgabenbeschreib.** 6005.02.001 Antrags- und Genehmigungsverfahren  
 Prüfung u. Festsetzung der Ablösung im Rahmen von Bauvorbescheid und Baugenehmigung

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6005.02 Ablösebeiträge</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-14.461	-8.370	-11.806
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.461</b>	<b>-8.370</b>	<b>-11.806</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-14.461</b>	<b>-8.370</b>	<b>-11.806</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>-14.461</b>	<b>-8.370</b>	<b>-11.806</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-14.461</b>	<b>-8.370</b>	<b>-11.806</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-14.461</b>	<b>-8.370</b>	<b>-11.806</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6005.02 Ablösebeiträge

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				60.912		
<b>05</b>	<b>Summe</b>				<b>60.912</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>60.912</b>		

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 6005.02 Ablösebeiträge</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
6005 ISV 2 Ablösung Einstellplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	83.700,00	83.700,00 157.329,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	83.700,00	83.700,00 157.329,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>83.700,00</b>	<b>83.700,00 157.329,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 19 Tiefbau und Tiefbauunterhaltung</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-200.000	-488.638
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-88.800	-88.500	-86.129
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen			-1.667
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.027.976	-1.027.557	-1.027.687
09	Sonstige ordentliche Erträge	-55.300	-55.300	-1.883
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.322.076</b>	<b>-1.371.357</b>	<b>-1.606.004</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	227.790	253.950	205.351
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.060	1.467.560	1.188.981
14	Abschreibungen	1.831.607	1.820.155	1.824.378
16	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	325.000	530.000	324.280
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.769.457</b>	<b>4.071.665</b>	<b>3.542.989</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.447.381</b>	<b>2.700.308</b>	<b>1.936.985</b>
21	Finanzerträge			-37
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			<b>-37</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>2.447.381</b>	<b>2.700.308</b>	<b>1.936.949</b>
25	Außerordentliche Erträge			-6.773
26	Außerordentliche Aufwendungen			58.389
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>51.616</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.447.381</b>	<b>2.700.308</b>	<b>1.988.564</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-15.500	-15.500	-6.225
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.600	1.022.600	990.587
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>993.100</b>	<b>1.007.100</b>	<b>984.361</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>3.440.481</b>	<b>3.707.408</b>	<b>2.972.926</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 19 Tiefbau und Tiefbauunterhaltung</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.865.600		791.600	442.340		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	200.000					
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>2.065.600</b>		<b>791.600</b>	<b>442.340</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.935.000	-3.600.000	-3.555.000	-2.452.687	-46.937.468	-32.581.468
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-121.000	-3.604.000	-3.604.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-4.730		
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-4.935.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.555.000</b>	<b>-2.457.417</b>	<b>-46.937.468</b>	<b>-32.581.468</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-2.869.400</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-2.763.400</b>	<b>-2.015.077</b>	<b>-46.937.468</b>	<b>-32.581.468</b>



# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 6006.02 Wasserläufe

Stadt Baunatal

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

**Verantwortlich** **Herr Brixel** (0561) 49 92 - 289 bau-umwelt@stadt-baunatal.de  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht  
 Wirkung: Extern  
 Unter Mitwirkung von: Herr Brede, Herr Eskuche, Frau Jakob

**Ziele** Pflege und Schutz der öffentlichen Gewässer

**Zielgruppe** Allgemeinheit

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Niederschlagseinzugsgebiet	km <sup>2</sup>	10	10	10

**Aufgabenbeschreib.** **6006.02.001 Betrieb von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen**  
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Hochwasserschutz; Beseitigung von Anlandungen und Abflussstörungen, Verjüngung des Baumbestandes (Gewässer, die nicht in die Zuständigkeit des Verbandes für Abwasserbeseitigung u. Hochwasserschutz Baunatal-Schauenburg gehören)

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6006.02 Wasserläufe</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.600	-8.300	-7.997
09	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-286
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.283</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	25.265	24.275	20.361
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.110	6.610	13.195
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	325.000	530.000	324.280
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>359.375</b>	<b>560.885</b>	<b>357.837</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>350.475</b>	<b>552.285</b>	<b>349.554</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>350.475</b>	<b>552.285</b>	<b>349.554</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>350.475</b>	<b>552.285</b>	<b>349.554</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-4
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.500	23.500	21.186
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>21.182</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>373.975</b>	<b>575.785</b>	<b>370.736</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Produktbeschreibung Kostenstelle 6006.03 Erddeponie

Stadt Baunatal

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Bau, Unterhaltung und Betrieb der ehemaligen Erdaushubdeponie und des Schredderplatzes

**Verantwortlich** **Herr Brixel** (0561) 49 92 - 289 bau-umwelt@stadt-baunatal.de  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht  
 Wirkung: Extern  
 Unter Mitwirkung von: Herr Brede, Herr Eskuche, Frau Jakob

**Ziele** Die wöchentliche Öffnung der Deponie soll 45 Stunden betragen, davon sollen 4 Stunden am Samstag geöffnet sein (witterungsbedingte Schließung im Winter)

**Zielgruppe** Allgemeinheit

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	45	45	45
- davon am Samstag	Stunden	4	4	4
Menge Bodenlieferungen	m <sup>3</sup>	ca. 30.000	ca. 41.000	ca. 99.000

**Aufgabenbeschreib.** **6006.03.001 Bodenaushub/Bauschutt**  
 Betreiben einer Stelle zur Annahme von unbelasteten Boden und Bauschutt  
**6006.03.002 Schredderplatz**  
 Betreiben einer Anlage zum Zwischenlagern und Schreddern von pflanzlichen Abfällen aus Garten- und Parkanlagen (Baum- und Heckenschnitt)

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6006.03 Erddeponie</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-200.000	-488.180
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-50.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-488.180</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	30.625	29.525	25.042
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.000	157.000	127.248
14	Abschreibungen	6.694	4.752	6.826
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>214.319</b>	<b>191.277</b>	<b>159.115</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>14.319</b>	<b>-58.723</b>	<b>-329.064</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>14.319</b>	<b>-58.723</b>	<b>-329.064</b>
25	Außerordentliche Erträge			-1.831
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-1.831</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>14.319</b>	<b>-58.723</b>	<b>-330.896</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-15.500	-15.500	-13.350
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.100	131.100	126.629
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>	<b>113.279</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>129.919</b>	<b>56.877</b>	<b>-217.617</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Produktbeschreibung Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen

Stadt Baunatal

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Planung und Bau von Verkehrswegen und Anlagen, Betrieb von Verkehrswegen und Anlagen, Unterhaltung von Brücken und Stützmauern

**Verantwortlich** **Herr Brixel** (0561) 49 92 - 289 bau-umwelt@stadt-baunatal.de  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht  
 Wirkung: Extern  
 Unter Mitwirkung von : Herr Brede, Herr Eskuche

**Ziele**

1. Es sollen keine Straßen mit der Zustandsnote 5 vorhanden sein
2. Es sollen keine Plätze mit der Zustandsnote 5 vorhanden sein
3. Es sollen keine Brücken mit der Zustandsnote 3 vorhanden sein.

**Zielgruppe** Allgemeinheit

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl der Plätze	Anzahl	7	7	7
Anzahl der Brücken	Anzahl	53	53	53
Länge der Gemeindestraßen	km	126,5	126,5	126,5
Instandhaltungsaufwendungen				
je km Straße (ohne ILV Bauhof)	€	4.530	4.508	3.168

**Aufgabenbeschreib.** **6006.04.001 Stadtstraßen**  
 Planung,Bau und Betrieb von Straßen und Plätzen, Planung und Bau der Verkehrsausstattung, Planung und Bau von Ingenieurwerken, Planung und Bau von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

**6006.04.002 Brücken, Stützmauern und Brunnen**  
 Planung u. Bau von Ingenieurbauwerken, Unterhaltungspflege, Kontrollprüfungen und Sanierungen, Prüfung der Zuwendungsfähigkeit

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-459
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-80.200	-80.200	-78.132
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen			-1.667
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-897.641	-898.206	-897.351
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-1.597
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-982.841</b>	<b>-983.406</b>	<b>-979.206</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	134.000	178.900	129.265
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122.950	1.202.950	1.014.761
14	Abschreibungen	1.594.869	1.589.167	1.590.903
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.851.819</b>	<b>2.971.017</b>	<b>2.734.929</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.868.978</b>	<b>1.987.611</b>	<b>1.755.723</b>
21	Finanzerträge			-37
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			<b>-37</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>1.868.978</b>	<b>1.987.611</b>	<b>1.755.686</b>
25	Außerordentliche Erträge			-4.669
26	Außerordentliche Aufwendungen			58.389
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>53.720</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.868.978</b>	<b>1.987.611</b>	<b>1.809.406</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			7.135
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	828.000	842.000	810.248
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>828.000</b>	<b>842.000</b>	<b>817.382</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>2.696.978</b>	<b>2.829.611</b>	<b>2.626.789</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.865.600		791.600	442.340		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	200.000					
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>2.065.600</b>		<b>791.600</b>	<b>442.340</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.840.000	-3.200.000	-3.490.000	-2.366.781	-39.951.407	-25.890.407
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-108.500	-3.604.000	-3.604.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-4.730		
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-4.840.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.490.000</b>	<b>-2.371.511</b>	<b>-39.951.407</b>	<b>-25.890.407</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-2.774.400</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-2.698.400</b>	<b>-1.929.171</b>	<b>-39.951.407</b>	<b>-25.890.407</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60064BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -11.673,95
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -11.673,95
60064ISV11 Am obersten Heimbach	-550.000,00	-800.000,00	-500.000,00	-400.000,00	0,00 0,00	-2.710.000,00	-1.810.000,00 -484.566,45
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	300.000,00	200.000,00 45.538,02
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -79.500,42
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	-3.010.000,00	-2.010.000,00 -450.604,05
60064ISV16 Schönfelder Straße	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-540.000,00	-540.000,00 -413.965,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-540.000,00	-540.000,00 -413.965,00
60064ISV18 Lange Straße	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-400.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-400.000,00	0,00 0,00
60064ISV19 Mühlenbergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00	-260.000,00 -234.469,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 8.729,13
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00	-260.000,00 -243.198,13
60064ISV22 DB-Brücke Rengershausen	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.001.000,00	-1.001.000,00 -9.268,02
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	389.000,00	389.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.390.000,00	-1.390.000,00 -9.268,02
60064ISV25 Altenbaunaer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -130.000,00	-130.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -130.000,00	-130.000,00	0,00 0,00
60064ISV26 Zum Felsengarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	-112.000,00	-12.000,00 -43.281,90
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.900,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 17.113,54
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	-112.000,00	-12.000,00 -9.495,44
60064ISV31 Frankenstraße	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00 0,00	-210.000,00	0,00 -11.126,94
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00 0,00	-210.000,00	0,00 -11.126,94
60064ISV34 Baukostenzuschuss Brücke Hertingshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.263.500,00	-2.263.500,00 -2.488.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 263.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.263.500,00	-2.263.500,00 -2.751.500,00
60064ISV35 Gehweg K 17 GH Richtung HH	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-162.000,00	-162.000,00 -55.156,06
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 37.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-162.000,00	-162.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -92.356,06
60064ISV37 Neue Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	-350.000,00 -281.078,72



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -16.269,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	-350.000,00 -264.808,89
<b>60064ISV45 Marburger Str./Neckarweg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b> <b>-119.659,63</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 2.355,24
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-150.000,00 -122.014,87
<b>60064ISV48 Erschließung Huhnsecke</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>-225.000,00</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-395.000,00</b> <b>-302.040,61</b>
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -225.000,00	-620.000,00	-395.000,00 -302.040,61
<b>60064ISV49 Zwehrener Weg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-205.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-205.000,00 0,00	-405.000,00	0,00 0,00
<b>60064ISV50 Erschließungsbeiträge</b>	<b>205.200,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>410.000,00</b> <b>230.000,00</b>	<b>2.485.200,00</b>	<b>1.495.200,00</b> <b>1.831.459,41</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	205.200,00	110.000,00	0,00	350.000,00	410.000,00 230.000,00	2.485.200,00	1.495.200,00 1.831.459,41
<b>60064ISV55 Im Wiesengrund</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00	-160.000,00	0,00 0,00
<b>60064ISV56 Trineweg</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>-350.000,00</b>	<b>-780.000,00</b>	<b>-430.000,00</b> <b>0,00</b>
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00 -350.000,00	-780.000,00	-430.000,00 0,00
<b>60064ISV59 Umbau Friedrich-Ebert-Allee</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>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b> <b>0,00</b>
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00
<b>60064ISV6 Kostenanteil Umbau BAB Kirchbauna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>20.000,00</b> <b>-29.093,12</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	20.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00 0,00	-350.000,00	0,00 -29.093,12
<b>60064ISV60 Umsetzung Verkehrskonzept Innenstadt</b>	<b>-1.720.000,00</b>	<b>176.100,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1.043.200,00</b>	<b>-960.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>-4.797.100,00</b>	<b>-2.593.900,00</b> <b>-1.598.473,95</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	550.000,00	806.100,00	0,00	96.800,00	0,00 0,00	1.452.900,00	1.356.100,00 601.600,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.270.000,00	-630.000,00	-200.000,00	-1.140.000,00	-960.000,00 0,00	-6.250.000,00	-3.950.000,00 -2.200.073,95
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Investitionen 60064ISV59 und 60064ISV60 werden ab 2012 zusammengefasst dargestellt.							
2014: Kirchbaunaer Str. (Abschnitt: Hotel Scirocco bis Shell Tankstelle)							
2015: Heinrich-Nordhoff-Str. (Abschnitt: Hotel Scirocco bis Kreuzung Altenritter Str.)							
2016: Kirchbaunaer Str. (Abschnitt: Bahnübergang bis Kreuzung Theodor-Heuss-Allee)							
<b>60064ISV61 Dachsbergstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b> <b>-200.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00 -200.000,00	-550.000,00	0,00 0,00
<b>60064ISV62 Bahnhofstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-580.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>-605.000,00</b>	<b>-25.000,00</b> <b>-26.681,86</b>
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -26.681,86
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00 0,00	-605.000,00	-25.000,00 0,00

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60064ISV63 Langenberggrundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-75.582,37
60064ISV64 Umbau Bereich EKS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.887,68
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
60064ISV65 Brücke über L3219 Haltestelle Baunsberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
60064ISV66 Unter den Linden	-150.000,00	-424.800,00	0,00	0,00	0,00	-574.800,00	-574.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	365.200,00	0,00	0,00	0,00	365.200,00	-92.001,24
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-790.000,00	0,00	0,00	0,00	-940.000,00	365.200,00
60064ISV68 Im Wiesental	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
60064ISV69 Kasseler Straße	-23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598.600,00	-598.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	-566.366,30
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635.000,00	80.200,00
60064ISV70 Auf dem Wiede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00
60064ISV71 Wolfsburger Straße	0,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	-5.600.000,00	-600.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	-5.600.000,00	-279.000,00
60064ISV72 Wegeanbindung Bahnhof Guntershausen	0,00	214.300,00	0,00	0,00	0,00	146.200,00	146.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	214.300,00	0,00	0,00	0,00	546.200,00	-61.969,53
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-9.048,97
60064ISV73 Stadtanteil Kreisel Ratio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.249,51
60064ISV75 Erschließung Wohngebiet Am Stadtpark	-25.000,00	-140.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	-635.000,00	-345.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-140.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	-635.000,00	-297.463,72
60064ISV76 Russgraben	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
60064ISV78 An der Sandgrube	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
					0,00		0,00

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
60064ISV79 Zufahrt Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00 -3.903,07
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00 -3.903,07
60064ISV8 Verkehrsentwicklungsplan	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00	-175.000,00 -17.520,89
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -3.121,19
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00	-175.000,00 -14.399,70
60064ISV80 Geh-/Radweg Heisterhagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-320.000,00	-320.000,00 -109.058,68
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-320.000,00	-320.000,00 -109.058,68
60064ISV81 Fußweg Lohwald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00
60064ISV82 Solarlehrpfad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00 0,00
60064ISV84 Akazienallee Siedlungserweiterung	0,00	-60.000,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-60.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-60.000,00 0,00
60064ISV85 Russgraben Siedlungserweiterung	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-80.000,00 0,00	-106.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-80.000,00 0,00	-106.000,00	0,00 0,00
60064ISV86 Siedlung Rengershausen	0,00	-200.000,00	0,00	-510.000,00	0,00 0,00	-710.000,00	-200.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-510.000,00	0,00 0,00	-710.000,00	-200.000,00 0,00
60064ISV87 Sanierung Fußgängerzone	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00
60064ISV88 Schulstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	-200.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	-200.000,00	0,00 0,00
60064ISV89 Anbindung Porschestraße	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-135.000,00 0,00	-165.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-135.000,00 0,00	-165.000,00	0,00 0,00
60064ISV9 Ortsumgehung Großenritte L. 3218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-489.600,00	-489.600,00 -747.176,08
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.400,00	10.400,00 48.116,30
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	-500.000,00 -47.523,03
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -747.769,35
60064ISV90 Umbau Parkplatz Marktstraße	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00	-160.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00	-160.000,00 0,00
60064ISV91 Umbau Bahnhofsunterführung Altenbaun	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00	-450.000,00 0,00

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgab-einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00	150.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00	-600.000,00 0,00
60064ISV92 Rad-/Gehwegverbindung Fr.-Ebe	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	-60.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	-60.000,00 0,00
60064ISV93 Querungshilfe Guntershäuser Str. in RH	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.698.400,00</b>	<b>-2.774.400,00</b>	<b>-3.200.000,00</b>	<b>-5.899.200,00</b>	<b>-2.690.000,00 -1.085.000,00</b>	<b>-26.137.200,00</b>	<b>-13.263.000,00 -6.597.754,87</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Produktbeschreibung Kostenstelle 6006.05 Rad-, Wander- und Feldwege, Lärmschutzwälle

Stadt Baunatal

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Planung, Bau u. Unterhaltung von Rad-, Wander- und Feldwegen und Lärmschutzwällen

**Verantwortlich** **Herr Brixel** (0561) 49 92 - 289 bau-umwelt@stadt-baunatal.de  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht  
 Wirkung: Extern  
 Unter Mitwirkung von: Herr Brede, Herr Eskuche, Frau Jakob

**Ziele** 1. Es sollen keine Wege mit der Zustandsnote 5 vorhanden sein

**Zielgruppe** Allgemeinheit

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Rad- und Wanderwege	km	65,0	64,8	64,8
Lärmschutzwälle	km	5,8	5,5	5,5
Feldwege	km	40,2	40,2	40,2

**Aufgabenbeschreib.** **6006.05.001 Unterhaltung Rad- und Wanderwege**  
 Bau, Planung und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen  
**6006.05.002 Lärmschutzwälle**  
 Bau, Planung und Unterhaltung von Lärmschutzwällen  
**6006.05.003 Feldwege**  
 Bau, Planung und Unterhaltung von Feldwegen

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6006.05 Rad-, Wander- und Feldwege, Lärmschutzwälle</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-130.335	-129.351	-130.335
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-130.335</b>	<b>-129.351</b>	<b>-130.335</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	37.900	21.250	30.682
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.000	101.000	33.777
14	Abschreibungen	230.044	226.236	226.649
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>343.944</b>	<b>348.486</b>	<b>291.108</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>213.609</b>	<b>219.135</b>	<b>160.773</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>213.609</b>	<b>219.135</b>	<b>160.773</b>
25	Außerordentliche Erträge			-273
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-273</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>213.609</b>	<b>219.135</b>	<b>160.500</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-6
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.000	26.000	32.524
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>32.518</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>239.609</b>	<b>245.135</b>	<b>193.017</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6006.05 Rad-, Wander- und Feldwege, Lärmschutzwälle

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-95.000		-65.000	-85.905	-1.502.944	-1.207.944
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-12.500		
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-95.000</b>		<b>-65.000</b>	<b>-85.905</b>	<b>-1.502.944</b>	<b>-1.207.944</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-95.000</b>		<b>-65.000</b>	<b>-85.905</b>	<b>-1.502.944</b>	<b>-1.207.944</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 6006.05 Rad-, Wander- und Feldwege, Lärmschutzwälle</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60065ISV2 Radwege und Einrichtungen	-50.000,00	-80.000,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00 -100.000,00	-865.000,00	-615.000,00 -255.876,58
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	28.000,00	28.000,00 30.800,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -25.457,18
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-80.000,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00 -100.000,00	-893.000,00	-643.000,00 -254.895,55
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -16.323,85
60065ISV23 Feldwegebau	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-135.000,00	-90.000,00 -57.034,54
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-135.000,00	-90.000,00 -57.034,54
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-65.000,00</b> <b>-115.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-705.000,00</b> <b>-312.911,12</b>



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 70 Wirtschaftsförderung und Finanzen</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.350	-48.350	-55.209
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.050	-3.050	-4.475
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.250	-22.850	-25.619
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000	-20.000	-19.163
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.500	-15.000	-17.078
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-115.150</b>	<b>-109.250</b>	<b>-121.543</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	886.660	831.710	792.452
12	Versorgungsaufwendungen	123.600	99.200	115.770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.920	479.320	87.978
14	Abschreibungen	209.555	146.553	173.924
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	3.550.001	2.831.871	2.421.688
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.350	11.350	7.443
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000	46.850	42.080
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.194.086</b>	<b>4.446.854</b>	<b>3.641.335</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>5.078.936</b>	<b>4.337.604</b>	<b>3.519.791</b>
21	Finanzerträge	-48.500	-49.000	-77.114
22	Finanzaufwendungen	1.000	1.000	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-47.500</b>	<b>-48.000</b>	<b>-77.114</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>5.031.436</b>	<b>4.289.604</b>	<b>3.442.678</b>
25	Außerordentliche Erträge			-276.923
26	Außerordentliche Aufwendungen			66.934
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-209.989</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.031.436</b>	<b>4.289.604</b>	<b>3.232.689</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-149
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150.000	141.700	181.170
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>150.000</b>	<b>141.700</b>	<b>181.021</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>5.181.436</b>	<b>4.431.304</b>	<b>3.413.710</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Gliederungscode 15</b>				
Zuschuss Stadtmarketing: 180.000 € für laufende Zwecke, 50.000 € für Stadtfest				
Zuschuss Zweckverband kommunale Gemeinschaftsarbeit Baunatal / Edermünde: 125.000 €				

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 70 Wirtschaftsförderung und Finanzen</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000		1.157.280	327.329		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	425.000		661.000	1.278.262		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	710.680		631.160	775.018		
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>1.185.680</b>		<b>2.449.440</b>	<b>2.380.609</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-929.430		-4.418.090	-1.945.848	-24.085.443	-19.654.043
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-488.430		-1.687.090	-309.904	-6.150.137	-4.738.737
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-271.710		-3.124.510	-402.225	-5.284.602	-4.799.322
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.201.140</b>		<b>-7.542.600</b>	<b>-2.348.073</b>	<b>-29.370.046</b>	<b>-24.453.366</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.460</b>		<b>-5.093.160</b>	<b>32.536</b>	<b>-29.370.046</b>	<b>-24.453.366</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 20 Wirtschaftsförderung</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.545
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.340
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000	-20.000	-19.163
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.500	-15.000	-17.078
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-41.126</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.900	32.500	37.248
14	Abschreibungen	75.187	9.051	63.085
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	405.000	245.000	187.687
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.850	3.850	1.296
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>517.937</b>	<b>290.401</b>	<b>289.336</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>483.437</b>	<b>255.401</b>	<b>248.211</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>483.437</b>	<b>255.401</b>	<b>248.211</b>
25	Außerordentliche Erträge			-624
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-624</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>483.437</b>	<b>255.401</b>	<b>247.587</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			31
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		200	16.431
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>		<b>200</b>	<b>16.462</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>483.437</b>	<b>255.601</b>	<b>264.049</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Gliederungscode 15</b>				
Zuschuss Stadtmarketing: 180.000 € für laufende Zwecke, 50.000 € für Stadtfest				
Zuschuss Zweckverband kommunale Gemeinschaftsarbeit Baunatal / Edermünde: 125.000 €				

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 20 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000		50.000	317.549		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				22.471		
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>340.020</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-60.000	-289.145	-1.466.492	-1.466.492
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-60.000	-288.675	-1.286.208	-1.286.208
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-25.000	-25.000	-25.000
<b>10</b>	<b>Summe</b>			<b>-60.000</b>	<b>-314.145</b>	<b>-1.491.492</b>	<b>-1.491.492</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>50.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>25.875</b>	<b>-1.491.492</b>	<b>-1.491.492</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Produktbeschreibung Kostenstelle 7001.01 Wirtschaft und Handel

Stadt Baunatal

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Beratung und Information für Fragen der Wirtschaft, Förderung der lokalen Wirtschaft, des Einzelhandels und der Gewerbetreibenden, Ausbildungsförderung

**Verantwortlich** **Herr Metz** (0561) 49 92 - 273 wirtschaft-marketing@stadt-baunatal.de  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  
 Wirkung: Extern  
 Unter Mitwirkung von: Frau Knorr

**Ziele**

1. Unterstützung beim Erhalt und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
2. Standortsicherung und zukunftssichere Standortentwicklung
3. Lotsenfunktion und Betreuung der regionalen Unternehmen

**Zielgruppe** Baunataler Wirtschaft, Unternehmen, andere Betriebe

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
----------------------------	---------	-----------	-----------	----------

Zuschüsse für Ausbildungsförderung	€	35.000	34.500	32.830
------------------------------------	---	--------	--------	--------

**Aufgabenbeschreib.** 7001.01.001 Standortmanagement/Wirtschaftsförderung  
 Zentraler Ansprechpartner für Wirtschaft und Handel,  
 Programm Lokale Ökonomie, Verwaltung Verfügungsfonds

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7001.01 Wirtschaft und Handel</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000	-20.000	-19.163
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.163</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	20.100	18.763
14	Abschreibungen	71.187	5.145	59.085
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	50.000	70.000	48.387
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.850	3.850	1.296
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>145.137</b>	<b>99.095</b>	<b>127.531</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>125.137</b>	<b>79.095</b>	<b>108.368</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>125.137</b>	<b>79.095</b>	<b>108.368</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>125.137</b>	<b>79.095</b>	<b>108.368</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.150
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>			<b>1.150</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>125.137</b>	<b>79.095</b>	<b>109.517</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7001.01 Wirtschaft und Handel</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000		50.000	317.549		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				22.471		
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>340.020</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-60.000	-288.675	-1.466.208	-1.466.208
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-60.000	-288.675	-1.286.208	-1.286.208
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-25.000	-25.000	-25.000
<b>10</b>	<b>Summe</b>			<b>-60.000</b>	<b>-313.675</b>	<b>-1.491.208</b>	<b>-1.491.208</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>50.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>26.345</b>	<b>-1.491.208</b>	<b>-1.491.208</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 7001.01 Wirtschaft und Handel</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
7001 BET Beteiligungen Wirtschaft und Handel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.528,94
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23.000,00	23.000,00 22.471,06
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
7001 DSL Versorgung mit DSL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-76.000,00	-76.000,00 -90.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-76.000,00	-76.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -90.000,00
7001 ZLÖ Lokale Ökonomie	-10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 -31.389,75
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	525.000,00	525.000,00 493.392,02
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-625.000,00	-625.000,00 -524.781,77
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-178.000,00</b>	<b>-178.000,00 -123.918,69</b>



# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 7002.01 Stadtmarketing

Stadt Baunatal

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Koordination mit der Stadtmarketing GmbH; Plakatanschlagwesen

**Verantwortlich** **Herr Metz** (0561) 49 92 - 273 [wirtschaft-marketing@stadt-baunatal.de](mailto:wirtschaft-marketing@stadt-baunatal.de)  
Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  
Wirkung: Extern  
Unter Mitwirkung von: Frau Bergmann-Pitz, Frau Knorr

**Aufgabenbeschreib.** **7002.01.001 Stadtmarketing**  
Unterstützung der Geschäftsführung der Stadtmarketing GmbH  
**7002.01.002 Plakatanschlagwesen**  
Verwaltung und jährliche Abrechnung des Plakatanschlagwesens

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7002.01 Stadtmarketing</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.545
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.340
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.500	-15.000	-17.078
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-21.963</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	12.400	18.485
14	Abschreibungen	4.000	3.906	4.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	355.000	175.000	139.300
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>372.800</b>	<b>191.306</b>	<b>161.805</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>358.300</b>	<b>176.306</b>	<b>139.843</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>358.300</b>	<b>176.306</b>	<b>139.843</b>
25	Außerordentliche Erträge			-624
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-624</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>358.300</b>	<b>176.306</b>	<b>139.219</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			31
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		200	15.282
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>		<b>200</b>	<b>15.312</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>358.300</b>	<b>176.506</b>	<b>154.532</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Gliederungscode 15</b>				
Zuschuss Stadtmarketing: 180.000 € für laufende Zwecke, 50.000 € für Stadtfest				
Zuschuss Zweckverband kommunale Gemeinschaftsarbeit Baunatal / Edermünde: 125.000 €				

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7002.01 Stadtmarketing</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-470	-284	-284
<b>10</b>	<b>Summe</b>				<b>-470</b>	<b>-284</b>	<b>-284</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-470</b>	<b>-284</b>	<b>-284</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 7002.01 Stadtmarketing</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
7002 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -470,00
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -470,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 -470,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 21 Grundstücksservice</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.350	-48.350	-51.664
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-3.000	-4.430
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.050	-6.550	-7.974
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-61.400</b>	<b>-57.900</b>	<b>-64.068</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	161.980	157.480	149.673
12	Versorgungsaufwendungen	38.100	27.200	34.145
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.620	377.820	21.147
14	Abschreibungen	3.326	4.185	3.352
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000	46.850	42.080
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>553.026</b>	<b>614.535</b>	<b>251.396</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>491.626</b>	<b>556.635</b>	<b>187.329</b>
21	Finanzerträge		-500	-3.983
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>		<b>-500</b>	<b>-3.983</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>491.626</b>	<b>556.135</b>	<b>183.346</b>
25	Außerordentliche Erträge			-253.108
26	Außerordentliche Aufwendungen			64.613
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-188.495</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>491.626</b>	<b>556.135</b>	<b>-5.149</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-29
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.500	18.000	21.820
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>18.500</b>	<b>18.000</b>	<b>21.790</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>510.126</b>	<b>574.135</b>	<b>16.642</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 21 Grundstücksservice</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.100.000	2.500		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	425.000		661.000	1.278.262		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	22.100		26.000	34.260		
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>447.100</b>		<b>1.787.000</b>	<b>1.315.021</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-425.000		-3.831.000	-1.635.474	-18.984.523	-15.964.523
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-1.100.000		-1.245.500	-1.245.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-310		-310	-268	-2.270	-1.190
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-425.310</b>		<b>-3.831.310</b>	<b>-1.635.742</b>	<b>-18.986.793</b>	<b>-15.965.713</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>21.790</b>		<b>-2.044.310</b>	<b>-320.721</b>	<b>-18.986.793</b>	<b>-15.965.713</b>

# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 7003.01 Grundstücksservice

Stadt Baunatal

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, Verwaltung von Grunddienstbarkeiten; Abwicklung von Grundstücks-, Miet- und Pachtverträgen, Vergabe und Abrechnung von Vermessungsaufträgen, Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen  
Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, Verwaltung von Grunddienstbarkeiten;

**Verantwortlich** **Herr Ludwig (0561) 49 92 - 283 grundstuecksservice@stadt-baunatal.de**  
Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  
Wirkung: Extern  
Unter Mitwirkung von: Frau Bergmann-Pitz, Frau E. Nikolaus

**Ziele**

1. Verkauf von 5 Gewergrundstücken
2. Verkauf von 3 Grundstücken bei der Wohnbebauung
3. 90 % Verpachtung der vorhandenen freien landwirtschaftlichen Grundstücksflächen
4. Abrechnung der Bodenbevorratungsverträge bis 2014 und 2019

**Zielgruppe** Grundstücks- und Pachtinteressenten

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Anzahl der Grundstücke für Gewerbe	Anzahl	35	36	39
Anzahl der Grundstücke für Wohnbebauung	Anzahl	38	32	43
Anzahl der vorhandenen Grundstücke für landwirtschaftl. Nutzung	Anzahl	193	193	193
Bodenbevorratungsverträge	Anzahl	2	6	2
Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,09	0,09	0,09

**Aufgabenbeschreib.** **7003.01.001 Grundstücksverkehr**  
Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Grunddienstbarkeiten, Festsetzung/Erhebung von Erschließungsbeiträgen

**7003.01.002 Grundstücksverwaltung**  
Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

**7003.01.003 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**  
Grundstücksbezogene Basisinformationen, Vermessung/Erfassung von Geobasisdaten, Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7003.01 Grundstücksservice</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-47.000	-50.277
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-3.000	-4.430
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.050	-6.550	-7.974
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-60.050</b>	<b>-56.550</b>	<b>-62.681</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	146.850	142.200	135.414
12	Versorgungsaufwendungen	33.700	23.000	30.357
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.620	376.820	20.357
14	Abschreibungen	3.326	4.185	3.352
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000	45.000	41.946
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>532.496</b>	<b>592.205</b>	<b>232.426</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>472.446</b>	<b>535.655</b>	<b>169.745</b>
21	Finanzerträge		-500	-3.983
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>		<b>-500</b>	<b>-3.983</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>472.446</b>	<b>535.155</b>	<b>165.763</b>
25	Außerordentliche Erträge			-253.108
26	Außerordentliche Aufwendungen			64.613
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-188.495</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>472.446</b>	<b>535.155</b>	<b>-22.732</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-25
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	15.500	18.351
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>16.000</b>	<b>15.500</b>	<b>18.326</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>488.446</b>	<b>550.655</b>	<b>-4.407</b>



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7003.01 Grundstücksservice</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.500		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	425.000		661.000	1.278.262		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	22.100		26.000	34.260		
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>447.100</b>		<b>687.000</b>	<b>1.315.021</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-425.000		-2.731.000	-841.909	-15.774.288	-12.754.288
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-145.500	-145.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250		-250	-222	-1.850	-950
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-425.250</b>		<b>-2.731.250</b>	<b>-842.131</b>	<b>-15.776.138</b>	<b>-12.755.238</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>21.850</b>		<b>-2.044.250</b>	<b>472.891</b>	<b>-15.776.138</b>	<b>-12.755.238</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 7003.01 Grundstücksservice</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
7003 DARL Rückzahlung Ablöseverträge	26.000,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	215.760,00	215.760,00 185.291,33
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	26.000,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	215.760,00	215.760,00 185.291,33
7003 GS 1 Grundstücke	-2.070.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-1.132.825,00	-1.032.825,00 1.761.985,67
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	661.000,00	425.000,00	0,00	1.160.000,00	1.150.000,00 610.000,00	11.711.575,00	8.791.575,00 10.026.405,45
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 9.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.731.000,00	-425.000,00	0,00	-1.260.000,00	-1.150.000,00 -610.000,00	-12.698.900,00	-9.678.900,00 -8.208.308,41
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -65.411,37
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.500,00	-145.500,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.044.000,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-917.065,00</b>	<b>-817.065,00</b> <b>1.947.277,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7003.02 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	13.840	13.940	13.217
12	Versorgungsaufwendungen	4.150	3.950	3.666
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			523
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.850	134
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.990</b>	<b>19.740</b>	<b>17.539</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>17.990</b>	<b>19.740</b>	<b>17.539</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>17.990</b>	<b>19.740</b>	<b>17.539</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>17.990</b>	<b>19.740</b>	<b>17.539</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-4
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>496</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>18.490</b>	<b>20.240</b>	<b>18.035</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7003.02 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.100.000			
<b>05</b>	<b>Summe</b>			<b>1.100.000</b>			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.100.000	-793.565	-3.210.235	-3.210.235
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-1.100.000		-1.100.000	-1.100.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50		-50	-45	-350	-200
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-50</b>		<b>-1.100.050</b>	<b>-793.610</b>	<b>-3.210.585</b>	<b>-3.210.435</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50</b>		<b>-50</b>	<b>-793.610</b>	<b>-3.210.585</b>	<b>-3.210.435</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 7003.02 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
7003 GS 2 Grundstücke Entwicklungsmaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00	-840.000,00 -1.190.961,52
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.640.000,00	1.640.000,00 0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	683.800,00	683.800,00 480.672,57
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.063.800,00	-2.063.800,00 -1.671.634,09
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-840.000,00</b>	<b>-840.000,00 -1.190.961,52</b>

# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 7003.03 Kleingärten

Stadt Baunatal

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung**      Verpachtung Kleingartenanlagen

**Verantwortlich**      **Herr Ludwig**                      **(0561) 49 92 - 283**                      **grundstuecksservice@stadt-baunatal.de**  
Grad der Verbindlichkeit:      Freiwillig  
Wirkung:                                      Extern  
Unter Mitwirkung von:      Frau Bergmann-Pitz

**Zielgruppe**                      Kleingartenvereine und deren Mitglieder

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Kleingartenanlagen	Anzahl	2	2	2

**Aufgabenbeschreib.**      **7003.03.001 Kleingartenanlagen**

Verpachtung der Kleingartenanlagen und Instandsetzung/Pflege der Wege

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7003.03 Kleingärten</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350	-1.350	-1.387
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.387</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	1.290	1.340	1.042
12	Versorgungsaufwendungen	250	250	122
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	267
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.540</b>	<b>2.590</b>	<b>1.431</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.190</b>	<b>1.240</b>	<b>45</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>1.190</b>	<b>1.240</b>	<b>45</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.190</b>	<b>1.240</b>	<b>45</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.969
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.968</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>3.190</b>	<b>3.240</b>	<b>3.013</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7003.03 Kleingärten

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10		-10	-1	-70	-40
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-10</b>		<b>-10</b>	<b>-1</b>	<b>-70</b>	<b>-40</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10</b>		<b>-10</b>	<b>-1</b>	<b>-70</b>	<b>-40</b>



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 22 Finanzdienste</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-45
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.200	-16.300	-16.305
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-19.250</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.350</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	724.680	674.230	642.760
12	Versorgungsaufwendungen	85.500	72.000	81.624
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400	69.000	29.583
14	Abschreibungen	131.042	133.317	107.487
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	3.144.001	2.585.871	2.233.001
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.500	7.500	6.147
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.123.123</b>	<b>3.541.918</b>	<b>3.100.602</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>4.103.873</b>	<b>3.525.568</b>	<b>3.084.252</b>
21	Finanzerträge	-48.500	-48.500	-73.131
22	Finanzaufwendungen	1.000	1.000	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-73.131</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>4.056.373</b>	<b>3.478.068</b>	<b>3.011.121</b>
25	Außerordentliche Erträge			-23.191
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.320
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-20.871</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.056.373</b>	<b>3.478.068</b>	<b>2.990.250</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-151
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.500	123.500	142.919
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>131.500</b>	<b>123.500</b>	<b>142.769</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>4.187.873</b>	<b>3.601.568</b>	<b>3.133.019</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 22 Finanzdienste</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			7.280	7.280		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	688.580		605.160	718.288		
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>688.580</b>		<b>612.440</b>	<b>725.568</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-504.430		-527.090	-21.229	-3.634.428	-2.223.028
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-488.430		-527.090	-21.229	-3.618.428	-2.207.028
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-271.400		-3.124.200	-376.957	-5.257.332	-4.773.132
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-775.830</b>		<b>-3.651.290</b>	<b>-398.186</b>	<b>-8.891.761</b>	<b>-6.996.161</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-87.250</b>		<b>-3.038.850</b>	<b>327.381</b>	<b>-8.891.761</b>	<b>-6.996.161</b>

# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 7004.01 Finanzen

Stadt Baunatal

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung,  
Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs,  
Vermögens- u. Schuldenmanagement, Finanzbuchhaltung

**Verantwortlich** Frau Nardone (0561) 49 92 - 239 finanzen@stadt-baunatal.de  
Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht  
Wirkung: Intern/Extern  
Unter Mitwirkung von : Herr Bode, Frau C. Göbel, Frau Grimm, Frau Krenn,  
Frau Niemann, Frau Prantschke, Frau Reil, Frau Stückrad

**Aufgabenbeschreib.** **7004.01.001 Zentrales Controlling**  
Bereitstellung eines zentralen Controllingsystems, Bauinvestitionscontrolling

**7004.01.002 Unterstützung der Verwaltungsführung im Bereich Finanzen**  
Grundsätze der Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Steuerung des  
Haushaltsvollzuges, Finanzcontrolling

**7004.01.003 Unterstützung der Steuerung im Bereich Finanzen**  
Abwicklung der Haushalts- und Finanzplanung, Jahresrechnung/Bilanz,  
Verwaltung städtischer Beteiligungen

**7004.01.004 Finanzdienste**  
Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Verwaltung von  
Geld- und Kapitalvermögen, Schuldenverwaltung, zentrale Bearbeitung  
investiver Zuwendungen, zentrale Verwaltung von gewährten Darlehen,  
zentrale Rechnungsstelle, Anlagenbuchhaltung, haushaltswirtschaftliche Dienst-  
leistungen für den Verband für Abwasserbeseitigung und Hochwasserschutz  
Baunatal-Schauenburg und den Zweckverband kommunale Gemeinschaftsarbeit  
Baunatal/Edermünde

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7004.01 Finanzen</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-12.700	-13.284
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.284</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	412.900	401.450	374.843
12	Versorgungsaufwendungen	38.700	27.500	36.237
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	250	13
14	Abschreibungen	52.737	56.055	55.985
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>504.487</b>	<b>485.255</b>	<b>467.077</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>489.487</b>	<b>472.555</b>	<b>453.794</b>
21	Finanzerträge			-12
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			<b>-12</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>489.487</b>	<b>472.555</b>	<b>453.782</b>
25	Außerordentliche Erträge			-834
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-834</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>489.487</b>	<b>472.555</b>	<b>452.948</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-73
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.000	47.000	54.104
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>51.000</b>	<b>47.000</b>	<b>54.031</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>540.487</b>	<b>519.555</b>	<b>506.979</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7004.01 Finanzen</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			7.280	7.280		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	569.380		482.310	583.088		
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>569.380</b>		<b>489.590</b>	<b>590.368</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-14.560	-14.560	-178.760	-178.760
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-14.560	-14.560	-178.760	-178.760
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-260.700		-2.353.500	-376.321	-4.337.187	-3.885.087
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-260.700</b>		<b>-2.368.060</b>	<b>-390.881</b>	<b>-4.515.947</b>	<b>-4.063.847</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>308.680</b>		<b>-1.878.470</b>	<b>199.488</b>	<b>-4.515.947</b>	<b>-4.063.847</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 7004.01 Finanzen</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
70041ANT Anteile Metakus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 -25.000,00 0,00
70041DARL1 Darlehen Solar und Photovoltaik	130.000,00	97.730,00	0,00	55.880,00	47.700,00	731.310,00	586.730,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	280.000,00	247.730,00	0,00	205.880,00	197.700,00	2.031.310,00	1.436.730,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-1.300.000,00	1.176.925,84 -850.000,00 -723.681,19
70041DARL2 Darlehen Solar Am obersten Heimbach	-27.200,00	-15.000,00	0,00	42.000,00	43.000,00	-90.200,00	-219.200,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	22.800,00	35.000,00	0,00	42.000,00	43.000,00	209.800,00	80.800,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	44.000,00	-300.000,00	46.911,70 -300.000,00 -237.818,00
70041DARL3 Gewährte Darlehen Sonstige	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.140,00	33.140,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.140,00	30.642,23 30.642,23
70041DARL4 Darlehen Gertrudenstift u. Marie-Behre-H.	161.500,00	161.500,00	0,00	161.500,00	161.500,00	1.298.050,00	813.550,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	161.500,00	161.500,00	0,00	161.500,00	161.500,00	1.298.050,00	730.700,00 813.550,00 730.700,00
70041DARL6 Darlehen AWO	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	-40.600,00	-55.300,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	29.400,00	-60.200,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	-70.000,00	14.700,00 9.800,00 -70.000,00 -70.000,00
70041DARL7 Darlehen SG Tennis	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	-49.000,00	-77.800,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	48.000,00	-84.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	-97.000,00	19.200,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00 -97.000,00 0,00 0,00 -97.000,00
70041DARL8 Darlehen Kleingärtnerverein	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-2.500,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 4.500,00 0,00 -7.000,00
70041DARL9 Darlehen ASB	-153.000,00	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	-122.400,00	-145.350,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	30.600,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	-153.000,00	7.650,00 0,00 -153.000,00 0,00
70041DLDK Darlehen Landkreis	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	-200.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-2.000.000,00	100.000,00 0,00 -2.000.000,00 -200.000,00
70041DREHA Darlehen Reha-Sportverein	0,00	-60.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	-37.500,00	-60.000,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	7.500,00	-60.000,00	0,00 -60.000,00 0,00
70041KBL Kirchenbaulasten	-7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.120,00	-29.120,00
							-29.120,00

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Investitionen Kostenstelle 7004.01 Finanzen

Stadt Baunatal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00	29.120,00 29.120,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.240,00	-58.240,00 -58.240,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.877.970,00</b>	<b>209.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.030,00</b>	<b>281.850,00 276.150,00</b>	<b>-325.320,00</b>	<b>-1.172.350,00 647.660,58</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7004.02 Zuweisung Aqua-Park</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
14	Abschreibungen	34.685	35.860	19.437
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.308.949	1.762.863	1.632.561
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.343.634</b>	<b>1.798.723</b>	<b>1.651.998</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.343.634</b>	<b>1.798.723</b>	<b>1.651.998</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>2.343.634</b>	<b>1.798.723</b>	<b>1.651.998</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.343.634</b>	<b>1.798.723</b>	<b>1.651.998</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>2.343.634</b>	<b>1.798.723</b>	<b>1.651.998</b>



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7004.02 Zuweisung Aqua-Park

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-110.670		-281.680		-1.740.290	-863.310
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-110.670		-281.680		-1.740.290	-863.310
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-110.670</b>		<b>-281.680</b>		<b>-1.740.290</b>	<b>-863.310</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-110.670</b>		<b>-281.680</b>		<b>-1.740.290</b>	<b>-863.310</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 7004.02 Zuweisung Aqua-Park</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
70042ZSWB Investitionszuweisung Aqua-Park	-281.680,00	-110.670,00	0,00	-702.270,00	-101.940,00 -72.770,00	-1.535.770,00	-658.790,00 0,00
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-281.680,00	-110.670,00	0,00	-702.270,00	-101.940,00 -72.770,00	-1.535.770,00	-658.790,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-281.680,00</b>	<b>-110.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-702.270,00</b>	<b>-101.940,00 -72.770,00</b>	<b>-1.535.770,00</b>	<b>-658.790,00 0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7004.03 Zuweisung Straßenbeleuchtung</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
14	Abschreibungen	40.167	40.138	28.428
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	713.055	737.138	600.440
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>753.222</b>	<b>777.276</b>	<b>628.868</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>753.222</b>	<b>777.276</b>	<b>628.868</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>753.222</b>	<b>777.276</b>	<b>628.868</b>
25	Außerordentliche Erträge			-21.824
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-21.824</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>753.222</b>	<b>777.276</b>	<b>607.043</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>753.222</b>	<b>777.276</b>	<b>607.043</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7004.03 Zuweisung Straßenbeleuchtung

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-364.440		-223.050		-1.639.344	-1.120.524
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-364.440		-223.050		-1.639.344	-1.120.524
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-364.440</b>		<b>-223.050</b>		<b>-1.639.344</b>	<b>-1.120.524</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-364.440</b>		<b>-223.050</b>		<b>-1.639.344</b>	<b>-1.120.524</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Investitionen Kostenstelle 7004.03 Zuweisung Straßenbeleuchtung

Stadt Baunatal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
70043ZSWB Investitionszuweisung Straßenbel	-223.050,00	-364.440,00	0,00	-316.940,00	-101.940,00 -99.940,00	-1.400.794,00	-881.974,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-223.050,00	-364.440,00	0,00	-316.940,00	-101.940,00 -99.940,00	-1.400.794,00	-881.974,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-223.050,00</b>	<b>-364.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-316.940,00</b>	<b>-101.940,00 -99.940,00</b>	<b>-1.400.794,00</b>	<b>-881.974,00 0,00</b>

# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 7004.04 Wohnungsbauförderung

Stadt Baunatal

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung**      Bearbeitung u. Verwaltung von Darlehen und Zuschüssen

**Verantwortlich**      **Frau Nardone**                      **(0561) 49 92 - 239**                      **finanzen@stadt-baunatal.de**  
Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig  
Wirkung:                      Extern  
Unter Mitwirkung von :      Frau C. Göbel

**Aufgabenbeschreib.**      **7004.04.001 Wohnungsbauförderung**  
   Bearbeitung und Verwaltung von Wohnungsbaudarlehen, Arbeitgeberdarlehen, Darlehen zum Wohnungsbau für alte Gehöfte, Zuschüsse  
   Fachwerksanierung

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7004.04 Wohnungsbauförderung</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	980	880	913
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.500	15.213
14	Abschreibungen	1.012	195	951
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.992</b>	<b>16.575</b>	<b>17.077</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>16.992</b>	<b>16.575</b>	<b>17.077</b>
21	Finanzerträge	-17.100	-18.000	-17.780
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-17.100</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.780</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>-108</b>	<b>-1.425</b>	<b>-703</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-108</b>	<b>-1.425</b>	<b>-703</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			18
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>			<b>18</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-108</b>	<b>-1.425</b>	<b>-685</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7004.04 Wohnungsbauförderung</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	119.200		122.850	135.199		
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>119.200</b>		<b>122.850</b>	<b>135.199</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.800		-7.800	-6.669	-54.514	-38.914
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-7.800		-7.800	-6.669	-54.514	-38.914
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.000		-370.000		-515.146	-485.146
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-17.800</b>		<b>-377.800</b>	<b>-6.669</b>	<b>-569.660</b>	<b>-524.060</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>101.400</b>		<b>-254.950</b>	<b>128.530</b>	<b>-569.660</b>	<b>-524.060</b>



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 7004.04 Wohnungsbauförderung</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
70044DARL1 Wohnungsbau- und AG-Darlehen	-253.950,00	102.400,00	0,00	87.300,00	85.500,00 73.800,00	556.550,00	309.950,00 452.932,07
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	106.050,00	102.400,00	0,00	87.300,00	85.500,00 73.800,00	916.550,00	669.950,00 452.932,07
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00	-360.000,00 0,00
70044DARL2 Darlehen Alte Gehöfte	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00 6.800,00	50.500,00	30.100,00 67.426,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00 16.800,00	130.500,00	80.100,00 77.426,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-80.000,00	-50.000,00 -10.000,00
70044ZFW Sonderprogramm Fachwerksanierung	-7.800,00	-7.800,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00 -5.200,00	-46.400,00	-30.800,00 -19.891,14
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-7.800,00	-7.800,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00 -5.200,00	-46.400,00	-30.800,00 -19.891,14
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-254.950,00</b>	<b>101.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.900,00</b>	<b>87.100,00 75.400,00</b>	<b>560.650,00</b>	<b>309.250,00 500.466,93</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7004.05 Zuweisung Energie</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	121.997	85.870	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>121.997</b>	<b>120.870</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>121.997</b>	<b>120.870</b>	
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>121.997</b>	<b>120.870</b>	
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>121.997</b>	<b>120.870</b>	
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>121.997</b>	<b>120.870</b>	

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7004.05 Zuweisung Energie

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.520				-5.520	-5.520
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.520				-5.520	-5.520
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-400.000		-400.000	-400.000
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-5.520</b>		<b>-400.000</b>		<b>-405.520</b>	<b>-405.520</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.520</b>		<b>-400.000</b>		<b>-405.520</b>	<b>-405.520</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 7004.05 Zuweisung Energie</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
70045BET Beteiligung Windenergiepark	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00 0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00 0,00
70045BET2 Beteiligung EnergieRegion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.964,50
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.964,50
70045ZSWB Investitionszuweisung Energie	0,00	-5.520,00	0,00	0,00	0,00	-5.520,00	-5.520,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	-5.520,00	0,00	0,00	0,00	-5.520,00	-5.520,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-5.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.520,00</b>	<b>-405.520,00</b> <b>-6.964,50</b>

# Haushaltsplan Stadt Baunatal

## Produktbeschreibung Kostenstelle 7005.01 Stadtkasse

Stadt Baunatal

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** entfällt bei internen Kostenstellen

**Verantwortlich** **Herr Bier** (0561) 49 92 - 250 stadtkasse@stadt-baunatal.de  
Grad der Verbindlichkeit: Pflicht  
Wirkung: Intern  
Unter Mitwirkung von : Frau Berger, Frau Guthardt, Herr Hillbrand, Frau Pietsch, Frau Schmidt

**Ziele** keine Wirkungsziele bei internen Kostenstellen

**Zielgruppe** entfällt bei internen Kostenstellen

**Aufgabenbeschreib.** **7005.01.001 Kasse, Rechnungsangelegenheiten**  
Regelung zentraler Angelegenheiten im Kassen- und Rechnungswesen,  
Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Verwaltung der Kassenmittel  
und der Wertgegenstände, Buchhaltung, zwangsweise Einziehung von Forderungen  
und Führung der Niederschlagungsliste,  
Durchführung der Kassenangelegenheiten der Stadtwerke Baunatal, des  
Verbandes für Abwasserbeseitigung und Hochwasserschutz Baunatal-Schauenburg  
und des Zweckverbandes kommunale Gemeinschaftsarbeit Baunatal/Edermünde

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7005.01 Stadtkasse</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.200	-3.600	-3.021
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.021</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	207.700	172.400	172.299
12	Versorgungsaufwendungen	20.100	18.600	22.372
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	10.500	7.359
14	Abschreibungen	2.266	541	2.205
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.500	7.500	6.147
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>245.066</b>	<b>209.541</b>	<b>210.382</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>240.866</b>	<b>205.941</b>	<b>207.360</b>
21	Finanzerträge	-31.400	-30.500	-55.339
22	Finanzaufwendungen	1.000	1.000	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-30.400</b>	<b>-29.500</b>	<b>-55.339</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>210.466</b>	<b>176.441</b>	<b>152.021</b>
25	Außerordentliche Erträge			-533
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.320
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>1.787</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>210.466</b>	<b>176.441</b>	<b>153.809</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-41
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	36.500	42.478
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>40.000</b>	<b>36.500</b>	<b>42.436</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>250.466</b>	<b>212.941</b>	<b>196.245</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7005.01 Stadtkasse</b>							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-400		-400	-366	-2.800	-1.600
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-400</b>		<b>-400</b>	<b>-366</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.600</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-400</b>		<b>-400</b>	<b>-366</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Produktbeschreibung Kostenstelle 7006.01 Steuern und Abgaben

Stadt Baunatal

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Festsetzung der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Abfallgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Abgaben nach Innenstadgesetz

**Verantwortlich** **Herr Goertz** (0561) 49 92 - 240 steuernundabgaben@stadt-baunatal.de  
 Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht  
 Wirkung: Intern/Extern  
 Unter Mitwirkung von : Frau Dorschner

**Ziele** Bürger erhält bei Neuveranlagung/Änderung innerhalb von 2 Wochen nach Kenntnis einen neuen Bescheid

**Zielgruppe** Gewerbetreibende mit Betriebssitz Baunatal, Grundstückseigentümer, Hundehalter, Automatenaufsteller und Spielhallenbetreiber, andere Fachbereiche

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Neuveranlag./Änderung im Bereich Grundsteuer	Bescheide	2.000	2.000	7.922
Neuveranlag./Änderung im Bereich Gewerbesteuer	Bescheide	1.500	1.500	2.198
Neuveranlag./Änderung im Bereich Hundesteuer	Bescheide	500	500	1.666

**Aufgabenbeschreib. 7006.01.001 Steuern und sonstige Abgaben**

Festsetzung und Erhebung Grundsteuer, Gewerbesteuer, sonstigen Steuern (Hundesteuer, Spielapparatesteuer) und sonstigen Abgaben (Abfallgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Innenstadgesetz);  
 Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen von Forderungen, Berechnung und Festsetzung von Zinsen in Steuer- und sonstigen Abgabenangelegenheiten; Mitarbeit bei Abfallgebühren- und Straßenreinigungssatzung



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7006.01 Steuern und Abgaben</b>				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-45
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-45</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	103.100	99.500	94.705
12	Versorgungsaufwendungen	26.700	25.900	23.015
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750	7.750	6.998
14	Abschreibungen	175	528	482
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>137.725</b>	<b>133.678</b>	<b>125.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>137.675</b>	<b>133.628</b>	<b>125.155</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)</b>	<b>137.675</b>	<b>133.628</b>	<b>125.155</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>137.675</b>	<b>133.628</b>	<b>125.155</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-36
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.500	40.000	46.319
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>40.500</b>	<b>40.000</b>	<b>46.283</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>178.175</b>	<b>173.628</b>	<b>171.438</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7006.01 Steuern und Abgaben

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.000				-16.000	-16.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300		-300	-271	-2.200	-1.300
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-16.300</b>		<b>-300</b>	<b>-271</b>	<b>-18.200</b>	<b>-17.300</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-16.300</b>		<b>-300</b>	<b>-271</b>	<b>-18.200</b>	<b>-17.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionen Kostenstelle 7006.01 Steuern und Abgaben</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
7006 ISV 1 Rückvergrößerungsgerät Mikrove	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00	-16.000,00 0,00
26 26 Ausz.f. Invest.i. d. sonst. Sachanl.vermö	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00	-16.000,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00 0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1000 Euro-</b>						
Stadt Baunatal						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-759,2	-797,5	-939,9	-919,9	-900,4
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.624,5	-3.623,4	-3.623,4	-3.612,4	-3.643,4
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-742,7	-762,5	-755,1	-756,8	-780,4
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-11.715,0	-12.027,0	-12.568,2	-13.196,6	-13.856,5
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.105,0	-3.193,0	-3.224,9	-3.321,7	-3.421,3
5551	Grundsteuer A	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0
5552	Grundsteuer B	-5.100,0	-5.100,0	-5.100,0	-5.100,0	-5.100,0
5553	Gewerbesteuer	-33.500,0	-63.000,0	-35.000,0	-35.000,0	-35.000,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-115,0	-119,0	-119,0	-119,0	-119,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	-45,4	-45,4	-45,4	-45,4	-45,4
547	Erträge aus Transferaufwendungen	-1.090,0	-890,0	-890,0	-890,0	-890,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.585,0	-1.263,0	-1.250,4	-1.250,4	-1.250,6
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-1.298,0	-1.333,1	-1.333,1	-1.333,1	-1.333,1
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-21.790,9	-15.855,0	-13.675,8	-1.529,9	-1.487,8
10	Summe der ordentlichen Erträge	-84.515,7	-108.053,9	-78.570,1	-67.120,1	-67.872,8
	<b>Aufwendungen</b>					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	20.115,8	21.191,1	21.628,8	22.079,2	22.542,6
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.369,3	1.407,9	1.432,5	1.414,0	1.455,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ( 60,61,67-69)	9.798,0	10.668,0	9.535,5	9.621,7	9.670,0
66	Abschreibungen	4.171,8	4.599,7	4.599,7	4.599,7	4.599,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.475,7	6.859,6	6.821,8	6.552,2	6.872,3
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	40.560,4	62.265,4	43.981,6	29.389,0	31.838,4
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,9	72,4	72,5	72,6	72,7
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.560,9	107.064,0	88.072,4	73.728,3	77.050,6
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.954,8</b>	<b>-989,9</b>	<b>9.502,2</b>	<b>6.608,2</b>	<b>9.177,8</b>
56,57	Finanzerträge	-658,0	-641,5	-543,5	-545,4	-540,3
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	127,8	124,9	110,8	107,7	101,7
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-530,2</b>	<b>-516,6</b>	<b>-432,8</b>	<b>-437,7</b>	<b>-438,7</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.485,0</b>	<b>-1.506,5</b>	<b>9.069,5</b>	<b>6.170,5</b>	<b>8.739,2</b>
59	Außerordentliche Erträge	-12,2	-74,9	-46,7	-17,8	-19,3
79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12,2</b>	<b>-74,9</b>	<b>-46,7</b>	<b>-17,8</b>	<b>-19,3</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.497,1</b>	<b>-1.581,4</b>	<b>9.022,8</b>	<b>6.152,6</b>	<b>8.719,9</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1000 Euro-</b>						
Stadt Baunatal						
Nr.	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Art der Einzahlung/Auszahlung</b>					
02	Einzahlungen					
03	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen (inkl. Kassenkredite)	153,0				
04	Investitionszuweisungen, –zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.451,4	2.483,1	624,3	674,6	372,6
05	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	673,2	706,4	1.311,5	1.175,7	636,7
06	Tilgung von gewährten Krediten	833,2	947,3	879,7	870,8	853,4
<b>07</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>4.110,7</b>	<b>4.136,8</b>	<b>2.815,5</b>	<b>2.721,0</b>	<b>1.862,6</b>
<b>08</b>	<b>Auszahlungen</b>					
09	Tilgung von Krediten	-434,4	-404,4	-387,3	-388,1	-373,6
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-27.258,6	-19.224,2	-12.889,7	-7.220,9	-11.020,2
11	davon:					
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.710,6	-512,4	-1.034,4	-219,1	-187,9
13	Investitionen in Finanzanlagen	-3.151,5	-309,0	-200,0	-201,0	-202,0
14	davon:					
15	Ausleihungen	-2.723,0	-270,0	-160,0	-160,0	-160,0
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-27.692,9</b>	<b>-19.628,7</b>	<b>-13.277,0</b>	<b>-7.609,1</b>	<b>-11.393,8</b>
<b>17</b>	<b>Saldo</b>	<b>-23.582,2</b>	<b>-15.491,9</b>	<b>-10.461,5</b>	<b>-4.888,1</b>	<b>-9.531,2</b>

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0000 BGA Digitalkamera / Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -3.027,64
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -3.027,64
0000 ISV Stadtplanvitrine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 -4.260,37
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 -4.260,37
1002 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung IUK	-165.500,00	-102.000,00	0,00	-99.000,00	-100.000,00	-103.000,00	-412.600,00 -259.426,37
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 15.484,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 200,03
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-165.500,00	-102.000,00	0,00	-99.000,00	-100.000,00	-103.000,00	-412.600,00 -275.110,40
1002 SW Software	-153.450,00	-92.500,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-88.000,00	-414.900,00 -222.081,34
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-153.450,00	-92.500,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-88.000,00	-414.900,00 -222.081,34
1006 BGA Büroausstattung Rathaus	-88.000,00	-52.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-258.800,00 -143.815,47
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.169,18
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-88.000,00	-52.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-258.800,00 -146.984,65
1006 BGA 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentr.Dien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -6.640,20
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -6.640,20
1006 FP Fahrzeugkauf Verwaltung	-56.000,00	-51.500,00	0,00	-37.000,00	-32.000,00	-23.000,00	-181.400,00 -74.228,23
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	4.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	12.600,00 3.192,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-56.000,00	-56.000,00	0,00	-40.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-194.000,00 -77.420,23
1009 ISV Ausbau Haltestellen	-105.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-225.000,00 -82.647,21
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 34.854,65
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-265.000,00 -87.827,25
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-5.000,00 -29.674,61
10091BGA Betriebs- und Geschäftsausst. Ordnungsverwal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -179,99
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -179,99
10092BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verkehrsw	-9.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 -1.900,55
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-9.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 -1.900,55
10094BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-73.500,00	-54.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-257.900,00 -136.274,94
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 150,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-73.500,00	-54.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-257.900,00 -136.424,94
10094FP Fahrzeugkauf Feuerwehr	-520.500,00	-523.002,00	0,00	-298.195,00	-280.162,00	-614.630,00	-1.519.702,00 -694.490,07
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	49.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.300,00 49.500,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	1.998,00	0,00	1.805,00	4.838,00	5.370,00	1.998,00 23.058,00

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-570.000,00	-585.000,00	0,00	-300.000,00	-285.000,00	-620.000,00	-1.652.000,00 -767.048,07
10094FUNK Umstellung Funk	0,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.140,00 -6.976,93
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.200,00 -6.976,93
1010 BGA 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhofsw	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-28.500,00 -13.262,53
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-28.500,00 -13.262,53
1010 ISV Friedhöfe	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-339.000,00 -249.145,77
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.000,00 -203.016,75
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-135.000,00 -46.014,73
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -114,29
1400 BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung RPA	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	-800,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	-800,00 0,00
1500 BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Frauenb.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.700,00 -1.846,81
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.700,00 -1.846,81
5001 BGA 1 Betriebs- u. Geschäftsausstattung JBW	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-21.000,00 -36.877,47
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.895,37
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-21.000,00 -31.982,10
5001 BGA 2 Betriebs- u. Geschäftsausstattung STZ	-2.800,00	-6.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-24.000,00 -10.480,52
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 435,90
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.800,00	-6.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-24.000,00 -10.916,42
5002 BGA 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ki. u. JUZ	-13.500,00	-14.500,00	0,00	-13.500,00	-14.500,00	-13.500,00	-101.300,00 -47.043,33
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 636,73
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-13.500,00	-14.500,00	0,00	-13.500,00	-14.500,00	-13.500,00	-101.300,00 -47.680,06
5002 BGA 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielmobil	-3.600,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.100,00 -6.788,05
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.600,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.100,00 -6.788,05
5002 BGA 7 Betriebsausstattung, sonst. Jugendarbeit	-3.050,00	-6.000,00	0,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-19.200,00 -179,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.050,00	-6.000,00	0,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-19.200,00 -179,00
5002 FP Fuhrpark Ki. u. JUZ	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00
5003 BGA 1 Betriebs-u. Geschäftsausstattung Kita u. Sen	-84.000,00	-77.000,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-323.000,00 -160.245,73
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -67,64
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.192,41

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-84.000,00	-77.000,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-10.371,30 -323.000,00 -155.999,20
<b>5003 BGA 3 Betr.-u.Geschäftsausst.Altenarb.(</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-21.700,00</b> <b>-11.114,82</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-21.700,00 -11.114,82
<b>5003 ZEV Zuschuss Elternvereine</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-28.500,00</b> <b>-10.526,55</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-28.500,00 -10.526,55
<b>50032ISV1 Fitnessfläche für Senioren</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000,00</b> <b>-39.387,12</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00 -39.387,12
<b>5004 BGA 3 Betriebs-u. Geschäftsausstattung Stadthalle</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-195.000,00</b> <b>-122.894,42</b>
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -717,51
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 2.149,14
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-71.200,00	-18.200,00	0,00	-28.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-200.000,00 -124.326,05
<b>5004 BGA 5 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gem.-Häu</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-119.700,00</b> <b>-59.479,02</b>
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 336,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.600,00	-25.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-119.700,00 -59.815,02
<b>5004 SGA Ankauf von Kunstgegenständen</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-43.000,00</b> <b>-17.151,99</b>
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.495,77
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.500,00	-8.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-43.000,00 -11.656,22
<b>5004 ZV Zuschuss Vereine</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-19.000,00</b> <b>-3.338,31</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-19.000,00 -3.338,31
<b>5005 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportstätte</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-264.500,00</b> <b>-189.024,96</b>
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.090,41
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-50.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-264.500,00 -182.934,55
<b>5005 BGA 2 Betriebsausstattung Kulturhalle</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-85.500,00</b> <b>-34.283,76</b>
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 345,82
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-9.000,00	-27.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-85.500,00 -34.629,58
<b>5005 ISV 4 Sportplatz Hertingshausen</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>-370.000,00</b> <b>-337.639,52</b>
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.999,23
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00 -331.640,29
<b>5005 ISV 7 Kunstrasenplatz Großenritte</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.020.000,00</b> <b>-15.000,00</b>
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.020.000,00 -15.000,00
<b>5005 ISV 8 Kleinspielfeld im Stadtpark</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>-65.000,00</b> <b>-54.129,34</b>



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00 -54.129,34
5005 ISV 9 Beregnungsanlage Baunsbergssportplatz	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -18.483,33
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -18.483,33
5005 ISV10 Sportplatz Rengershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -2.165,56
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -2.165,56
5005 ISV12 Kunstrasenplatz Stadion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00 0,00
5005 ZV Investitionszuschüsse Vereine	-18.500,00	-14.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-214.950,00 -199.241,60
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-18.500,00	-14.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-214.950,00 -199.241,60
50051BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Freizeit	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-1.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-1.000,00 0,00
50053ISV11 Flutlichtanlage Waldsportplatz	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00
50053ISV12 Kleinspielfeld Hertingshausen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -8.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -8.000,00
50055BGA Betriebs-u. Geschäftsausst. Städtepartnersc	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-1.000,00 -3.629,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-1.000,00 -3.629,50
5006 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Bücherei	-37.900,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-50.650,00 14.062,68
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 31.010,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-37.900,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-54.650,00 -16.947,32
5007 BGA Betriebs- u. Geschäftsausst. Archiv u. Stadtm	-2.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.300,00 -8.082,34
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.300,00 -8.082,34
6002 BGA Betriebsausstattung Bauhof	-10.000,00	-16.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-16.000,00	-127.850,00 -102.647,87
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00	-16.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-16.000,00	-127.850,00 -102.647,87
6002 FP Fahrzeugkauf Bauhof	-260.000,00	-900.000,00	0,00	-530.000,00	-180.000,00	-120.000,00	-2.002.000,00 -858.427,40
21 21 Einz.a.Abv.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 79.168,55
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-260.000,00	-900.000,00	0,00	-530.000,00	-180.000,00	-120.000,00	-2.020.000,00 -937.595,95
6002 FP 2 Rasenmäherkauf Bauhof	-101.000,00	-140.000,00	0,00	-45.000,00	-100.000,00	-35.000,00	-425.500,00 -208.750,23
21 21 Einz.a.Abv.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 16.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-101.000,00	-140.000,00	0,00	-45.000,00	-100.000,00	-35.000,00	-425.500,00 -225.250,23
6002 FP 3 Kehrmaschine	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-270.000,00 -130.055,91

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00 30.019,90
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 8.350,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-303.000,00 -168.425,81
<b>6003 ANL Schießstand Stadthalle</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>0,00</b> <b>-34.691,28</b>
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -34.691,28
<b>6003 BGA Betriebs- und Geschäftsausst. ZGW</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-191.100,00</b> <b>-91.116,05</b>
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -88,61
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-18.500,00	-42.000,00	0,00	-30.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-191.100,00 -91.027,44
<b>6003 BGA 2 Ölabscheider</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>-110.500,00</b> <b>-131.985,60</b>
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.500,00 -131.985,60
<b>6003 GEB Kindertagesstätten, Stadtteilzentrum</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.000,00</b> <b>-100.863,76</b>
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00 -72.594,36
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.666,65
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.602,75
<b>6003 GEB 8 Hauptfriedhof Vordach, Carport</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>-30.000,00</b> <b>-7.900,47</b>
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.900,47
<b>6003 GEB10 Außenanlagen</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-85.500,00</b> <b>-29.790,74</b>
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00 0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-70.000,00 -29.790,74
<b>6003 GEB11 Feuerwehrhaus Rengershausen</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>-335.000,00</b> <b>-597.992,85</b>
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.000,00 -14.095,93
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -583.540,46
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -356,46
<b>6003 GEB15 Umbau und energetische Sanierung Bücherei</b>	<b>-831.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.506.000,00</b> <b>-3.583.377,34</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 114.276,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-831.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.456.000,00 -3.697.653,34
<b>6003 GEB16 Konjunkturprogramm Kita Leiself</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>0,00</b> <b>-1.365.884,21</b>
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -77.798,10
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.288.086,11
<b>6003 GEB17 Konjunkturprogramm Rundsporth</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>0,00</b> <b>-3.738.992,34</b>
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -371.726,08

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.367.266,26
<b>6003 GEB18</b> Stützpunktfeuerwache	-1.750.000,00	-1.400.000,00	0,00	-202.000,00	0,00	0,00	-3.225.000,00 -15.969,80
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	-202.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.225.000,00 -15.969,80
<b>6003 GEB19 Sportpark</b> Hertingshausen	-800.000,00	-3.800.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	-4.815.000,00 -49.111,66
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000,00	-3.800.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	-4.815.000,00 -49.111,66
<b>6003 GEB20 Kita</b> Talrain	-435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00 -1.574.032,85
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00 -1.574.032,85
<b>6003 GEB21 Planung Stadthalle</b> / Rathaus	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.315.000,00 -17.867,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.315.000,00 -17.867,50
<b>6003 GEB22 Kulturhalle</b>	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00 -38.793,26
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00 -38.793,26
<b>6003 GEB24 Sanierung</b> Tiefgarage Herkules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
<b>6003 GEB25 Postgebäude</b>	-500.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.725.000,00 -881.609,56
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.725.000,00 -881.609,56
<b>6003 GEB27 Verkaufscontainer</b>	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00 -5.960,76
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00 -5.960,76
<b>6003 GEB28 Überdachung</b> Salzlager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 0,00
<b>6003 GEB29 Max-Riegel-Halle</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-3.600.000,00	-30.000,00 -14.750,05
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-3.600.000,00	-30.000,00 -14.750,05
<b>6003 GEB30 Parkhaus</b> Stadtmitte	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-300.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-300.000,00 0,00
<b>6003 GEB31 Modulbau</b> Kindertagesstätten	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 -253.177,74
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -53.547,20
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 -199.630,54
<b>6003 GEB32 Projektstudie</b> Tennishalle	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-30.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-30.000,00 0,00
<b>6003 GEB33 Wohnhaus</b> Langenbergschule Burgbergstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 33.505,84
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 33.505,84

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
6003 GEB34 Waldstation Documenta-Hütte	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -12.963,23
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.963,23
6003 GEB35 Polizeirevier Süd-West	-5.895.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.895.260,00 -1.547.040,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.895.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.895.260,00 -1.547.040,00
6003 GEB36 Kirchenzentrum Renovierungsarbeiten	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00 -2.572,78
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00 -2.572,78
6003 GEB37 AWO Kasseler Str.	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6003 GEB38 Container Wiesental	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6003 GEB39 Bauhof	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00 0,00
6003 GEB40 Stadthallenrestaurant Thekenanl	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00
6003 GEB41 Parkstadion incl. Regionaligatauglichkeit	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00 0,00
6004 BGA 2 Betriebs-u.Geschäftsusst. (Ruh	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-32.000,00 -18.658,33
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-17.000,00 -16.940,25
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -1.718,08
6004 ISV 4 Stadtplatz Am obersten Heimbach	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00 -406.689,23
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 39.206,43
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880.000,00 -445.895,66
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00
6004 ISV 5 Grünfläche Am Russgraben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -3.807,28
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.807,28
6004 ISV 6 Grünfläche Fußweg Bahnhofstr./Elgersh.Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00
6004 ISV12 Anpflanzungen Bäume	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-43.000,00 -10.899,20

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-43.000,00 -10.899,20
6004 ISV13 Umgestaltung Ehrenmale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -22.682,59
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.503,47
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.679,12
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.500,00
6004 ISV14 Ausgleichsmaßn. Bahnhof Guntershausen	-200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00 -106,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -106,00
6004 ISV15 Ausgleichsmaßn. Linnfeld	-200.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530.000,00 -51.511,20
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530.000,00 -30.309,82
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -21.201,38
6004 ISV16 Umgestaltung Stadtpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 -190.134,69
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00 -163.342,40
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -26.792,29
6004 ISV19 Umgestaltung Leiselpark	-70.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00 -46.144,63
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 -45.919,47
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -225,16
6004 ISV20 Umgestaltung Ortsmittelpunkt Altenritte	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -41.235,20
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -41.235,20
6004 ISV21 Innenstadt	0,00	-930.000,00	-535.000,00	-535.000,00	0,00	-1.100.000,00	-930.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-930.000,00	-535.000,00	-535.000,00	0,00	-1.100.000,00	-930.000,00 0,00
6004 ISV22 Skaterplatz HH	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6004 ISV23 Ausgleichsmaßn. Huhnsecke	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00
60042BGA Spielgeräte	-20.000,00	-28.000,00	0,00	-20.000,00	-28.000,00	-20.000,00	-141.000,00 -56.911,97
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -253,76
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 126,88
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000,00	-28.000,00	0,00	-20.000,00	-28.000,00	-20.000,00	-141.000,00 -56.785,09
60042ISV10 Zuschuss Spielanlage Talrain	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Stadt Baunatal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
<b>60042ISV8 Umgestaltung Spielplätze</b>	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-83.000,00 -79.519,93
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-83.000,00 -60.923,99
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 -2.083,62
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.512,32
<b>60042ISV9 Umgestaltung Spielplatz Kita Leiselfeld</b>	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -37.137,41
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -37.137,41
<b>6005 ISV 1 Projekt Innenstadt</b>	-109.000,00	345.000,00	0,00	249.000,00	134.000,00	12.000,00	-50.700,00 514.755,55
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	383.000,00	415.000,00	0,00	319.000,00	204.000,00	82.000,00	1.722.000,00 1.340.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.005,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.702.700,00 -434.070,28
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -365.179,17
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00
<b>6005 ISV 2 Ablösung Einstellplätze</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.700,00 157.329,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.700,00 157.329,00
<b>6005 SW Digitales Stadtmodell</b>	-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-70.000,00 -5.831,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-70.000,00 -5.831,00
<b>60063BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
<b>60063FP Radlader Deponie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00 -41.795,83
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00 -53.795,83
<b>60063GEB Geräteschuppenerweiterung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
<b>60064BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.673,95
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.673,95
<b>60064ISV11 Am obersten Heimbach</b>	-550.000,00	-800.000,00	-500.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-1.810.000,00 -484.566,45
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00 45.538,02
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -79.500,42
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-2.010.000,00 -450.604,05
<b>60064ISV16 Schönfelder Straße</b>	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00 -413.965,00

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00 -413.965,00
60064ISV18 Lange Straße	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60064ISV19 Mühlenbergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00 -234.469,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 8.729,13
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00 -243.198,13
60064ISV22 DB-Brücke Rengershausen	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001.000,00 -9.268,02
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.390.000,00 -9.268,02
60064ISV25 Altenbaunaer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00
60064ISV26 Zum Felsengarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-12.000,00 -43.281,90
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.900,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 17.113,54
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-12.000,00 -9.495,44
60064ISV31 Frankenstraße	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00 -11.126,94
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00 -11.126,94
60064ISV34 Baukostenzuschuss Brücke Hertingshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.263.500,00 -2.488.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 263.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.263.500,00 -2.751.500,00
60064ISV35 Gehweg K 17 GH Richtung HH	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00 -55.156,06
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 37.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -92.356,06
60064ISV37 Neue Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00 -281.078,72
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.269,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00 -264.808,89
60064ISV45 Marburger Str./Neckarweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -119.659,63
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.355,24
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -122.014,87
60064ISV48 Erschließung Huhnsecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	-395.000,00 -302.040,61

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	-395.000,00 -302.040,61
60064ISV49 Zwehrener Weg	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-205.000,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-205.000,00	0,00	0,00 0,00
60064ISV50 Erschließungsbeiträge	205.200,00	110.000,00	0,00	350.000,00	410.000,00	230.000,00	1.495.200,00 1.831.459,41
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	205.200,00	110.000,00	0,00	350.000,00	410.000,00	230.000,00	1.495.200,00 1.831.459,41
60064ISV55 Im Wiesengrund	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00 0,00
60064ISV56 Trineweg	-50.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-430.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-430.000,00 0,00
60064ISV59 Umbau Friedrich-Ebert-Allee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00
60064ISV6 Kostenanteil Umbau BAB Kirchbauna	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	20.000,00 -29.093,12
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00 -29.093,12
60064ISV60 Umsetzung Verkehrskonzept Innenstadt	-1.720.000,00	176.100,00	-200.000,00	-1.043.200,00	-960.000,00	0,00	-2.593.900,00 -1.598.473,95
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	550.000,00	806.100,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00	1.356.100,00 601.600,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.270.000,00	-630.000,00	-200.000,00	-1.140.000,00	-960.000,00	0,00	-3.950.000,00 -2.200.073,95
60064ISV61 Dachsbergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-200.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-200.000,00	0,00 0,00
60064ISV62 Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00	-25.000,00 -26.681,86
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -26.681,86
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00	-25.000,00 0,00
60064ISV63 Langenberggrundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -75.582,37
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -75.582,37
60064ISV64 Umbau Bereich EKS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -56.887,68
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -23.099,99
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -33.787,69
60064ISV65 Brücke über L3219 Haltestelle Baunsberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00
60064ISV66 Unter den Linden	-150.000,00	-424.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-574.800,00 -92.001,24
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	365.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.200,00 0,00



## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940.000,00 -92.001,24
60064ISV68 Im Wiesental	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60064ISV69 Kasseler Straße	-23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598.600,00 -566.366,30
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00 80.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -64.763,55
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635.000,00 -581.802,75
60064ISV70 Auf dem Wiede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00 0,00
60064ISV71 Wolfsburger Straße	0,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	-600.000,00 -279.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	-600.000,00 -279.000,00
60064ISV72 Wegeanbindung Bahnhof Guntershausen	0,00	214.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.200,00 -61.969,53
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	214.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.200,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.048,97
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -52.920,56
60064ISV73 Stadtanteil Kreisel Ratio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.249,51
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.249,51
60064ISV75 Erschließung Wohngebiet Am Stadtpark	-25.000,00	-140.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	-345.000,00 -297.463,72
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-140.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	-345.000,00 -297.463,72
60064ISV76 Russgraben	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00 0,00
60064ISV78 An der Sandgrube	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00
60064ISV79 Zufahrt Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -3.903,07
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -3.903,07
60064ISV8 Verkehrsentwicklungsplan	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00 -17.520,89
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.121,19
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00 -14.399,70
60064ISV80 Geh-/Radweg Heisterhagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00 -109.058,68
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00 -109.058,68
60064ISV81 Fußweg Lohwald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
60064ISV82 Solarlehrpfad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
60064ISV84 Akazienallee Siedlungserweiterung	0,00	-60.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
60064ISV85 Russgraben Siedlungserweiterung	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00
60064ISV86 Siedlung Rengershausen	0,00	-200.000,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
60064ISV87 Sanierung Fußgängerzone	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
60064ISV88 Schulstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00
60064ISV89 Anbindung Porschestraße	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-135.000,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-135.000,00	0,00	0,00 0,00
60064ISV9 Ortsumgehung Großenritte L 3218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489.600,00 -747.176,08
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00 48.116,30
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 -47.523,03
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -747.769,35
60064ISV90 Umbau Parkplatz Marktstraße	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00
60064ISV91 Umbau Bahnhausunterführung Altenbaun	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00 0,00
60064ISV92 Rad-/Gehwegverbindung Fr.-Ebe	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
60064ISV93 Querungshilfe Gunterhäuser Str. in RH	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
60065ISV2 Radwege und Einrichtungen	-50.000,00	-80.000,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-615.000,00 -255.876,58
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 30.800,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.457,18
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-80.000,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-643.000,00 -254.895,55
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.323,85
<b>60065ISV23 Feldwegebau</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-90.000,00</b> <b>-57.034,54</b>
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-90.000,00 -57.034,54
<b>7001 BET Beteiligungen Wirtschaft und Handel</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>-2.000,00</b> <b>-2.528,94</b>
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00 22.471,06
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00
<b>7001 DSL Versorgung mit DSL</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>-76.000,00</b> <b>-90.000,00</b>
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -90.000,00
<b>7001 ZLÖ Lokale Ökonomie</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b> <b>-31.389,75</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00 493.392,02
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00 -524.781,77
<b>7002 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung</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>0,00</b> <b>-470,00</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -470,00
<b>7003 DARL Rückzahlung Ablöseverträge</b>	<b>26.000,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.760,00</b> <b>185.291,33</b>
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	26.000,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.760,00 185.291,33
<b>7003 GS 1 Grundstücke</b>	<b>-2.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.032.825,00</b> <b>1.761.985,67</b>
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	661.000,00	425.000,00	0,00	1.160.000,00	1.150.000,00	610.000,00	8.791.575,00 10.026.405,45
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 9.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.731.000,00	-425.000,00	0,00	-1.260.000,00	-1.150.000,00	-610.000,00	-9.678.900,00 -8.208.308,41
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -65.411,37
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.500,00 0,00
<b>7003 GS 2 Grundstücke Entwicklungsmaßnahme</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>-840.000,00</b> <b>-1.190.961,52</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00 0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.800,00 480.672,57
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.063.800,00 -1.671.634,09
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00 0,00
<b>70041ANT Anteile Metakus</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>-25.000,00</b> <b>0,00</b>
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
<b>70041DARL1 Darlehen Solar und Photovoltaik</b>	<b>130.000,00</b>	<b>97.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.880,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>586.730,00</b> <b>453.244,65</b>
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	280.000,00	247.730,00	0,00	205.880,00	197.700,00	191.000,00	1.436.730,00 1.176.925,84

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-850.000,00 -723.681,19
70041DARL2 Darlehen Solar Am obersten Heimbach	-27.200,00	-15.000,00	0,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	-219.200,00 -190.906,30
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	22.800,00	35.000,00	0,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	80.800,00 46.911,70
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -237.818,00
70041DARL3 Gewährte Darlehen Sonstige	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.140,00 30.642,23
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.140,00 30.642,23
70041DARL4 Darlehen Gertrudenstift u. Marie-Behre-H.	161.500,00	161.500,00	0,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	813.550,00 730.700,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	161.500,00	161.500,00	0,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	813.550,00 730.700,00
70041DARL6 Darlehen AWO	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	-55.300,00 -60.200,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	14.700,00 9.800,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -70.000,00
70041DARL7 Darlehen SG Tennis	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	-77.800,00 -84.200,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	19.200,00 12.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00 0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -97.000,00
70041DARL8 Darlehen Kleingärtnerverein	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 -2.500,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 4.500,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.000,00
70041DARL9 Darlehen ASB	-153.000,00	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	-145.350,00 0,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00 0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.000,00 0,00
70041DLDK Darlehen Landkreis	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00 -200.000,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00 -200.000,00
70041DREHA Darlehen Reha-Sportverein	0,00	-60.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-60.000,00 0,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00 0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
70041KBL Kirchenbaulasten	-7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.120,00 -29.120,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00 29.120,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.240,00 -58.240,00
70042ZSWB Investitionszuweisung Aqua-Park	-281.680,00	-110.670,00	0,00	-702.270,00	-101.940,00	-72.770,00	-658.790,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-281.680,00	-110.670,00	0,00	-702.270,00	-101.940,00	-72.770,00	-658.790,00 0,00

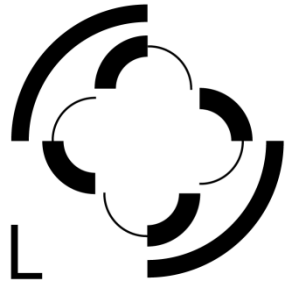
## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
70043ZSWB Investitionszuweisung Straßenbel	-223.050,00	-364.440,00	0,00	-316.940,00	-101.940,00	-99.940,00	-881.974,00 0,00
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-223.050,00	-364.440,00	0,00	-316.940,00	-101.940,00	-99.940,00	-881.974,00 0,00
70044DARL1 Wohnungsbau- und AG-Darlehen	-253.950,00	102.400,00	0,00	87.300,00	85.500,00	73.800,00	309.950,00 452.932,07
22 22 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	106.050,00	102.400,00	0,00	87.300,00	85.500,00	73.800,00	669.950,00 452.932,07
27 27 Ausz.f. Invest.i.d.Finanzanl. Verm.	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00 0,00
70044DARL2 Darlehen Alte Gehöfte	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	30.100,00 67.426,00
22 22 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	80.100,00 77.426,00
27 27 Ausz.f. Invest.i.d.Finanzanl. Verm.	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00 -10.000,00
70044ZFW Sonderprogramm Fachwerksanierung	-7.800,00	-7.800,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-30.800,00 -19.891,14
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-7.800,00	-7.800,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-30.800,00 -19.891,14
70045BET Beteiligung Windenergiepark	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00
27 27 Ausz.f. Invest.i.d.Finanzanl. Verm.	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00
70045BET2 Beteiligung EnergieRegion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.964,50
27 27 Ausz.f. Invest.i.d.Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.964,50
70045ZSWB Investitionszuweisung Energie	0,00	-5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.520,00 0,00
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	-5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.520,00 0,00
7006 ISV 1 Rückvergrößerungsgerät Mikrove	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 0,00
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 0,00
9000 INFO Info-Darlehen	-189.500,00	-311.750,00	0,00	-293.750,00	-293.750,00	-278.350,00	-1.015.900,00 272.481,38
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.000,00 2.191.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-342.500,00	-311.750,00	0,00	-293.750,00	-293.750,00	-278.350,00	-2.359.900,00 -1.918.518,62
9000 KIM Kommunales Interessenmodell	202.000,00	236.600,00	0,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00	650.110,00 409.680,51
22 22 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	202.000,00	236.600,00	0,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00	1.321.110,00 1.080.680,51
27 27 Ausz.f. Invest.i.d.Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671.000,00 -671.000,00
9000 KIM 2 Vorfinanzierung Kreisel L3316/K92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00 -600.000,00
27 27 Ausz.f. Invest.i.d.Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00 -600.000,00
9000 KRED Darlehen Kreditmarkt	-20.300,00	-21.100,00	0,00	-22.000,00	-22.800,00	-23.700,00	1.564.200,00 -414.321,55
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 0,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-20.300,00	-21.100,00	0,00	-22.000,00	-22.800,00	-23.700,00	-435.800,00 -414.321,55
9000 SIP1 Sonderinvestitionsprogramm RSH	-11.070,00	-11.070,00	0,00	-11.070,00	-11.070,00	-11.070,00	-44.280,00 1.961.662,01
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	55.350,00	55.350,00	0,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00	221.400,00 168.591,10

## Haushaltsplan Stadt Baunatal

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-66.420,00	-66.420,00	0,00	-66.420,00	-66.420,00	-66.420,00	1.992.301,00 -265.680,00 -199.230,09
<b>9000 SIP2 Sonderinvestitionsprogramm Kita</b>	<b>-2.570,00</b>	<b>-2.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.570,00</b>	<b>-2.570,00</b>	<b>-2.570,00</b>	<b>-10.280,00 605.583,88</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	10.400,00 467.018,06
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 153.962,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-5.170,00	-5.170,00	0,00	-5.170,00	-5.170,00	-5.170,00	-20.680,00 -15.396,18
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-23.567.950,00</b>	<b>-15.635.282,00</b>	<b>-4.955.000,00</b>	<b>-10.570.715,00</b>	<b>-4.967.532,00</b>	<b>-9.611.130,00</b>	<b>-62.803.651,00 -21.883.810,00</b>
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Fahrzeugkauf Feuerwehr</b>							
2014: LF 20 Altenritte 300.000 €, LF 10 Hertingshausen 285.000 €							
2015: LF 20 Rengershausen 300.000 €							
2016: LF 10 Großenritte 285.000 €							
2017: Drehleiter Stützpunkt 555.000 €, MTF Kirchbauna 45.000 €, Anhänger 20.000 €							
<b>Fuhrpark Ki. u. JUZ</b>							
KFZ-Anhänger ActionMobil							
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Gem.-Häuser</b>							
2014: Stühle Altenritte und Hertingshausen, Küchen- und Thekeneinrichtung							
<b>Ankauf von Kunstgegenständen</b>							
davon für Märchenfigur Hertingshausen 5.000 €							
<b>Verkaufscontainer</b>							
2014: Verkaufscontainer Sportplatz Kirchbauna							
<b>Umsetzung Verkehrskonzept Innenstadt</b>							
Die Investitionen 60064ISV59 und 60064ISV60 werden ab 2012 zusammengefasst dargestellt.							
2014: Kirchbaunaer Str. (Abschnitt: Hotel Scirocco bis Shell Tankstelle)							
2015: Heinrich-Nordhoff-Str. (Abschnitt: Hotel Scirocco bis Kreuzung Altenritter Str.)							
2016: Kirchbaunaer Str. (Abschnitt: Bahnübergang bis Kreuzung Theodor-Heuss-Allee)							

STADT  
BAUNATAL



# Stellenplan

Städtische  
Bedienstete

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen													KW	Beamte 2014	Stellen lt. Stellen- plan 2013	tats. besetzte Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		Wahlbeamte		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B4	B2	A15	A14	A13	A 13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7					
00	Lenkung und Steuerung	1	1	1	5	1		1		1				1	2	12	11	8,9	Zuordnung FBL 10, 14, 50, 60, 70, SB 02; A 13 hD = 1,0 kw A 14 = 1,0 kw
01	Allgemeine Verwaltung							1	1	1			1			4	4	4,0	A 11 = 1,0 Angestellte, A 11 = 1,0 ku
03	Bürgerservice, Wahlen									1	1				1	2	3	2,0	A 9 = 1,0 kw
04	Ordnungs- u. Verkehrsbehörde/ ÖPNV							1	1							2	2	2,0	
05	Standesamt									1						1	1	1,0	
09	Kindertagesstätten/Senioren									1						1	1	1,0	
11	Sport und Freizeit									1						1	1	1,0	
14	Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft							1						1		2	2	2,0	
18	Stadtplanung											1				1	1	1,0	A 9 = 1,0 Angestellte
21	Grundstücksservice							1		1						2	2	2,0	A 10 = 1,0 Angestellte
22	Finanzdienste							1	2	1	2		1	1		8	9	8,4	A 7 = 1,0 Angestellte, A 8 = 1,0 Angestellte, A 9 = 0,25 Angestellte, A 12 = 1,0 Angestellte
	Stadtwerke				1			1		1						3	2	1,6	nachrichtlich
<b>Stellenplan 2014</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>39</b>			
<b>Stellenplan 2013</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>39</b>		
<b>Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6,6</b>	<b>6</b>	<b>6,4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2,9</b>				<b>34,9</b>	



Wahlbeamte	Besoldungsgruppen		Anzahl der vorhandenen Stellen
	B 4	B 2	
Vorhanden	1	1	2
Zulässig*	1	1	
Mehr/Weniger	0	0	

höherer Dienst	Besoldungsgruppen			Anzahl der vorhandenen Stellen
	A 15	A 14	A 13	
Stadtwerke		1		1
Vorhanden	1	5	1	7
Zulässig**				3
Mehr/Weniger				4

gehobener Dienst	Besoldungsgruppen					Anzahl der vorhandenen Stellen
	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
Stadtwerke		1		1		2
Vorhanden	0	6	6	6	4	22
Zulässig**	1	4	7			
Mehr/Weniger	-1	2	-1			0

mittlerer Dienst	Besoldungsgruppen			Anzahl der vorhandenen Stellen
	A 9	A 8	A 7	
Vorhanden	0	2	3	5
Zulässig**	0	2		
Mehr/Weniger	0	0		0

\*) gemäß Hessischer Kommunalbesoldungsverordnung

\*\*\*) Berechnung nach § 26 Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)

Gemäß der Verordnung zur Festsetzung von Stellenobergrenzen im kommunalen Bereich (Kommunale Stellenobergrenzenverordnung) dürfen die Städte die in § 26 Abs. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes geregelten Stellenobergrenzen in sachgerechter Bewertung überschreiten. Dabei sind im höheren Dienst höchstens Ämter bis A 15 zulässig.

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen													KW	Arbeit- nehmer 2014	Stellen lt. Stellen- plan 2013	tats. besetzte Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2a	EG 1					
00	Lenkung und Steuerung	1,0		1,8	0,5	3,7	5,5		1,0						1,0	13,5	13,5	12,3	EG 13 = 1,0 kw zentrale Zuordnung ehem. Fachbereichsleitung 60; EG 09 = 0,5 ku
01	Allgemeine Verwaltung			0,5	2,0	7,5	4,3		2,0							16,3	16,3	16,8	EG 9 = 2,5 ku, EG 6 = 1,0 ku
02	Bürgerbüro						6,5		2,1							8,6	8,6	8,4	
03	Bürgerservice, Wahlen					1,0	4,2							1,0		5,2	5,2	4,9	EG 9 = 1,0 kw
04	Ordnungs- und Verkehrsbehörde/ ÖPNV					3,0	4,5						1,0			8,5	9,0	8,0	EG 9 = 2,0 ku, EG 8 = 2,0 ku
05	Standesamt					2,0	1,0									3,0	3,0	2,7	EG 9 = 2,0 ku
07	Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum						0,5		1,2							2,5	2,5	2,5	
08	Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil								2,0							3,5	3,5	3,5	
09	Kindertagesstätten/ Senioren					2,5	1,7		0,5	10,0	1,0		24,3	2,0		42,0	39,5	39,1	
10	Kultur, Tagungszentrum			1,0		2,0	2,0		1,0				7,5			13,5	13,5	13,3	EG 9 = 2,0 ku, EG 8 = 2,0 ku
11	Sport und Freizeit						1,0		3,0				11,0			15,0	14,7	13,7	EG 6 = 2,0 ku
12	Stadtbücherei				1,5		1,0		4,5							7,0	7,0	5,7	EG 8 = 1,0 ku
13	Stadtmuseum und Archiv					1,0			0,5							1,5	1,5	1,3	EG 6 = 0,5 ku
14	Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft					1,0	1,0		2,5							4,5	4,5	3,5	EG 6 = 2,5 ku
15	Baubetriebshof			1,0		2,0	2,5	12,0	36,5	3,0	2,0	11,5	1,0			71,5	70,5	70,1	EG 9 = 2,0 ku, EG 8 = 1,0 ku, EG 7 = 3,0 ku
16	Gebäudeservice			1,0	1,0	3,0							5,2			10,2	11,2	10,2	EG 11 = 1,0 ku
17	Landschafts-/Freiraumplanung			1,5												1,5	1,5	1,5	
18	Stadtplanung			1,0	1,0		1,0									3,0	3,0	3,0	EG 8 = 1,0 ku
19	Tiefbau und Tiefbauunterhaltung		1,0		1,0	1,0										3,0	3,0	3,0	
21	Grundstücksservice					1,0										1,0	1,0	1,0	
22	Finanzdienste					1,8	3,5		1,5							6,8	6,0	6,7	EG 9 = 0,8 ku
<b>Stellenplan 2014</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7,8</b>	<b>7,0</b>	<b>32,5</b>	<b>40,2</b>	<b>12,0</b>	<b>58,3</b>	<b>13,0</b>	<b>3,0</b>	<b>11,5</b>	<b>52,3</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>241,6</b>			
<b>Stellenplan 2013</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7,8</b>	<b>6,5</b>	<b>33,7</b>	<b>41,2</b>	<b>12,0</b>	<b>57,5</b>	<b>12,5</b>	<b>3,0</b>	<b>11,5</b>	<b>50,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>		<b>238,5</b>		
<b>Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013</b>		<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7,8</b>	<b>6,0</b>	<b>32,8</b>	<b>40,7</b>	<b>12,0</b>	<b>56,6</b>	<b>10,9</b>	<b>2,7</b>	<b>9,4</b>	<b>51,3</b>	<b>0,0</b>				<b>231,2</b>	

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen													KW	Arbeit- nehmer 2014	Stellen lt. Stellen- plan 2013	tats. besetzte Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13a	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6					
00	Lenkung und Steuerung			1,0												1,0	1,0	0,6	
07	Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum	1,0		1,7					1,4							4,1	4,1	5,2	
08	Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil	1,0		1,0					6,0				0,3			8,3	8,3	6,5	
09	Kindertagesstätten/ Senioren	1,0		1,0		4,0	3,0		2,0	10,0		4,6	3,5	71,5		100,6	88,1	103,9	bei Besetzung Integrationskräfte (ca. 9 Stellen), Migranten-/Sprachförderung und BP-Stellen berücksichtigt; S 08 = 4,6 ku
<b>Stellenplan 2014</b>		<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,4</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>3,5</b>	<b>71,8</b>	<b>0,0</b>	<b>114,0</b>			
<b>Stellenplan 2013</b>		<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,9</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,6</b>	<b>3,5</b>	<b>59,8</b>	<b>0,0</b>		<b>101,5</b>		
<b>Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013</b>		<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>	<b>9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>5,4</b>	<b>3,5</b>	<b>76,3</b>				<b>116,2</b>	

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	
00	Lenkung und Steuerung	12,0	14,5	26,5	11,0	14,5	25,5	8,9	12,9	21,8	3,0 kw
01	Allgemeine Verwaltung	4,0	16,3	20,3	4,0	16,3	20,3	4,0	16,8	20,8	
02	Bürgerbüro	0,0	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6	0,0	8,4	8,4	
03	Bürgerservice, Wahlen	2,0	5,2	7,2	3,0	5,2	8,2	2,0	4,9	6,9	2,0 kw
04	Ordnungs- und Verkehrsbehörde/ ÖPNV	2,0	8,5	10,5	2,0	9,0	11,0	2,0	8,0	10,0	
05	Standesamt	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	1,0	2,7	3,7	
07	Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum	0,0	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	0,0	7,7	7,7	
08	Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil	0,0	11,8	11,8	0,0	11,8	11,8	0,0	10,0	10,0	
09	Kindertagesstätten/ Senioren	1,0	142,6	143,6	1,0	127,6	128,6	1,0	143,0	144,0	
10	Kultur, Tagungszentrum	0,0	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	0,0	13,3	13,3	
11	Sport und Freizeit	1,0	15,0	16,0	1,0	14,7	15,7	1,0	13,7	14,7	
12	Stadtbücherei	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	5,7	5,7	
13	Stadtmuseum und Archiv	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,3	1,3	
14	Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft	2,0	4,5	6,5	2,0	4,5	6,5	2,0	3,5	5,5	
15	Baubetriebshof	0,0	71,5	71,5	0,0	70,5	70,5	0,0	70,1	70,1	
16	Gebäudeservice	0,0	10,2	10,2	0,0	11,2	11,2	0,0	10,2	10,2	
17	Landschafts-/Freiraumplanung	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	
18	Stadtplanung	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	
19	Tiefbau und Tiefbauunterhaltung	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	
21	Grundstücksservice	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0	3,0	
22	Finanzdienste	8,0	6,8	14,8	9,0	6,0	15,0	8,4	6,7	15,1	
	Stadtwerke	3,0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	1,6	0,0	1,6	
<b>Insgesamt</b>		<b>39,0</b>	<b>355,6</b>	<b>394,6</b>	<b>39,0</b>	<b>340,0</b>	<b>379,0</b>	<b>34,9</b>	<b>347,4</b>	<b>382,3</b>	<b>5,0 kw</b>
Nachrichtlich:											
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	1,0		1,0	1,0		1,0	0,0		0,0	
	b) Auszubildende Gruppe Arbeitnehmer		15,0	15,0		15,0	15,0		14,0	14,0	
	c) Praktikanten u. ä.		29,0	29,0		27,0	27,0		22,0	22,0	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,0</b>	<b>44,0</b>	<b>45,0</b>	<b>1,0</b>	<b>42,0</b>	<b>43,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>	

<b>Ausbildungsstellen</b>	<b>2014</b>
<b>Verwaltung</b>	
Inspektorenanwärter/innen	1
Sekretäranwärter/innen	0
Fachangestellte für Bürokommunikation	4
Verwaltungsfachangestellte	8
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1
Veranstaltungskauffrau/mann	1
Bundesfreiwilligendienst	1
<b>Bauhof</b>	
Gärtner/in	1
<b>Stadtteilzentrum/Jugendzentrum</b>	
Bundesfreiwilligendienst	0
Sozialassistenten/innen	0
Freiwilliges Soziales Jahr	4
Berufspraktikanten/innen Bereich Sozialpädagogik	1
<b>Kindertagesstätten</b>	
Freiwilliges Soziales Jahr	2
Bundesfreiwilligendienst	2
Sozialassistenten/innen	10
Berufspraktikanten/innen im Anerkennungsjahr	9