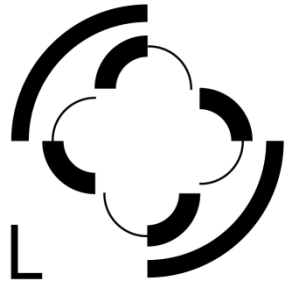


STADT
BAUNATAL



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

sowie

Finanzplan und Investitionsprogramm 2014 – 2018

INHALTSVERZEICHNIS

Seite:

HAUSHALTSSATZUNG	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 2015 – Erträge und Aufwendungen -	21
Produktbereichsplan 2015 – Ein- und Auszahlungen -	25
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2015.....	29
Übersicht über den Kontenrahmen.....	31
Vorbericht zum Haushaltsplan.....	33
Deckungsvermerke.....	54
Ergebnishaushalt.....	55
Finanzhaushalt (indirekt)	56
Finanzhaushalt (direkt)	57

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und Investitionen

Fachbereich 10	59
Teilhaushalt 00 Lenkung und Steuerung	61
Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung.....	71
Teilhaushalt 02 Bürgerbüro	88
Teilhaushalt 03 Bürgerservice, Wahlen	93
Teilhaushalt 04 Ordnungs- u. Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz	103
Teilhaushalt 05 Standesamt	120
Fachbereich FW	129
Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	131
Fachbereich 50	137
Teilhaushalt 07 Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum.....	139
Teilhaushalt 08 Kinder- u. Jugendzentrum/Spielmobil.....	149
Teilhaushalt 09 Kindertagesstätten/Senioren	163
Teilhaushalt 10 Kultur, Tagungszentrum	175
Teilhaushalt 11 Sport und Freizeit.....	189
Teilhaushalt 12 Bücherei	214
Teilhaushalt 13 Museen und Archiv.....	222

Fachbereich 60	228
Teilhaushalt 14 Bauverwaltung, Umweltschutz und Abfallwirtschaft	230
Teilhaushalt 15 Baubetriebshof	241
Teilhaushalt 16 Gebäudeservice	251
Teilhaushalt 17 Landschafts- und Freiraumplanung	259
Teilhaushalt 18 Stadtplanung	270
Teilhaushalt 19 Tiefbau und Tiefbauunterhaltung	280
Fachbereich 70	298
Teilhaushalt 20 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	300
Teilhaushalt 21 Grundstücksservice	308
Teilhaushalt 22 Finanzdienste	319
Mittelfristige Ergebnisplanung	346
Mittelfristige Finanzplanung	347
Investitionsprogramm	348
Stellenplan	365
Wirtschaftsplan 2015 und Finanzplan 2014 – 2018 der Stadtwerke Baunatal	nach 372

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786) hat die Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	74.994.254 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	94.319.425 EUR
mit einem Saldo von	-19.325.171 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	36.350 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	36.350 EUR

mit einem Fehlbedarf von	19.288.821 EUR
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-27.871.668 EUR
---	-----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.571.555 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-14.505.204 EUR
mit einem Saldo von	-8.933.649 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	383.545 EUR
mit einem Saldo von	-383.545 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-37.188.862 EUR
---	-----------------

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.490.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2015 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 2015 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 16.12.2014

Der Magistrat

Schaub
Bürgermeister

**Bescheinigung über die öffentliche Auslegung des Entwurfes der
Haushaltssatzung 2015**

Es wird bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 mit den Anlagen nach 97 HGO in der Zeit vom

20.11.2014 bis einschließlich 28.11.2014

öffentlich ausgelegt hat und die Auslegung am 19.11.2014 öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Baunatal, den 16.12.2014

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
		2016	2017	2018
2015	1.490	0	0	
Summe:	1.490	0	0	
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen im Einzelnen

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Gesamt €	2016 €	2017 €	2018 €
16 Gebäudeservice	6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft	6003 GEB29 Max-Riegel-Halle	700.000	700.000	0	0
19 Tiefbau und Tiefbauunterhaltung	6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen	60064ISV66 Unter den Linden	790.000	790.000	0	0
	Gesamt		1.490.000	1.490.000	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2015
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	5.124	4.745	4.384
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	528	507	485
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	5.652	5.252	4.869
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtwerke)			
5.1 aus Krediten	4.056	3.770	3.472
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	3.524	3.247	2.984
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0
Summe	7.580	7.017	6.456
<u>Anmerkung:</u> In der Summe Land (2.2) sind Investitionsfonds- darlehen für das Marie-Behre-Heim, das Gertrudenstift und den Arbeiter-Samariter-Bund in Höhe von	2.066	1.900	1.735
und Darlehen aus dem Hessischen Sonderinvestitions- programm für Rundsporthalle und Kindertages- stätte Leiselfeld in Höhe von	1.932	1.860	1.789
enthalten.			

Lfd.-Nr.	Schl.-Nr.	Schuldenart Kreditinstitut Verwendungszweck	Ursprungsschuld	LAUFZEIT		Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Vorauss. Stand zu Beginn des Hh.-Jahres 2015	Zinsen	%	Tilgung	Annuität	Vorauss. Stand zum Ende des Hh.-Jahres 2015
				Jahre der Kreditauf- nahme	Vorauss. letztes Tilgungsjahr							
1	1a	2	3	4a	4b	5	6	7a	7b	7c	7d	8
		A) Banken u. Sparkassen										
1	22	Raiffeisenbank	741.373,23	1997	2031	528.316,41	507.238,66	19.614,09	3,93	21.918,39	A	485.320,27
		Zwischensumme :	741.373,23			528.316,41	507.238,66	19.614,09		21.918,39		485.320,27
		B) Hess. Investitionsfonds										
2	54	Sanierung Max-Riegel-Halle	102.258,38	1993	2014	5.112,91	0,00	0,00		0,00	5	0,00
3	54	Städtische Badeanstalten	766.937,82	1994	2013	0,00	0,00	0,00		0,00	5	0,00
4	54	Städtische Badeanstalten	255.645,94	1995	2014	12.782,26	0,00	0,00		0,00	5	0,00
5	54	Sanierung Kieselrot	153.387,56	1996	2016	23.008,11	15.338,73	0,00		7.669,38	5	7.669,35
6	54	Lärmschutz - Am Baunsberg -	153.387,56	1997	2016	23.008,11	15.338,73	0,00		7.669,38	5	7.669,35
7	54	Brücke Guntershausen	153.387,56	2000	2019	46.016,25	38.346,87	0,00		7.669,38	5	30.677,49
8	54	Umbau Stadtteilzentrum	409.033,50	2001	2020	143.161,67	122.709,99	0,00		20.451,68	5	102.258,31
9	54	Umbau Rathausvorplatz	357.904,32	2001	2020	125.266,46	107.371,24	0,00		17.895,22	5	89.476,02
10	54	Sanierungsm. Stadtzentrum	204.516,75	2002	2021	81.806,67	71.580,83	0,00		10.225,84	5	61.354,99
11	54	Clubhaus Hertingshausen	204.516,75	2002	2021	81.806,67	71.580,83	0,00		10.225,84	5	61.354,99
12	54	Trainingshalle Großenritte	350.000,00	2006	2025	210.000,00	192.500,00	0,00		17.500,00	5	175.000,00
13	54	Marie-Behre-Heim	1.660.000,00	2003	2023	769.500,00	692.550,00	0,00		76.950,00	5	615.600,00
14	54	Gertrudenstift	1.000.000,00	2007	2027	700.000,00	650.000,00	0,00		50.000,00	5	600.000,00
15	54	Gertrudenstift	615.961,71	2008	2028	443.211,71	412.413,63	0,00		30.798,08	5	381.615,55
16	54	Musikschule	500.000,00	2009	2028	375.000,00	350.000,00	0,00		25.000,00	5	325.000,00
17	54	Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)	153.000,00	2013	2034	153.000,00	145.350,00	0,00		7.650,00	5	137.700,00
		Zwischensumme :	7.039.937,85			3.192.680,82	2.885.080,85			289.704,80		2.595.376,05
		C) Hess. Sonderinvestitionsprogramm										
18	22	Kita Leiselfeld	153.962,00	2010	2040	138.565,82	133.433,76	4.391,38	3,29	5.132,06	3,33	128.301,70
19	22	Sanierung Rundsporthalle	1.992.301,00	2010	2040	1.793.070,91	1.726.660,88	52.716,28	2,94	66.410,03	3,33	1.660.250,85
		Zwischensumme C:	2.146.263,00			1.931.636,73	1.860.094,64	57.107,66		71.542,09		1.788.552,55
		Summe B+C	9.186.200,85			5.124.317,55	4.745.175,49	57.107,66		361.246,89		4.383.928,60
		Summe A-C	9.927.574,08			5.652.633,96	5.252.414,15	76.721,75		383.165,28		4.869.248,87
		Summe ohne Nr. 13-15, 17-19	4.352.349,37			1.655.285,52	1.492.005,88	19.614,09		146.225,11		1.345.780,77

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2015
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	64.864	75.555	75.555
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	930	930	930
1.3 Sonderrücklagen			
für Eigenschäden	5	5	5
für Beamtenversorgung	2.000	2.000	2.000
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	67.799	78.490	78.490
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	12.057	12.147	12.196
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	(2.363)	(2.402)	(2.444)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.900	2.984	3.065
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	416	159	58
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	1.231	1.181	1.131
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	14.128	12.100	0
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	321	321	321
2.10.2 Bodenbevorratung	2.099	2.375	2.417
2.10.3 Friedhofsunterhaltung des Altgräberbestandes	1.058	859	660
2.10.4 Überstunden	206	206	206
2.10.5 Lebensarbeitszeitkonten	131	148	164
2.10.6 Sonstige	61	47	47
Summe der Rückstellungen	34.608	32.527	20.265

**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
	2015 €	2014 €	2013 €	
1	2	2	3	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	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. _____ €)	/	/	/	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
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			
	2015 €	2014 €	2013 €	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
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	900,00	1.000,00	2*)
Bü`90/Grüne	500,00	500,00	400,00	3*)
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				
Gesamtsumme:	8.700,00	8.700,00	8.700,00	

1*) Anteilige Kosten Raum 118 /Rathaus
2*) In 2015: Anteilige Kosten Raum f. Fam.-Feiern, zuvor Vereinshaus am Erlenbach
3*) In 2015: Anteilige Kosten Veranstaltungsraum Mediathek, zuvor Vereinshaus am Erlenbach - Betrag wurden aus dem Vorjahr übernommen.
Tatsächliche Kosten müssen noch ermittelt werden

Bürgermeister Manfred Schaub	Erste Stadträtin Silke Engler
-------------------------------------	--------------------------------------

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

Nachrichtlich:

PR	Personalrat <i>Cornelia Steinberg</i>
GPR	Gesamtpersonalrat <i>Gabriele Gautsche</i>
14	Rechnungsprüfungsamt <i>Fachbereichsleiter Peter Jungermann</i>

Stabsbereiche

01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <i>Pressesprecher Thomas Briefs</i>	02	Bürger-/ Behindertenbeauftragter, Beschwerdemanagement und AG Demografie <i>Heinz Kaiser</i>
-----------	--	-----------	---

ASK	Arbeitsschutzkoordinator, Ausschuss für Arbeitssicherheit <i>Thomas Otto</i>
------------	---

Fachbereiche

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

Produktbereiche

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

Funktionsbereiche

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

BA	Betriebsarzt <i>Dr. Jörg Riekhof</i>		
SiFa	Sicherheitsingenieur <i>Uwe Zahnwetzler</i>	BSB	Brandschutzbeauftragter <i>Thomas Lecke</i>
SiBe	Sicherheitsbeauftragte <i>siehe entsprechende DAO</i>	BSh	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
10	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	
FW	06	Allgemeine Finanzwirtschaft	7004	9000.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	16
				9000.02	Ver- und Entsorgung	11
50	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
50	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	
60	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	Erddéponie	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
70	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
10	00	Lenkung und Steuerung	01, 1007	0000.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit	01
10	00	Lenkung und Steuerung	15	1500.01	Frauen-/ Gleichstellungsbeauftragte	01
10	01	Allgemeine Verwaltung	1002	1002.01	Informations- und Kommunikationstechnik	01
10	01	Allgemeine Verwaltung	1003	1003.01	Personalwesen	01
10	01	Allgemeine Verwaltung	1006	1006.01	Zentrale Dienste	01
10	01	Allgemeine Verwaltung	14	1400.01	Rechnungsprüfungsamt	01
10	01	Allgemeine Verwaltung	GPR/ PR	1600.01	Personalrat	01
50	11	Sport und Freizeit	5005	5005.05	Städtepartnerschaften	01
50	12	Bücherei	5006	5006.02	Verwaltungsbücherei	01
60	14	Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft	6001	6001.03	Bauverwaltung	01
60	15	Baubetriebshof	6002	6002.01	Baubetriebshof	01
60	16	Gebäudeservice	6003	6003.01	Zentrale Gebäudewirtschaft	01
70	21	Grundstücksservice	7003	7003.01	Grundstücksservice	01
70	22	Finanzdienste	7004	7004.01	Finanzen	01
70	22	Finanzdienste	7005	7005.01	Stadtkasse	01
70	22	Finanzdienste	7006	7006.01	Steuern und Abgaben	01
10	02	Bürgerbüro	1001	1007.01	Bürgerbüro	02
10	03	Bürgerservice, Wahlen	1001	1008.01	Statistik und Wahlen	02
10	04	Ordnungs- und Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz	1005	1009.01	Ordnungsverwaltung	02
10	04	Ordnungs- und Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz	1005	1009.02	Verkehrswesen	02
10	04	Ordnungs- und Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz	1008	1009.04	Brandschutz	02
10	05	Standesamt	1004	1010.01	Standesamt	02

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

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

Erträge und Aufwendungen

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz laufendes Jahr	Kostenstelle
PB01	Innere Verwaltung	14.484.338,00	
PG0100	Verwaltungssteuerung und -service <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	6.398.230,00 -719.495,00 7.117.725,00	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>	8.086.108,00 -736.653,00 8.822.761,00	5005.05 5006.02 6001.03 6002.01 6003.01 7003.01
PB02	Sicherheit und Ordnung	1.432.029,00	
PG0200	Statistik und Wahlen <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	59.162,00 -100,00 59.262,00	1008.01
PG0201	Ordnungsangelegenheiten <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	652.588,00 -401.633,00 1.054.221,00	1007.01 1009.01 1009.02 1010.01
PG0202	Brandschutz <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	720.279,00 -86.683,00 806.962,00	1009.04
PG0203	Rettungsdienst		
PG0204	Katastrophenschutz		
PB03	Schulträgeraufgaben	10.930,00	
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>	10.930,00 10.930,00	5005.06
PG0312	Sonstige schulische Aufgaben		
PB04	Kultur und Wissenschaft	917.315,00	
PG0400	Wissenschaft und Forschung		
PG0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	76.866,00 -486,00 77.352,00	5007.01
PG0402	Zoologische und Botanische Gärten		
PG0403	Theater		
PG0404	Musikpflege		
PG0405	Musikschulen		
PG0406	Volkshochschulen		
PG0407	Büchereien <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	428.609,00 -107.324,00 535.933,00	5006.01
PG0408	Sonstige Volksbildung		
PG0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	411.840,00 -80.165,00 492.005,00	5004.01 5005.01
PG0410	Förderung v. Religionsgemeinschaften und sonst. Gemeinschaften		

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz laufendes Jahr	Kostenstelle
PB05	Soziale Leistungen	1.095.941,00	
PG0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII		
PG0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
PG0502	Hilfen für Asylbewerber		
PG0503	Soziale Einrichtungen	722.080,00	5001.02 5003.02
	<i>Erträge</i>	-22.787,00	
	<i>Aufwendungen</i>	744.867,00	
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	373.861,00	1008.02
	<i>Erträge</i>	-4.000,00	
	<i>Aufwendungen</i>	377.861,00	
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.853.933,00	
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege		
PG0601	Jugendarbeit	182.005,00	1008.04 5002.02
	<i>Erträge</i>	-29.800,00	
	<i>Aufwendungen</i>	211.805,00	
PG0602	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	280.193,00	5001.01
	<i>Erträge</i>	-8.000,00	
	<i>Aufwendungen</i>	288.193,00	
PG0603	Tageseinrichtungen für Kinder	7.543.410,00	5003.01
	<i>Erträge</i>	-1.954.980,00	
	<i>Aufwendungen</i>	9.498.390,00	
PG0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	848.325,00	5002.01 5002.03 6004.02
	<i>Erträge</i>	-86.130,00	
	<i>Aufwendungen</i>	934.455,00	
PG0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
PB07	Gesundheitsdienste	35.100,00	
PG0700	Krankenhäuser		
PG0701	Gesundheitseinrichtungen	35.100,00	5003.03
	<i>Erträge</i>	-85.900,00	
	<i>Aufwendungen</i>	121.000,00	
PG0702	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
PG0703	Kur- und Badeeinrichtungen		
PB08	Sportförderung	4.509.446,00	
PG0800	Förderung des Sports	208.053,00	5005.02
	<i>Erträge</i>	0,00	
	<i>Aufwendungen</i>	208.053,00	
PG0801	Sportstätten und Bäder	4.301.393,00	5005.03 7004.02
	<i>Erträge</i>	-99.614,00	
	<i>Aufwendungen</i>	4.401.007,00	
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	671.036,00	
PG0900	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	671.036,00	6005.01 7003.02 7004.05
	<i>Erträge</i>	-5.407,00	
	<i>Aufwendungen</i>	676.443,00	
PB10	Bauen und Wohnen	-2.591,00	
PG1000	Bau- und Grundstücksordnung		
PG1001	Wohnbauförderung	-2.591,00	7004.04
	<i>Erträge</i>	-20.110,00	
	<i>Aufwendungen</i>	17.519,00	
PG1002	Denkmalschutz und -pflege		

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz laufendes Jahr	Kostenstelle
PB11	Ver- und Entsorgung	-849.645,00	
PG1100	Elektrizitätsversorgung	-939.000,00	9000.02
	<i>Erträge</i>	-1.003.000,00	
	<i>Aufwendungen</i>	64.000,00	
PG1101	Gasversorgung		
PG1102	Wasserversorgung		
PG1103	Fernwärmeversorgung		
PG1104	Kombinierte Versorgung		
PG1105	Abfallwirtschaft	89.355,00	6001.01 6006.03
	<i>Erträge</i>	-2.621.700,00	
	<i>Aufwendungen</i>	2.711.055,00	
PG1106	Abwasserbeseitigung		
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.737.023,00	
PG1200	Gemeindestraßen	3.287.862,00	6006.04 7004.03
	<i>Erträge</i>	-989.794,00	
	<i>Aufwendungen</i>	4.277.656,00	
PG1201	Kreisstraßen		
PG1202	Landesstraßen		
PG1203	Bundesstraßen		
PG1204	Straßenreinigung	79.279,00	6002.02
	<i>Erträge</i>	-109.489,00	
	<i>Aufwendungen</i>	188.768,00	
PG1205	Parkeinrichtungen	-16.068,00	6005.02
	<i>Erträge</i>	-16.068,00	
	<i>Aufwendungen</i>	0,00	
PG1206	ÖPNV	1.385.950,00	1009.03
	<i>Erträge</i>	-19.337,00	
	<i>Aufwendungen</i>	1.405.287,00	
PG1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
PB13	Natur- und Landschaftspflege	764.351,00	
PG1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	314.052,00	6004.01 7003.03
	<i>Erträge</i>	-9.650,00	
	<i>Aufwendungen</i>	323.702,00	
PG1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	364.150,00	6006.02
	<i>Erträge</i>	-9.800,00	
	<i>Aufwendungen</i>	373.950,00	
PG1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-160.789,00	1010.02
	<i>Erträge</i>	-439.953,00	
	<i>Aufwendungen</i>	279.164,00	
PG1303	Naturschutz und Landschaftspflege		
PG1304	Land- und Forstwirtschaft	246.938,00	6006.05
	<i>Erträge</i>	-130.710,00	
	<i>Aufwendungen</i>	377.648,00	
PB14	Umweltschutz	38.100,00	
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen	38.100,00	6001.02
	<i>Erträge</i>	-43.800,00	
	<i>Aufwendungen</i>	81.900,00	
PB15	Wirtschaft und Tourismus	1.212.615,00	
PG1500	Wirtschaftsförderung	93.512,00	7001.01
	<i>Erträge</i>	-73.095,00	
	<i>Aufwendungen</i>	166.607,00	
PG1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	800.168,00	5004.02 5004.03 5005.04
	<i>Erträge</i>	-216.441,00	
	<i>Aufwendungen</i>	1.016.609,00	
PG1502	Tourismus	318.935,00	7002.01
	<i>Erträge</i>	-20.250,00	
	<i>Aufwendungen</i>	339.185,00	

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz laufendes Jahr	Kostenstelle
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-18.621.100,00	
PG1600	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-18.621.100,00	9000.01
	<i>Erträge</i>	-64.878.250,00	
	<i>Aufwendungen</i>	46.257.150,00	
PG1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
PG1602	Abwicklung der Vorjahre		
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	19.288.821,00	
	<i>Erträge</i>	-75.030.604,00	
	<i>Aufwendungen</i>	94.319.425,00	

Anlage gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO
Produktbereichsplan Stadt Baunatal 2015

Ein- und Auszahlungen

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz laufendes Jahr	Kostenstelle
PB01	Innere Verwaltung	-17.783.208,00	
PG0100	Verwaltungssteuerung und -service <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-6.171.275,00 992.380,00 -7.163.655,00	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>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-11.611.933,00 3.029.270,00 -14.641.203,00	5005.05 5006.02 6001.03 6002.01 6003.01 7003.01
PB02	Sicherheit und Ordnung	-1.484.585,00	
PG0200	Statistik und Wahlen <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-53.460,00 100,00 -53.560,00	1008.01
PG0201	Ordnungsangelegenheiten <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-624.680,00 401.500,00 -1.026.180,00	1007.01 1009.01 1009.02 1010.01
PG0202	Brandschutz <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-806.445,00 104.755,00 -911.200,00	1009.04
PG0203	Rettungsdienst		
PG0204	Katastrophenschutz		
PB03	Schulträgeraufgaben	-10.930,00	
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>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-10.930,00 -10.930,00	5005.06
PG0312	Sonstige schulische Aufgaben		
PB04	Kultur und Wissenschaft	-796.210,00	
PG0400	Wissenschaft und Forschung		
PG0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-66.090,00 460,00 -66.550,00	5007.01
PG0402	Zoologische und Botanische Gärten		
PG0403	Theater		
PG0404	Musikpflege		
PG0405	Musikschulen		
PG0406	Volkshochschulen		
PG0407	Büchereien <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-388.520,00 29.800,00 -418.320,00	5006.01
PG0408	Sonstige Volksbildung		
PG0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-341.600,00 79.200,00 -420.800,00	5004.01 5005.01
PG0410	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften		

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz laufendes Jahr	Kostenstelle
PB05	Soziale Leistungen	-1.157.720,00	
PG0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII		
PG0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
PG0502	Hilfen für Asylbewerber		
PG0503	Soziale Einrichtungen	-785.820,00	5001.02 5003.02
	<i>Einzahlungen</i>	22.700,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-808.520,00	
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	-371.900,00	1008.02
	<i>Einzahlungen</i>	4.000,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-375.900,00	
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-8.607.823,00	
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege		
PG0601	Jugendarbeit	-185.540,00	1008.04 5002.02
	<i>Einzahlungen</i>	29.800,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-215.340,00	
PG0602	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-278.736,00	5001.01
	<i>Einzahlungen</i>	8.000,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-286.736,00	
PG0603	Tageseinrichtungen für Kinder	-7.357.052,00	5003.01
	<i>Einzahlungen</i>	1.928.300,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-9.285.352,00	
PG0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-786.495,00	5002.01 5002.03 6004.02
	<i>Einzahlungen</i>	73.600,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-860.095,00	
PG0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
PB07	Gesundheitsdienste	-43.000,00	
PG0700	Krankenhäuser		
PG0701	Gesundheitseinrichtungen	-43.000,00	5003.03
	<i>Einzahlungen</i>	78.000,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-121.000,00	
PG0702	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
PG0703	Kur- und Badeeinrichtungen		
PB08	Sportförderung	-5.670.248,00	
PG0800	Förderung des Sports	-190.090,00	5005.02
	<i>Einzahlungen</i>	0,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-190.090,00	
PG0801	Sportstätten und Bäder	-5.480.158,00	5005.03 7004.02
	<i>Einzahlungen</i>	8.250,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-5.488.408,00	
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-443.835,00	
PG0900	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-443.835,00	6005.01 7003.02 7004.05
	<i>Einzahlungen</i>	322.750,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-766.585,00	
PB10	Bauen und Wohnen	-229.400,00	
PG1000	Bau- und Grundstücksordnung		
PG1001	Wohnbauförderung	-229.400,00	7004.04
	<i>Einzahlungen</i>	121.330,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-350.730,00	
PG1002	Denkmalschutz und -pflege		

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz laufendes Jahr	Kostenstelle
PB11	Ver- und Entsorgung	814.130,00	
PG1100	Elektrizitätsversorgung	939.000,00	9000.02
	<i>Einzahlungen</i>	1.003.000,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-64.000,00	
PG1101	Gasversorgung		
PG1102	Wasserversorgung		
PG1103	Fernwärmeversorgung		
PG1104	Kombinierte Versorgung		
PG1105	Abfallwirtschaft	-124.870,00	6001.01 6006.03
	<i>Einzahlungen</i>	2.571.700,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-2.696.570,00	
PG1106	Abwasserbeseitigung		
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.382.363,00	
PG1200	Gemeindestraßen	-3.805.433,00	6006.04 7004.03
	<i>Einzahlungen</i>	1.643.300,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-5.448.733,00	
PG1201	Kreisstraßen		
PG1202	Landesstraßen		
PG1203	Bundesstraßen		
PG1204	Straßenreinigung	-64.600,00	6002.02
	<i>Einzahlungen</i>	105.200,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-169.800,00	
PG1205	Parkeinrichtungen		6005.02
	<i>Einzahlungen</i>		
	<i>Auszahlungen</i>		
PG1206	ÖPNV	-1.512.330,00	1009.03
	<i>Einzahlungen</i>	50,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-1.512.380,00	
PG1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
PB13	Natur- und Landschaftspflege	-1.736.890,00	
PG1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.134.540,00	6004.01 7003.03
	<i>Einzahlungen</i>	309.650,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-1.444.190,00	
PG1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-364.150,00	6006.02
	<i>Einzahlungen</i>	9.800,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-373.950,00	
PG1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	26.950,00	1010.02
	<i>Einzahlungen</i>	241.100,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-214.150,00	
PG1303	Naturschutz und Landschaftspflege		
PG1304	Land- und Forstwirtschaft	-265.150,00	6006.05
	<i>Einzahlungen</i>	0,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-265.150,00	
PB14	Umweltschutz	-35.200,00	
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen	-35.200,00	6001.02
	<i>Einzahlungen</i>	43.800,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-79.000,00	
PB15	Wirtschaft und Tourismus	-1.034.345,00	
PG1500	Wirtschaftsförderung	-53.950,00	7001.01
	<i>Einzahlungen</i>	20.000,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-73.950,00	
PG1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-665.460,00	5004.02 5004.03 5005.04
	<i>Einzahlungen</i>	212.550,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-878.010,00	
PG1502	Tourismus	-314.935,00	7002.01
	<i>Einzahlungen</i>	20.250,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-335.185,00	

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz laufendes Jahr	Kostenstelle
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.412.765,00	
PG1600	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.412.765,00	9000.01
	<i>Einzahlungen</i>	53.028.600,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-46.615.835,00	
PG1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
PG1602	Abwicklung der Vorjahre		
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-37.188.862,00	
	<i>Einzahlungen</i>	66.443.195,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-103.632.057,00	

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2015

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 2015 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:

Nr.	Produktbereich
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 und Finanzen, 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

Kontenklasse 0 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Kontenklasse 1 Finanzanlagen	Kontenklasse 2 Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung
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

Kontenklasse 3 Eigenkapital und Rückstellungen	Kontenklasse 4 Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung	
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

Kontenklasse 5 Erträge		Kontenklasse 6 Betriebliche Aufwendungen		Kontenklasse 7 Weitere Aufwendungen	
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		

Kontenklasse 8 Ergebniskonten		Kontenklasse 9 Kosten- und Leistungsrechnung	
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 2015

Haushalts- und Finanzlage der Stadt Baunatal in den Haushaltsjahren 2013 bis 2015

Haushaltsjahr 2013

Die Haushaltssatzung 2013 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 10.12.2012 beschlossen. Am 01.07.2013 hat die Stadtverordnetenversammlung eine 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen. Ursache hierfür waren Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen, die bei der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2013 noch nicht abzusehen waren. Das Haushaltsjahr 2013 schloss mit einem sehr positiven Ergebnis ab. Zurückzuführen ist dies überwiegend auf hohe Steuererträge. Dieses Ergebnis erhöht die Grundlage der aus Überschüssen aus Vorjahren gebildeten Rücklagen für die nachfolgenden Haushaltsjahre, in denen eine Vielzahl von Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 muss dabei verwendet werden, um die nicht ausgeglichenen Haushalte der Folgejahre zu decken.

Haushaltsjahr 2014

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 09.12.2013 die Haushaltssatzung beschlossen. Soweit sich die Haushaltssituation derzeit absehen lässt, wird der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nicht erforderlich.

Die Haushaltssatzung 2014 enthielt als genehmigungspflichtigen Bestandteil die Ermächtigung, Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Die Genehmigung wurde am 14. Januar 2014 ohne Auflagen erteilt. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte in den Baunataler Nachrichten am 22. Januar 2014.

Haushaltsjahr 2015

Im Ergebnishaushalt 2015 übersteigen die Aufwendungen die Erträge mit 19.288.821 €. Die Veranschlagung von Steuererträgen erfolgte zurückhaltend und den aktuellen Erkenntnissen entsprechend.

Aus der Ertragssituation in der Zeit vom 01. Juli 2013 bis zum 30. Juni 2014 ergeben sich für 2015 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 drei Jahren ermöglicht trotz der Umlageverpflichtungen von über 46 Mio. € auch im Finanzplanungszeitraum weiterhin Investitionen in die Zukunft der Stadt. Die Modernisierung öffentlicher Einrichtungen stellt auch im Haushaltsjahr 2015 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 2013 kalkuliert, sie erreichen ein Volumen von rd. 7,4 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.

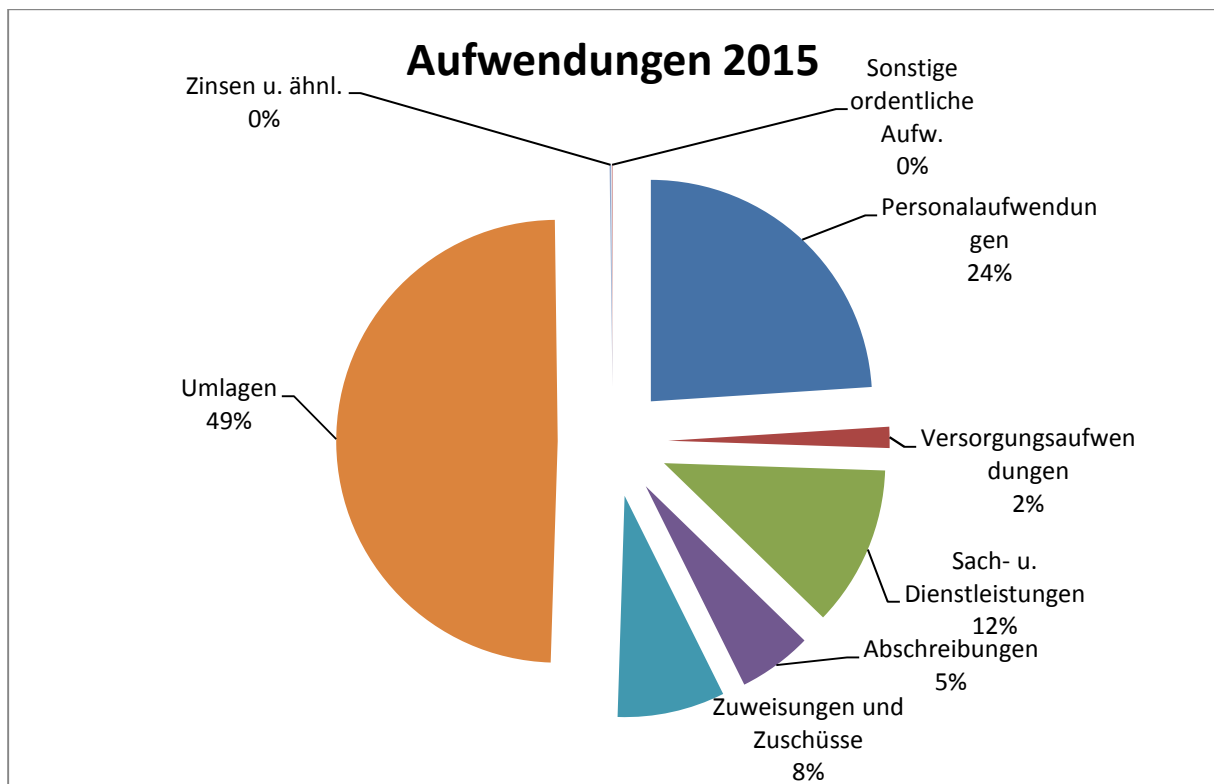
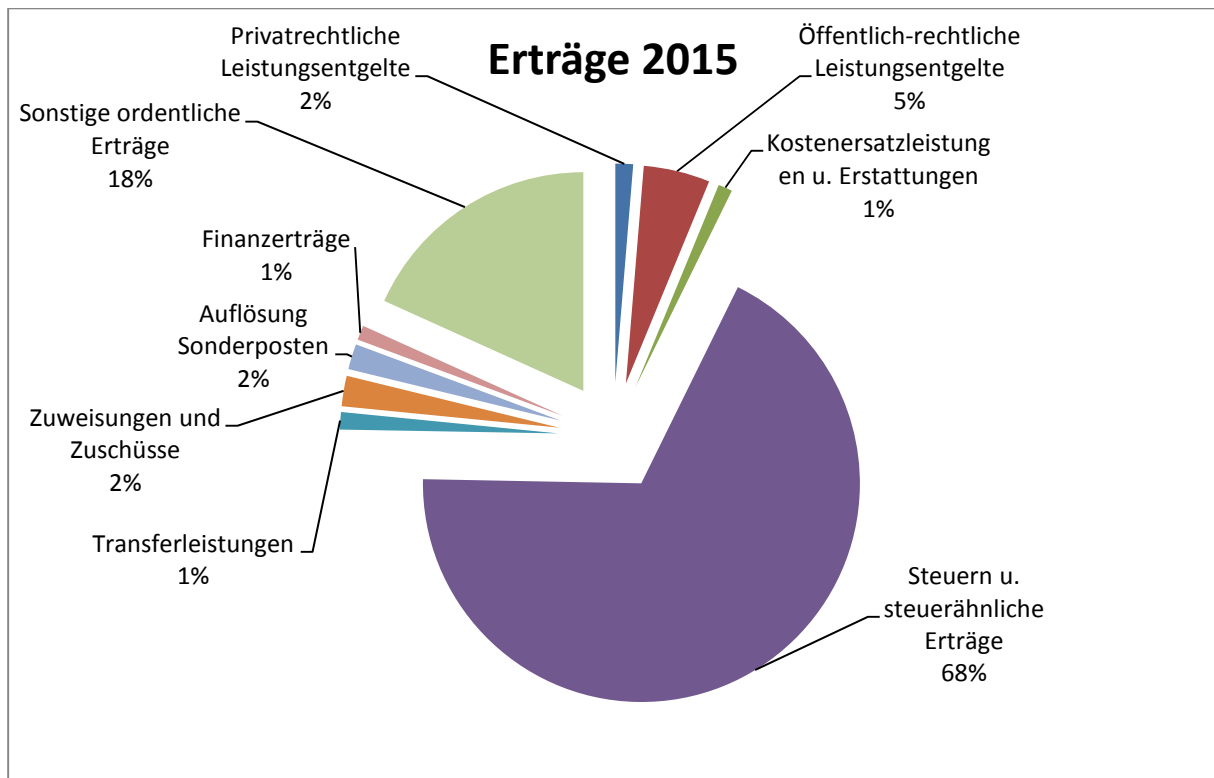
Voraussetzung hierfür war und ist, dass ausreichende Haushaltsmittel für die Unterhaltung, Instandsetzung und Modernisierung der städtischen Einrichtungen bereitgestellt werden können. So sind auch im vorliegenden Haushaltsplan Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 11 Mio. € vorgesehen.

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 2015 mit dem Finanzplan vom 10.12.2013

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

Ertragsart	Ergebnis- haushalt 2015		Finanzplan vom 10.12.2013		Verände- rungen absolut T€	Verände- rungen in %
	T€	i.v.H	T€	i.v.H		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	985	1,31	940	1,19	45	4,79
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.689	4,92	3.623	4,58	66	1,82
Kostenersatzleistungen u. Erstattungen	775	1,03	755	0,95	20	2,65
Steuern u. steuerähnliche Erträge	51.020	68,03	56.102	70,91	-5.082	-9,06
Transferleistungen	952	1,27	890	1,12	62	6,97
Zuweisungen und Zuschüsse	1.673	2,23	1.250	1,58	423	33,84
Auflösung Sonderposten	1.410	1,88	1.333	1,68	77	5,78
Finanzerträge	802	1,07	544	0,69	258	47,43
Sonstige ordentliche Erträge	13.688	18,25	13.676	17,29	12	0,09
Summe	74.994	100,00	79.113	100,00	-4.119	-5,21

Die im Vergleich zum Vorjahr höheren Erträge aus **privatrechtlichen Leistungsentgelten** von rd. 45.000 € sind auf den in 2015 in Baunatal stattfindenden Spielmobilkongress zurückzuführen.

Bei den **öffentlich-rechtlichen** Leistungsentgelten ergeben sich gegenüber der Finanzplanung Änderungen von rd. 66.000 €. Unter diese Position fallen alle Gebührenerträge. Abweichungen gegenüber der Finanzplanung ergeben sich im Wesentlichen bei den Abfallgebühren, bei der Betreuungsgebühr und dem Verpflegungsentgelt der Kindertagesstätten und bei den Bestattungsgebühren.

Veränderungen ergeben sich bei den **Erträgen aus Steuern**. Starke Schwankungen haben sich in den letzten Jahren insbesondere bei der Gewerbesteuer ergeben. Die derzeitigen Planungen beruhen auf dem aktuellen Kenntnisstand. Gegenüber der Finanzplanung wurden rd. 6 Mio. € geringere Erträge aus Gewerbesteuer geplant.

Angepasst an die tatsächlichen Erträge sind die Erträge aus der Beteiligung an der Einkommensteuer nach den Orientierungsdaten angesetzt worden. Die Erträge wurden um rd. 300.000 € höher veranschlagt.

Die **Auflösung der Sonderposten** aus Investitionszuweisungen und Beiträgen wird um rd. 77.000 € 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.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** ergeben sich gegenüber der Finanzplanung nur unwesentliche Änderungen.

Aufwandsart	Ergebnis- haushalt 2015		Finanzplan vom 10.12.2013		Verände- rungen absolut	Verände- rungen in %
	T€	i.v.H	T€	i.v.H		
Personalaufwendungen	22.613	23,97	21.629	24,53	984	4,55
Versorgungsaufwendungen	1.454	1,54	1.432	1,62	22	1,54
Sach- u. Dienstleistungen	11.064	11,73	9.536	10,81	1.528	16,02
Abschreibungen	5.100	5,41	4.600	5,22	500	10,87
Zuweisungen und Zuschüsse	7.408	7,85	6.822	7,74	586	8,59
Umlagen	46.492	49,29	43.982	49,88	2.510	5,71
Zinsen u. ähnl.	111	0,12	111	0,13	0	0,00
Sonstige ordentliche Aufw.	78	0,08	72	0,08	6	8,33
Summe	94.320	100,00	88.184	100,00	6.136	6,96

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. Zu erwähnen ist an dieser Stelle auch der erhöhte Personalbedarf für die kooperative Schulkinderbetreuung. 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 180.000 € und im Bereich der Straßenunterhaltung 250.000 € 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 genaue Kalkulation der Abschreibungen ist schwierig, da die Aktivierung erst nach Inbetriebnahme erfolgen darf, dieser Zeitpunkt ist nicht genau zu planen.

Die Aufwendungen für **Zuweisungen und Zuschüsse** steigen um rd. 586.000 €. Gegenüber der Finanzplanung sind bei den nachfolgenden Positionen größere Veränderungen eingetreten:

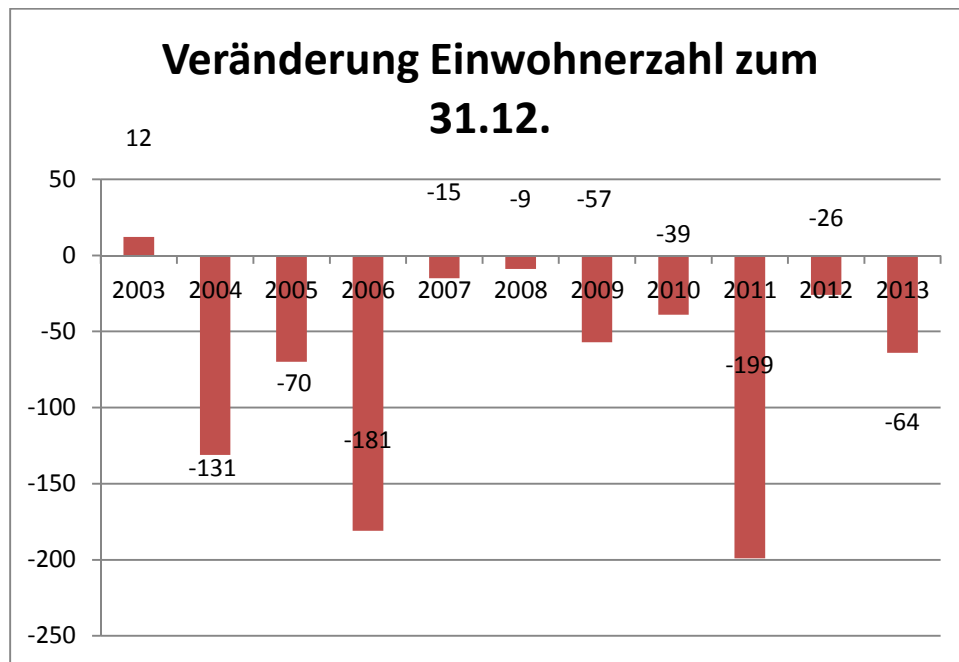
- Zuweisung Aqua-Park 647.000 €
- Zuschuss Musikschule und Verein der Nationen 15.000 €
- Zuschuss AWO 15.500 €
- Stadtmarketing 37.000 €
- Zuschuss Kinderbetreuung -318.000 €
- Verbandsumlage VAH -190.000 €

Der gegenüber der Finanzplanung höhere Ansatz bei der Zuweisung für den Aqua-Park resultiert zum Teil aus der ursprünglich für 2014 vorgesehenen Sanierung des Sportbades. Diese Mittel wurden in 2014 für die Instandsetzung des Freizeitbades umgewidmet und werden daher in 2015 neu veranschlagt.

Der Haushaltsansatz für die Zuschüsse zur Kinderbetreuung konnte reduziert werden, da nicht so viele Baunataler Eltern ihre Kinder bei Tagespflegepersonen betreuen lassen, wie ursprünglich angenommen.

Wie oben dargestellt, sind im Jahr 2015 wiederum höhere Zahlungen für Umlagen zu leisten. Der Mehraufwand ergibt sich allein aus der Zahlungsverpflichtung für die **Kompensations-** sowie die **Kreis- und Schulumlage**.

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 einigen Jahren einen weitaus stärkeren Rückgang voraus. Es ist zulässig, dies als Hinweise darauf zu interpretieren, dass die vielfältigen Bemühungen der Stadt um Attraktivität Erfolg zeigt. Zum 31.12.2013 hatte die Stadt Baunatal 27.353 Einwohner.

Im Hinblick auf die an anderer Stelle dieses Vorberichtes dargestellte Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt ergeben sich nur geringe Auswirkungen, da die Verschuldung der Stadt auch in absoluten Zahlen sehr niedrig ist.

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	2015
3-6 jährige Stadt	792	814	904	890
3-6 jährige fr. Träger	44	40	40	40
0-3 jährige Stadt	10	45	73	63
0-3 jährige fr. Träger	128	170	175	175
Kinderhorte Stadt	108	168	143	208
Kinderhorte fr. Träger	30	30	30	40
Gesamt	1.112	1.267	1.365	1.416
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		+155	+98	+51

Der Rückgang der Platzkapazität bei den 3-6 jährigen Stadt resultiert aus der gestiegenen Anzahl von Kindern im Integrationsbereich, die eine Absenkung der Gruppenstärke erforderlich macht.

In 2015 werden demnach 51 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

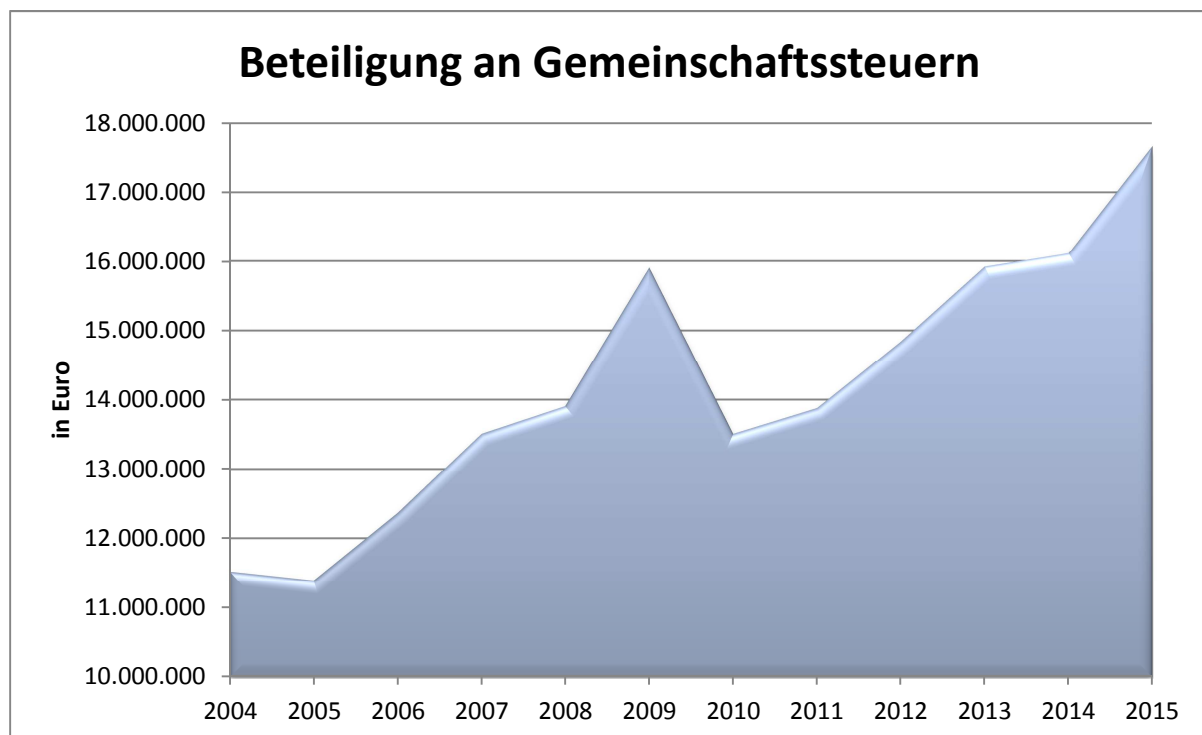
Steuern und Steuerbeteiligungen

Steuern und steuerähnliche Erträge werden in 2015 voraussichtlich rd. 51 Mio. € betragen. Sie sinken damit gegenüber der Veranschlagung im Jahr 2014 um rd. 32,5 Mio. €. Insgesamt verteilt sich das Aufkommen wie folgt:

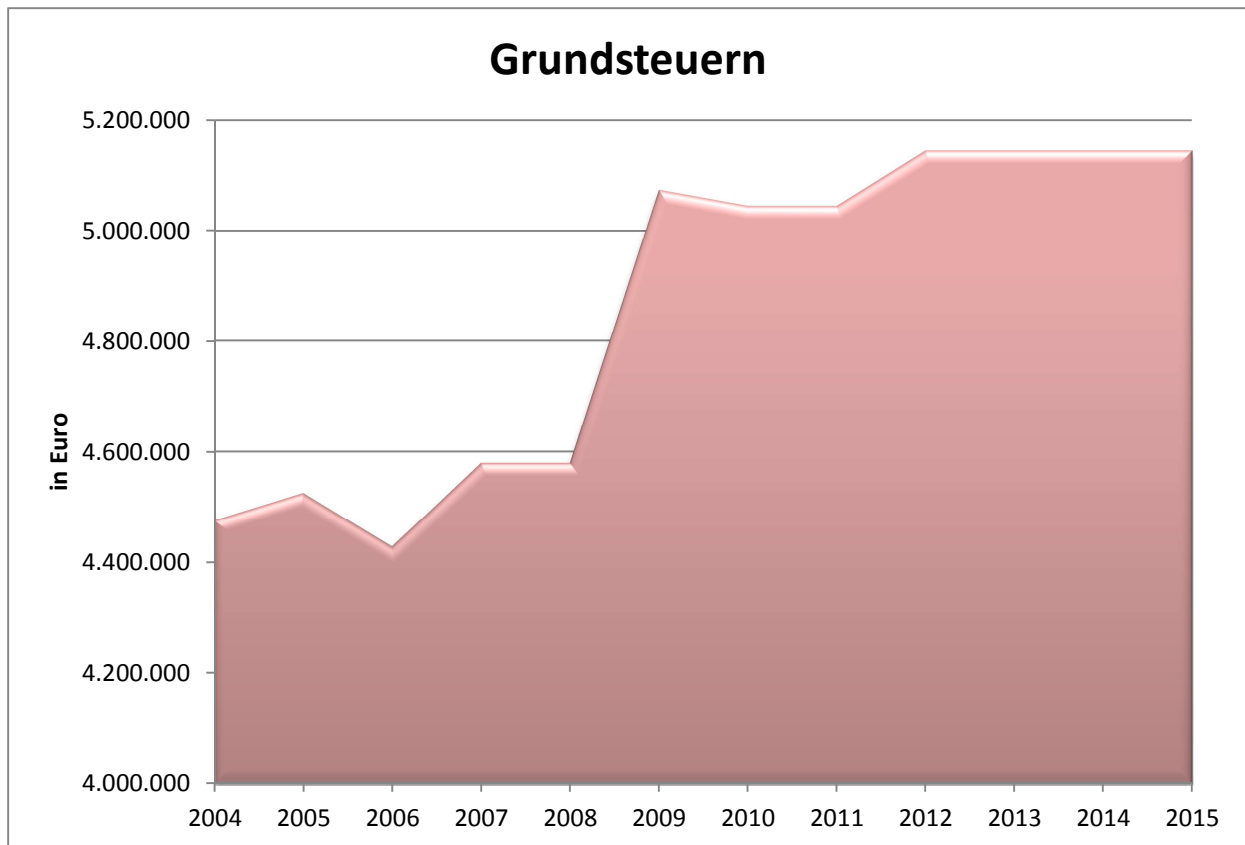
Einkommensteueranteil	12.736.590 €
Umsatzsteueranteil	3.317.520 €
Grundsteuer A	45.000 €
Grundsteuer B	5.100.000 €
Gewerbsteuer	29.000.000 €
Spielapparatsteuer	34.000 €
Hundesteuer	85.000 €

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

Die Beteiligung an der Umsatzsteuer steigt voraussichtlich auf rd. 3,3 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 Gewerbegrundstücke. 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. Für die im 1. Quartal 2014 erwarteten Erträge aus Gewerbesteuer wurde bereits im Haushaltsplan 2014 eine Zuführung zur Rückstellung für Kreis- und Schulumlage in Höhe von 12,1 Mio. € geplant, die im Jahr 2015 unter der Position **Sonstige ordentliche Erträge** aufgelöst wird.

Die erwartete wirtschaftliche Entwicklung lässt derzeit keine höheren Veranschlagungen im Finanzplanungszeitraum zu. Die Veranschlagung für das Jahr 2014 lag deutlich über dem Durchschnitt der Haushaltpläne der letzten zehn Jahre. Wie bereits erwähnt, wird die Planung entsprechend angepasst, wenn sich im weiteren Verlauf des Jahres bis zur Beschlussfassung andere Erkenntnisse ergeben.

Mit den Ergebnissen der Jahre 2011 bis 2013 sollte Vorsorge getroffen werden für Jahre mit geringeren Erträgen. Die Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2018 zeigt noch deutliche Defizite auf. Die in der Vergangenheit durchgeführten Unternehmenssteuerreformen haben 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 Ausgabenproblem 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, das zeigt sich insbesondere an dem vorliegenden Haushaltsplan, lassen sich nicht ohne Weiteres beeinflussen, sie steigen nur, wenn Entscheidungen getroffen werden. Bei unverändertem Leistungsportfolio steigen allerdings die Ausgaben permanent, ausgelöst durch z.B. Preissteigerungen infolge Inflation und Tarifierhöhungen.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

Aus Zuweisungen und Zuschüssen werden in 2015 Erträge in Höhe von rd. 1,7 Mio. € erwartet. Damit steigen diese Erträge gegenüber dem Vorjahr um rd. 400.000 €.

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 steigt gegenüber dem Vorjahr leicht. Insgesamt werden rd. 3,7 Mio. € erwartet, die sich wie folgt verteilen:

Verwaltungsgebühren	218.060 €
Friedhofsgebühren	205.000 €
Kindertagesstätten Betreuung und Verpflegung	540.600 €
Straßenreinigung	105.200 €
Abfallgebühren	2.400.000 €
Sonstige	220.050 €

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 335.600 € auf das Verpflegungsentgelt. Die Betreuungsgebühr in Höhe von 205.000 € entsteht für die Nachmittagsbetreuung und für die Hortbetreuung. Die kostenfreie U-3-Betreuung in der Regelbetreuungszeit wurde haushaltsmäßig berücksichtigt.

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 17.000 €.

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 1.409.814 € veranschlagt. Aus der Auflösung von erhaltenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen entstehen Erträge von rd. 857.000 €. Aus der Auflösung der Sonderposten aus Erschießungsbeiträgen werden Erträge in Höhe von rd. 553.000 € 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 sind im Haushaltsjahr 2014 Rückstellungen in einer Größenordnung von rd. 12,1 Mio. € zu bilden. Diese Rückstellung dient in 2015 dazu, die hohen Verpflichtungen aus der Kompensationsumlage, der Kreisumlage und der Schulumlage teilweise zu decken.

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:

Umlageart	Haushaltsansatz 2014
Kreisumlage	26.291.310 €
Schulumlage	13.837.530 €
Gewerbesteuerumlage	5.002.500 €
Kompensationsumlage	1.010.140 €
Hochwasserschutz	340.000 €
Sonstige	10.550 €
Insgesamt	46.492.030 €

Damit nimmt diese Aufwandsart einen Anteil von rd. 49 % an den gesamten Aufwendungen in Anspruch.

Personalaufwendungen

Für diese Aufwandsart sind einschließlich des Versorgungsaufwandes insgesamt 24,1 Mio. € notwendig. Im Jahr 2014 waren hierfür 22,6 Mio. € veranschlagt. Dabei sind Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie für Altersteilzeit in Höhe von 409.200 € vorgesehen. Den Aufwendungen stehen Erträge für Personalkostenerstattungen und aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von rd. 1,44 Mio. € gegenüber. Darin enthalten sind Landeszuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten in Höhe von 357.500 € 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.

Die Stadtkasse nimmt seit dem 01.01.2014 die Aufgaben der bisher bei den Stadtwerken geführten Kasse wahr. Hierdurch haben sich die Personalkostenerstattungen der Stadtwerke auf 359.400 € erhöht.

Danach ergibt sich ein „Netto-Personalaufwand“ in Höhe von rd. 22,6 Mio. €. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist neben den erwarteten Tariferhöhungen in Höhe von 2,03 % 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 152,1 Stellen vorgesehen, rd. 37,5 % aller Stellen im Stellenplan. Hinzu kommen 18,2 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 und der Friedhöfe bis zur Bestuhlung der Stadthalle abzudecken, enthält der Stellenplan weitere 73 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 2015 rd. 11 Mio. € veranschlagt. Allein für Strom, Gas und Fernwärme sowie in geringem Umfang Heizöl ist ein Betrag von rd. 1,2 Mio. € geplant. Hinzu kommen rd. 165.000 € für Treibstoffe, insbesondere für die Fahrzeuge der Stadt. Für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung einschließlich der Gebühren für die Oberflächenentwässerung der städtischen Flächen (Straßen, Wege, Plätze) müssen insgesamt rd. 770.000 € 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 sind in Höhe von rd. 5,8 Mio. € im Haushalt enthalten. In dieser Position sind auch die Abführungen der Abfallgebühren an den Landkreis in Höhe von rd. 2,4 Mio. €.

Abschreibungen

Insgesamt werden für die Absetzungen für Abnutzung rd. 5,1 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. 7,4 Mio. €. Davon entfallen rd. 3,86 Mio. € auf die Zuweisung an die Stadtwerke zum Ausgleich der Verluste aus den Betriebszweigen Aqua-Park, Straßenbeleuchtung und dem 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 erfordert rd. 808.000 €.

Weitere Ansätze wurden für

Zweckverband Raum Kassel	130.000 €
Sportförderung	152.000 €
AWO für Begegnungsstätte der Generationen	129.560 €
Förderung von Ausbildungsplätzen	35.000 €
Stadtmarketing	267.000 €
Musikschule	70.000 €
Behindertenfahrdienst	77.400 €
Soziale Einrichtungen	94.000 €

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.

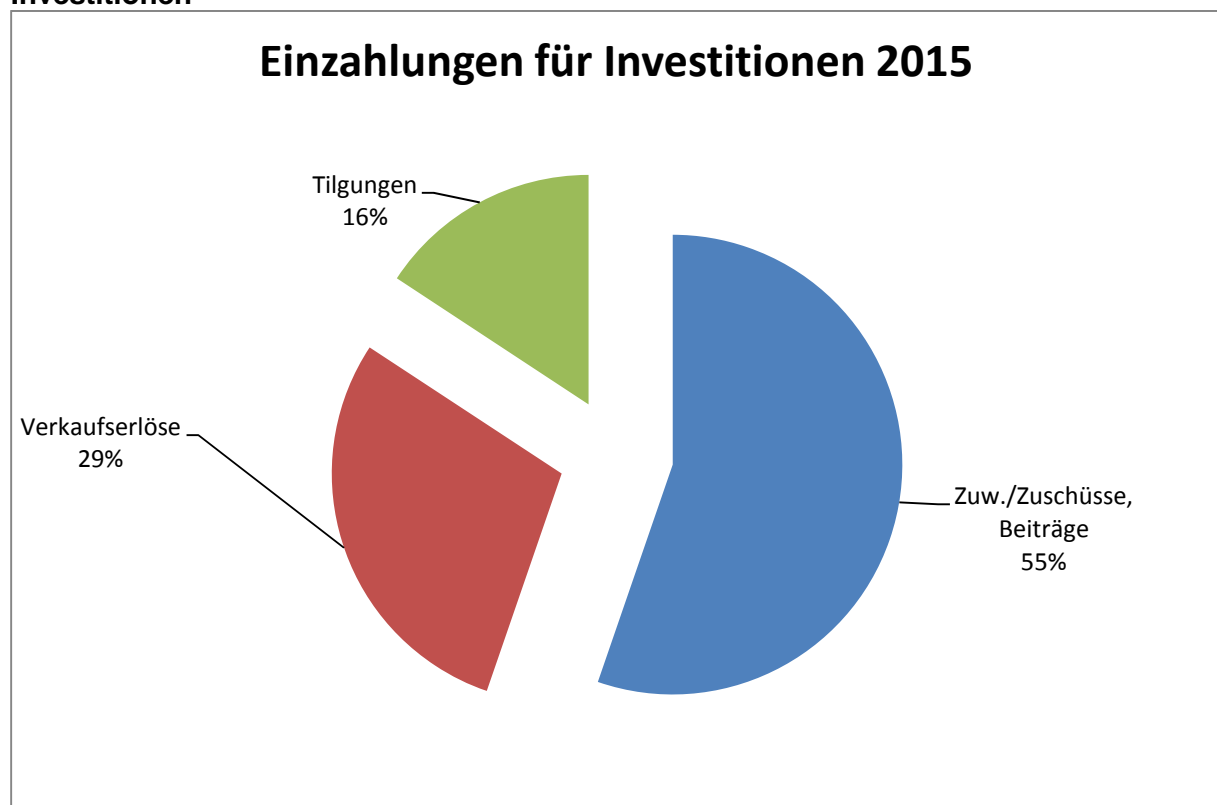
Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

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.

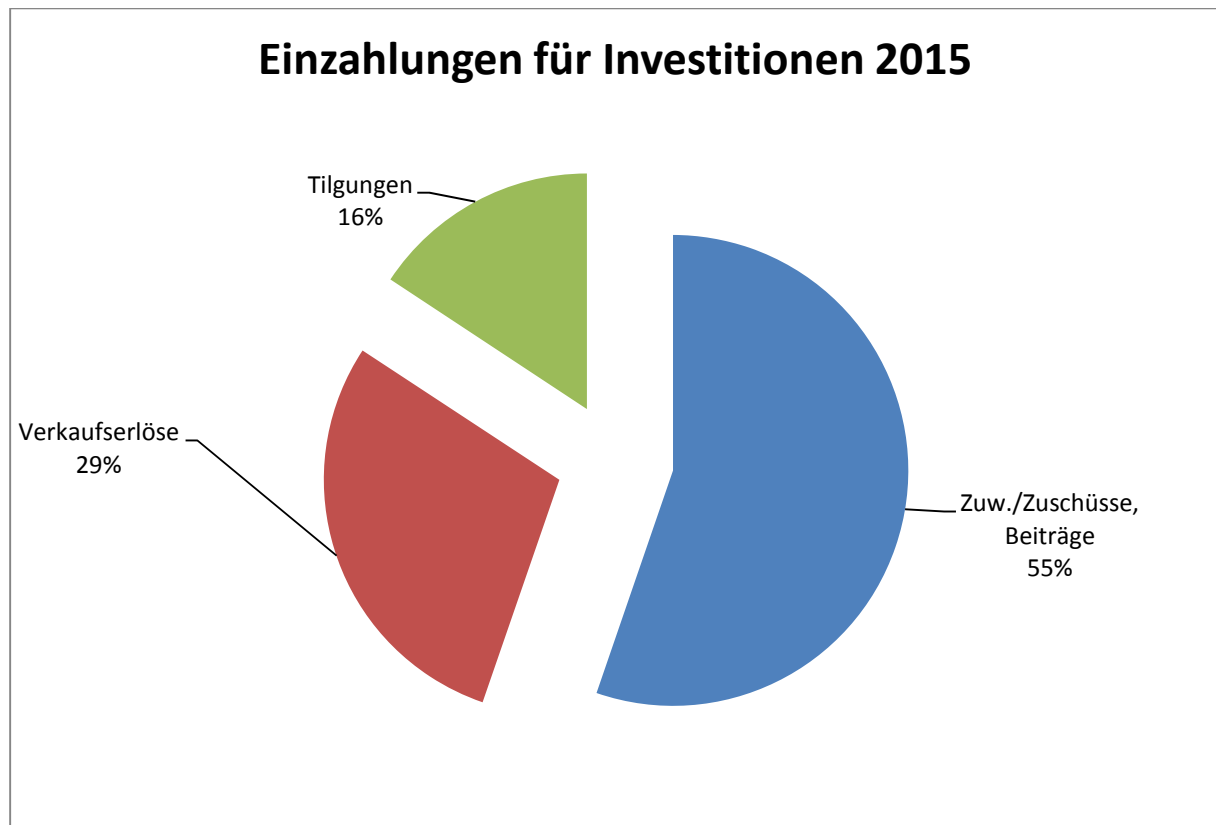
In diesem Zusammenhang wird auf die Ausführungen zur internen Leistungsverrechnung unter der Überschrift Haushaltsjahr 2015 verwiesen. Ein Ausbau der KLR wurde bisher wegen des damit verbundenen erheblichen Aufwandes nicht begonnen. Letztlich können derzeit für Aussagen zu den Kosten und Erlösen der 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



In 2015 sind insgesamt 5.571.555 € Einzahlungen für Investitionen geplant; der Auszahlungsansatz beläuft sich auf 14.505.204 €.



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

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
1009.04	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	345.000
5005.03	Kunstrasenplatz Rengershausen	950.000
6002.01	Anschaffung Fahrzeuge Baubetriebshof	609.000
6003.01	Stützpunktfeuerwache Altenbauna, Fortsetzung	1.150.000
6003.01	Sportpark Hertingshausen, Fortsetzung	1.200.000
6003.01	Umbau Kirchenzentrum	400.000
6004.01	Umgestaltung Innenstadt, Fortsetzung	1.155.000
6006.04	Endausbau Am obersten Heimbach, 2. BA	500.000
6006.04	Umsetzung Verkehrskonzept Innenstadt, Fortsetzung	1.800.000
6006.04	Parkplätze THS / Kino	560.000

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 1.490.000 € vorgesehen. Zu den einzelnen Maßnahmen wird auf die Zusammenstellung der VE auf Seite 8 verwiesen.

Finanzplanung 2014 bis 2018

Mit dem Haushaltsplan 2015 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 2018 zu entnehmen ist, stellt sich der Ergebnishaushalt defizitär dar. Zwar wird es möglich sein, mit den positiven Ergebnissen der Jahre 2011 bis 2013 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 und wie die Investitionen finanziert werden sollen.

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.

Weiterhin sieht der Finanzplan für die Jahre 2016 und 2017 für die Sanierung der Max-Riegel-Halle Mittel in Höhe von insgesamt 4,3 Mio. € vor.

Für die Umsetzung der Maßnahme aus dem Innenstadtwettbewerb sowie zur Steigerung der Attraktivität der Innenstadt sind im Finanzplanungszeitraum weitere rd. 1,9 Mio. € vorgesehen. Hinzu kommen rd. 2,38 Mio. € für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept Innenstadt.

Um den Stadtwerken Investitionen in den Betriebszweigen Aqua-Park und Straßenbeleuchtung zu ermöglichen, ist es erforderlich, im Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2018 insgesamt rd. 981.000 € bereitzustellen.

Für eine Siedlungserweiterung, d.h. für die Erschließung neuer Wohnbaugebiete im Bereich 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 2015 nicht davon auszugehen, dass die Inanspruchnahme dieser Ermächtigung erforderlich wird.

Entwicklung der Verbindlichkeiten – Kreditaufnahmen -

Im Jahr 2015 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 2013 bis 2015

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 2013 bis 2015 ist in folgender Tabelle dargestellt:

	2013 T€	2014 T€	2015 T€
Gesamtverschuldung am			
31. Dezember 2012	6.009		
31. Dezember 2013		5.728	
31. Dezember 2014			5.252
Abzüglich Tilgung			
2013	434		
2014		404	
2015			383
zuzüglich Darlehensaufnahmen			
2013	153		
2014		0	
2015			0
Gesamtverschuldung am			
31. Dezember 2013	5.728		
31. Dezember 2014		5.252	
31. Dezember 2015			4.869

In der Summe der Gesamtverschuldung zum 31.12.2015 sind insgesamt 1.734.915,55 € 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. Dieses Darlehen wurde in 2014 durch die WIBank um rd. 75.000 € gekürzt, daher musste der Betrag in oben stehender Übersicht entsprechend in Abzug gebracht werden. 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 31.12.2015 voraussichtlich rd. 1.345.780 €. Davon sind rd. 860.000 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 27.400 beträgt sie nur rd. 49 € ohne Berücksichtigung der Darlehen nach dem Konjunkturpaket II und der weitergeleiteten Darlehen. Selbst wenn diese Darlehen eingerechnet würden, ergäbe sich lediglich ein Wert von 177 €. Das statistische Bundesamt gibt die öffentlichen Schulden je Einwohner auf Bundesebene zum 31.12.2013 mit rd. 25.300 € an. Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landes Hessen lag zum 31.12.2013 bei 6.692 €. 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 2015 enthält im Vergleich zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014 einige Veränderungen, die sich zum größten Teil aus einer veränderten Aufgabenwahrnehmung, dem Anstieg der Anzahl der zu betreuenden U3-Kinder in den Kindertagesstätten im Jahr 2014 sowie dem Ausbau der Projekte der kooperativen Schulkinderbetreuung an den Grundschulen ergeben.

Die Anzahl der zu betreuenden U3-Kinder in den städtischen Kindertagesstätten stieg in den letzten Jahren zunehmend an, so dass in der Kindertagesstätte Am Stadtpark eine neue Gruppe eingerichtet wird. Hierfür sind 2,5 Erzieher-Stellen vorgesehen. In der Kindertagesstätte Leiselfeld ist durch die Erhöhung der Gruppenstärke eine weitere Vollzeit-Erzieherstelle aufgrund des im Kinderförderungsgesetz vorgeschriebenen Betreuungsschlüssels zwingend erforderlich. Auch in der Kindertagesstätte Talrain sind zwei weitere Erzieher-Stellen vorgesehen, um die rechtlichen Anforderungen hinsichtlich der Betreuung von Kindern dauerhaft erfüllen zu können. Im Rahmen des Projektes der kooperativen Schulkinderbetreuung an der Grundschule Stadtpark werden zwei Erzieher-Stellen benötigt, so dass insgesamt zusätzlich 7,5 Erzieher-Stellen im Stellenplan 2015 im TH 09 Kindertagesstätten/Senioren eingerichtet werden.

Die Veränderungen in der Betreuungssituation machen es erforderlich, dass auch die Stellen im Reinigungsbereich anzupassen sind. Es ist daher notwendig, dass eine Stelle im Reinigungsbereich (EG 01 TVöD) in den Stellenplan 2015 mit aufgenommen wird.

Des Weiteren können im Bereich Kindertagesstätten/Senioren (Teilhaushalt 09) an die noch vorhandenen 2,5 Stellen der „Gemeindegewerke“ kw-Vermerke angebracht werden, da diese Aufgaben nicht mehr originär von der Stadt wahrgenommen werden. Die zukünftig frei werdenden Stellen in diesem Bereich werden nicht mehr besetzt und können dann entfallen.

Im Teilhaushalt 01 (Allgemeine Verwaltung – Zentrale Dienste) ist es notwendig, dass zur Sicherstellung der dort zurzeit zu erfüllenden Aufgaben und der Gewährleistung einer gewissen personellen Kontinuität eine EG 08-TVöD-Stelle eingerichtet wird. Gleichzeitig wird jedoch ein kw-Vermerk angebracht, da zukünftig damit zu rechnen ist, dass diese Stelle nicht mehr benötigt wird. Im Teilhaushalt 15 Baubetriebshof wird im Zuge des bestehenden Grünpflegekonzeptes eine weitere EG 06 TVöD-Stelle angesiedelt, um auf die in diesem Bereich von der Witterung stark abhängigen Erfordernisse angemessen reagieren zu können.

Ab Januar 2014 wird der Zahlungsverkehr der Stadtwerke über die Stadtkasse der Stadt abgewickelt werden. Somit wurde im Stellenplan 2014 die entsprechende bisher bei den Stadtwerken im Wirtschaftsplan angesiedelte Stelle im Stellenplan der Stadt im Teilhaushalt Finanzdienste (TH 22) eingerichtet. Diese Stelle (EG 06 TVöD) ist um einen Stellenanteil von 0,1 zu erhöhen, da die Stadtkasse aufgrund technischer Gegebenheiten und aus organisatorischen Gesichtspunkten weitere Aufgaben übernehmen muss. Ebenso ist aufgrund der notwendigen Aufgabenwahrnehmung und der Sicherstellung der personellen Kapazitäten in diesem Teilhaushalt eine EG 08 TVöD-Stelle einzurichten.

Im Teilhaushalt 07 Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum ist die Aufstockung der dort vorhandenen 0,7 EG 06 TVöD-Stelle auf eine Vollzeitstelle vorgesehen. Durch den Auszug der Kirchengemeinde aus den Räumen des Kirchenzentrums Bornhagen ergeben sich erhebliche Veränderungen für die Arbeit im Stadtteilzentrum und auch für die anfallenden Hausmeistertätigkeiten, so dass die Erhöhung als erforderlich angesehen wird.

In der Aufstellung „Ausbildung“ wurden die für den Bundesfreiwilligendienst vorgesehenen Plätze in Plätze für das Freiwillige Ökologische/ Soziale Jahr umgewandelt, da sich in den letzten Jahren sehr gute Erfahrungen in der Besetzung und Zusammenarbeit der an diesen Plätzen interessierten Jugendlichen ergeben haben. Zusätzlich werden ab dem Ausbildungsjahr 2015 drei Stellen im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung für Erzieher/innen angeboten, um bereits zum jetzigen Zeitpunkt Vorsorge für den zukünftigen Personalbedarf im Bereich der Kindertagesstätten zu treffen.

Zusammenfassend ergeben sich somit Stellenvermehrungen in Höhe von 11,9 Stellen, die die Ausweitung des Stellenplans 2015 auf insgesamt 367,5 Stellen von 355,6 Stellen im Jahr 2014 im Bereich der Beschäftigten begründen.

Im Stellenplan 2015 „Beamte“ ergibt sich eine Verminderung in der Stellenanzahl um eine Stelle. Die Gesamtzahl der Beamtenstellen im Jahr 2015 verringert sich daher auf 38 Stellen. Dies ist begründet in der Ruhestandsversetzung einer Beamtin, so dass der entsprechende kw-Vermerk an der von ihr besetzten Stelle umgesetzt werden kann.

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
Arbeitnehmer Teil B		
00 Lenkung und Steuerung	0,5 Abgang EG 06 TVöD	Veränderung der Zuordnung
00 Lenkung und Steuerung	1,0 Zugang EG 08 TVöD	Veränderung der Zuordnung
00 Lenkung und Steuerung	0,5 Zugang EG 09 TVöD	Veränderung der Zuordnung und entsprechende Änderung ku- Vermerk
01 Allgemeine Verwaltung	1,0 Abgang EG 06 TVöD	Anpassung tatsächliche Gege- benheiten
01 Allgemeine Verwaltung	2,0 Zugang EG 08 TVöD	1,0 Anpassung tatsächliche Ge- gebenheiten, 1,0 Einrichtung neue Stelle und Anbringung kw-Vermerk
05 Standesamt	1,0 Abgang EG 08 TVöD	Veränderung der Zuordnung
07 Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum	0,3 Zugang EG 06 TVöD	Einrichtung neue Stelle
09 Kindertagesstätten/ Senioren	1,0 Zugang EG 01 TVöD	Einrichtung neue Stelle
09 Kindertagesstätten/ Senioren	1,0 Zugang EG 02a TVöD	Anpassung tatsächliche Gege- benheiten
09 Kindertagesstätten/ Senioren	1,0 Abgang EG 04 TVöD	Anpassung tatsächliche Gege- benheiten
09 Kindertagesstätten/ Senioren	0,5 Abgang EG 06 TVöD	Anpassung tatsächliche Gege- benheiten
09 Kindertagesstätten/ Senioren	0,5 Zugang EG 09 TVöD	Anpassung tatsächliche Gege- benheiten
09 Kindertagesstätten/ Senioren	2,5 EG 09 TVöD	Anbringung kw-Vermerk
10 Kultur, Tagungszentrum	1,0 Zugang EG 06 TVöD	Umsetzung ku-Vermerk, Anpas- sung tatsächliche Gegebenheiten
10 Kultur, Tagungszentrum	0,3 Abgang EG 08 TVöD	1,0 Umsetzung ku-Vermerk, 0,7 Anpassung tatsächliche Ge- gebenheiten
10 Kultur, Tagungszentrum	0,7 Abgang EG 09 TVöD	Umsetzung ku-Vermerk, Anpas- sung tatsächliche Gegebenheiten
11 Sport und Freizeit	1,0 Abgang EG 06 TVöD	Anpassung tatsächliche Gege- benheiten
11 Sport und Freizeit	1,0 Zugang EG 08 TVöD	Anpassung tatsächliche Gege- benheiten
13 Stadtmuseum und Archiv	0,5 Abgang EG 09 TVöD	Veränderung der Zuordnung
14 Bauverwaltung, Umwelt- schutz, Abfallwirtschaft	1,0 Abgang EG 06 TVöD	Anpassung tatsächliche Gege- benheiten

Teilhaushalt	Veränderung	Erläuterung
14 Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft	1,0 Zugang EG 08 TVöD	Anpassung tatsächliche Gegebenheiten
15 Baubetriebshof	2,5 Zugang EG 06 TVöD	1,0 Anpassung tatsächliche Gegebenheiten, 1,0 Einrichtung neue Stelle, 0,5 Veränderung der Zuordnung
15 Baubetriebshof	1,0 Abgang EG 08 TVöD	Umsetzung ku-Vermerk, Anpassung tatsächliche Gegebenheiten
16 Gebäudeservice	1,0 Zugang EG 10 TVöD	Umsetzung ku-Vermerk, Anpassung tatsächliche Gegebenheiten
16 Gebäudeservice	1,0 Abgang EG 11 TVöD	Umsetzung ku-Vermerk, Anpassung tatsächliche Gegebenheiten
22 Finanzdienste	0,9 Zugang EG 06 TVöD	0,8 Umsetzung ku-Vermerk, Anpassung tatsächliche Gegebenheiten; 0,1 Einrichtung neue Stelle
22 Finanzdienste	1,0 Zugang EG 08 TVöD	Einrichtung neue Stelle - Anpassung tatsächliche Gegebenheiten
22 Finanzdienste	0,8 Abgang EG 09 TVöD	Umsetzung ku-Vermerk, Anpassung tatsächliche Gegebenheiten
Arbeitnehmer Teil C		
00 Lenkung und Steuerung	0,5 Zugang S 11 TVöD-SuE	Veränderung der Zuordnung
08 Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil	0,5 Abgang S 11 TVöD-SuE	Veränderung der Zuordnung
09 Kindertagestätten/Senioren	5,5 Zugang S 06 TVöD-SuE	7,5 Zugang Einrichtung neue Stellen, 2,0 Abgang Anpassung tats. Gegebenheiten
09 Kindertagestätten/Senioren	1,0 Zugang S 07 TVöD-SuE	Anpassung tats. Gegebenheiten
09 Kindertagestätten/Senioren	1,0 Abgang S 13 TVöD-SuE	Anpassung tats. Gegebenheiten
09 Kindertagestätten/Senioren	1,0 Zugang S 15 TVöD-SuE	Anpassung tats. Gegebenheiten
09 Kindertagestätten/Senioren	1,0 Zugang S 16 TVöD-SuE	Anpassung tats. Gegebenheiten

Teilhaushalt	Veränderung	Erläuterung
Beamte		
00 Lenkung und Steuerung	1,0 Abgang A 14	Umsetzung kw-Vermerk
00 Lenkung und Steuerung	1,0 Abgang A 10	Veränderung der Zuordnung
05 Standesamt	1,0 Zugang A 11	Anpassung tats. Gegebenheiten
Stadtwerke	1,0 Abgang A 10	Anpassung tats. Gegebenheiten
Stadtwerke	1,0 Zugang A 11	Anpassung tats. Gegebenheiten

Baunatal, 16.12.2014

Magistrat der Stadt Baunatal

Schaub
Bürgermeister

Deckungsvermerke für den Haushalt 2015
Investitionen
(gemäß §§ 19 Abs. 4 und 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.

Mehreinzahlungen bei der Investition 6003 GEB35 können für Mehrauszahlungen bei der gleichen Investition verwendet werden.

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

Ergebnishaushalt 2015				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
00	Ergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-985.350	-797.500	-861.812
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.688.910	-3.623.410	-3.716.307
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-775.250	-762.500	-811.591
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-34.476
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-51.020.250	-83.529.400	-65.151.025
06	Erträge aus Transferleistungen	-952.300	-890.000	-923.186
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-1.672.650	-1.263.024	-1.734.957
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.409.814	-1.333.076	-1.398.556
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.687.420	-15.855.000	-1.446.246
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-74.191.944	-108.053.910	-76.078.156
11	Personalaufwendungen	22.612.700	21.191.100	19.027.153
12	Versorgungsaufwendungen	1.454.100	1.407.900	1.697.632
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.063.863	10.668.002	9.233.102
14	Abschreibungen	5.100.464	4.599.682	4.412.991
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	7.407.763	6.859.616	5.243.517
16	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	46.492.030	62.265.350	24.053.286
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.835	72.385	69.486
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.208.755	107.064.035	63.737.167
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	20.016.811	-989.875	-12.340.989
21	Finanzerträge	-802.310	-641.500	-1.181.447
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	110.670	124.910	431.795
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-691.640	-516.590	-749.652
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-74.994.254	-108.695.410	-77.259.603
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	94.319.425	107.188.945	64.168.962
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	19.325.171	-1.506.465	-13.090.641
27	Außerordentliche Erträge	-36.350	-74.900	-492.687
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.025.771
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	-36.350	-74.900	2.533.084
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	19.288.821	-1.581.365	-10.557.557
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.437.350	-6.933.200	-7.664.363
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.437.350	6.933.200	7.664.363
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 bis 32)	19.288.821	-1.581.365	-10.557.557
34	Nachrichtlich:			
35	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Finanzhaushalt 2015 (indirekt)				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-19.288.821	1.581.365	10.557.557
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.100.464	4.599.682	7.405.044
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.409.814	-1.333.076	-1.398.556
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-12.262.007	-2.064.500	-18.254.033
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen			
05A	des Anlagevermögens	-36.350	-74.900	-31.752
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	24.860	36.110	-81.472
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	745.659
08	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder			
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	5.098.162
09	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-27.871.668	2.744.681	4.040.610
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus			
10A	Investitionsbeiträgen	3.079.650	2.483.110	2.228.399
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
11A	und des immateriellen Anlagevermögens	1.615.055	706.398	1.422.758
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle			
12A	Anlagevermögen	-14.082.704	-18.915.230	-13.744.817
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	876.850	947.280	1.371.899
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-422.500	-309.000	-3.566.365
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-380.000	-270.000	-1.522.371
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-8.933.649	-15.087.442	-12.288.125
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich			
16A	vergleichbaren Vorgängen	0	0	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich			
17A	vergleichbaren Vorgängen	-383.545	-404.440	-433.860
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	-383.545	-404.440	-433.860
19	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres			
19A	(Summe aus Nr. 9, 15 und 18)	-37.188.862	-12.747.201	-8.681.376
20	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	73.255.574	86.002.775	0
21	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und Nr. 20)	36.066.712	73.255.574	-8.681.376

Anmerkung:

Bei dem geplanten Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2014 handelt es sich um den tatsächlichen Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2013. Der geplante Bestand am Ende des Haushaltsjahres hingegen errechnet sich aus dem tatsächlichen Bestand abzüglich der Planzahlen für das Jahr 2014.

Der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am Ende des Jahres 2014 wird nach vorsichtiger Berechnung ca. 78.000.000 € betragen, so dass sich nach Abzug des ausgewiesenen Zahlungsmittelfehlbedarfs 2015 ein Bestand zum Ende des Jahres 2015 in Höhe von rund 41 Mio. € darstellt.

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Finanzhaushalt 2015 (direkt)				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	985.350	797.500	848.281
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.688.910	3.623.410	3.739.677
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	775.250	762.500	769.513
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen			
04A	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	51.020.250	83.529.400	64.376.339
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	952.300	890.000	923.186
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.672.650	1.263.024	1.728.298
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	802.310	641.500	1.402.263
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen			
08A	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	974.620	967.100	1.221.792
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	60.871.640	92.474.434	75.009.351
10	Personalauszahlungen	-22.596.700	-21.174.600	-19.408.879
11	Versorgungsauszahlungen	-1.060.900	-977.500	-927.737
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.022.270	-10.391.502	-9.250.000
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende			
14A	Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-7.407.763	-6.859.616	-5.271.394
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen			
15A	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-46.492.030	-50.165.350	-47.473.795
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-85.810	-88.800	-388.720
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche			
17A	Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-77.835	-72.385	-79.791
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-88.743.308	-89.729.753	-82.800.317
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus			
19A	laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-27.871.668	2.744.681	-7.790.966
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen	3.079.650	2.483.110	2.228.399
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
21A	und des immateriellen Anlagevermögens	1.615.055	706.398	1.422.758
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	876.850	947.280	1.371.899
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	5.571.555	4.136.788	5.023.057
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.385.400	-1.202.000	-3.196.647
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.346.000	-14.660.000	-9.203.613
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen			
26A	und immaterielle Anlagevermögen	-2.351.304	-3.053.230	-1.344.557
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-422.500	-309.000	-3.566.365
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-14.505.204	-19.224.230	-17.311.182
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf			
29A	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-8.933.649	-15.087.442	-12.288.125
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-36.805.317	-12.342.761	-20.079.091
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich			
31A	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Finanzhaushalt 2015 (direkt)				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich			
32A	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-383.545	-404.440	-433.860
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus			
33A	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-383.545	-404.440	-433.860
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			
34A	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	-37.188.862	-12.747.201	-20.512.951
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	73.255.574	86.002.775	0
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-37.188.862	-12.747.201	-20.512.951
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			
37A	(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	36.066.712	73.255.574	-20.512.951

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 10 Lenkung, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100	-2.250	-1.679
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-621.900	-596.900	-643.109
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-321.950	-336.100	-319.600
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.400	-25.400	-25.311
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.650	-15.650	-21.991
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-63.273	-57.657	-63.771
09	Sonstige ordentliche Erträge	-520.650	-528.200	-219.938
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.570.923	-1.562.157	-1.295.398
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	4.995.960	4.777.610	2.889.618
12	Versorgungsaufwendungen	1.276.400	1.211.000	360.286
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536.760	1.660.932	1.093.482
14	Abschreibungen	594.625	594.304	499.430
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.615.880	1.528.580	1.403.256
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	2.292
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.021.425	9.774.226	6.248.363
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	8.450.502	8.212.069	4.952.965
21	Finanzerträge			-187
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			-187
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	8.450.502	8.212.069	4.952.778
25	Außerordentliche Erträge	-6.050	-4.300	-133.403
26	Außerordentliche Aufwendungen			198.801
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-6.050	-4.300	65.399
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	8.444.452	8.207.769	5.018.177
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.149.150	-1.095.400	-1.093.080
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.416.300	1.388.300	1.316.337
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	267.150	292.900	223.257
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	8.711.602	8.500.669	5.241.434

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 10 Lenkung, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.000		69.560	74.544		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	9.355		10.798	5.700		
05	Summe	72.355		80.358	80.244		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.016.700		-1.008.300	-560.997	-12.928.252	-10.880.852
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.000			-16.400	-2.809.287	-2.773.287
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-39.570	-400.000	-36.270	-2.005.358	-4.789.445	-4.668.585
10	Summe	-1.056.270	-400.000	-1.044.570	-2.566.355	-17.717.697	-15.549.437
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-983.915	-400.000	-964.212	-2.486.112	-17.717.697	-15.549.437

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 00 Lenkung und Steuerung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-250	-67
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-40.600	-40.350	-43.640
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-67		-67
09	Sonstige ordentliche Erträge	-304.800	-313.000	-99
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-345.567	-353.600	-43.873
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.695.400	1.658.150	1.282.735
12	Versorgungsaufwendungen	984.500	954.500	1.110.410
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.765	233.315	225.152
14	Abschreibungen	17.247	5.485	14.636
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	23.420	23.420	22.675
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	30
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.961.532	2.875.070	2.655.638
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.615.965	2.521.470	2.611.765
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	2.615.965	2.521.470	2.611.765
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.615.965	2.521.470	2.611.765
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-2.294
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	203.000	199.000	264.891
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	203.000	199.000	262.598
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.818.965	2.720.470	2.874.363

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 00 Lenkung und Steuerung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-181.000		-1.000	-2.564	-244.915	-208.915
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.000				-40.000	-4.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-34.170		-31.970	-28.400	-229.620	-125.710
10	Summe	-215.170		-32.970	-30.964	-474.535	-334.625
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215.170		-32.970	-30.964	-474.535	-334.625

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,
Herr Hoffmann, Frau Sandgaard-Herd, 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 der Baunataler Nachrichten, Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien, Werbung und Vermarktung für Veranstaltungen und Einrichtungen, Aktionen/Veranstaltungen, Corporate Design, Redaktion Homepage u. Social Media

0000.01.003 Pressearbeit
Medienbeobachtung- und -auswertung, Pressebetreuung, Pressesprecher

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

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0000.01 Polit. Gremien, Verw.-Führ., Öffentl. Keits.-Arb.				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-250	-67
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-40.600	-40.350	-43.640
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-67		-67
09	Sonstige ordentliche Erträge	-304.800	-311.500	-99
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-345.567	-352.100	-43.873
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.607.900	1.572.050	1.199.423
12	Versorgungsaufwendungen	984.500	954.500	1.110.410
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.100	221.550	218.360
14	Abschreibungen	16.128	4.488	13.417
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	7.250	7.250	6.645
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	30
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.848.078	2.760.038	2.548.285
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.502.511	2.407.938	2.504.412
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	2.502.511	2.407.938	2.504.412
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.502.511	2.407.938	2.504.412
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-2.153
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	178.000	172.000	237.736
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	178.000	172.000	235.582
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.680.511	2.579.938	2.739.995

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0000.01 Polit. Gremien, Verw.-Führ., Öffentl. Keits.-Arb.							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-181.000			-2.564	-233.896	-197.896
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.000				-40.000	-4.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-34.170		-31.970	-28.400	-229.620	-125.710
10	Summe	-215.170		-31.970	-30.964	-463.516	-323.606
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215.170		-31.970	-30.964	-463.516	-323.606

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 0000.01 Polit. Gremien, Verw.-Führ., Öffentl. Keits.-Arb.							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0000 ISV Stadtplanvitrine	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	-7.500,00	-7.500,00 -4.260,37
0000 ISV2 Beschilderungsprojekt LEMOBA	0,00	-177.000,00	0,00	0,00	0,00	-177.000,00	-177.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-177.000,00	0,00	0,00	0,00	-177.000,00	-177.000,00 0,00
0000 ZMT Zuschuss Gerätepauschale Mandatsträger	0,00	-4.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	-40.000,00	-4.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	-4.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	-40.000,00	-4.000,00 0,00
Gesamtsumme	0,00	-181.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	-224.500,00	-188.500,00 -4.260,37

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 Schüller (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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1500.01 Frauen-/ Gleichstellungsbeauftragte				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.500	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	87.500	86.100	83.312
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.665	11.765	6.791
14	Abschreibungen	1.119	997	1.220
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	16.170	16.170	16.030
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	113.454	115.032	107.353
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	113.454	113.532	107.353
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	113.454	113.532	107.353
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	113.454	113.532	107.353
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-140
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	27.000	27.155
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	25.000	27.000	27.015
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	138.454	140.532	134.368

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1500.01 Frauen-/ Gleichstellungsbeauftragte							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.000		-7.219	-7.219
10	Summe			-1.000		-7.219	-7.219
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000		-7.219	-7.219

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 1500.01 Frauen-/ Gleichstellungsbeauftragte							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1500 BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Frauenb.	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.700,00	-5.700,00 -2.560,81
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.700,00	-5.700,00 -2.560,81
Gesamtsumme	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.700,00	-5.700,00 -2.560,81

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 01 Allgemeine Verwaltung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-263.200	-256.700	-296.235
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-5.985
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.450	-16.300	-10.773
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-279.650	-273.000	-312.992
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	2.031.500	1.858.600	1.572.461
12	Versorgungsaufwendungen	190.100	152.400	213.698
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.500	870.550	667.188
14	Abschreibungen	165.960	175.255	104.519
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	4.000	4.000	16.433
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	2.292
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.188.660	3.062.405	2.576.591
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.909.010	2.789.405	2.263.598
21	Finanzerträge			-187
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			-187
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	2.909.010	2.789.405	2.263.411
25	Außerordentliche Erträge	-50	-300	-2.167
26	Außerordentliche Aufwendungen			204
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-50	-300	-1.963
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.908.960	2.789.105	2.261.449
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-948.650	-895.400	-1.089.361
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	213.500	194.500	226.458
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	-735.150	-700.900	-862.903
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.173.810	2.088.205	1.398.546

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 01 Allgemeine Verwaltung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000		2.500	21.792		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.550		4.800	2.182		
05	Summe	4.550		7.300	23.974		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-252.000		-302.500	-282.248	-5.473.198	-4.690.198
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-16.400	-2.765.900	-2.765.900
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.950	-400.000	-3.200	-2.003.913	-4.608.145	-4.596.195
10	Summe	-255.950	-400.000	-305.700	-2.286.161	-10.081.344	-9.286.394
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-251.400	-400.000	-298.400	-2.262.188	-10.081.344	-9.286.394

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 edv@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 2015	Plan 2014	Ist 2013
IT-Arbeitsplätze je Vollzeitstelle	Anzahl	80	77	79
IT-Arbeitsplätze	Anzahl	320	310	315
- davon Serversysteme	Anzahl	50	50	47
- davon PCs	Anzahl	270	260	268
IT-Benutzer	Anzahl	305	300	295

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002.01 Informations- und Kommunikationstechnik				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-34.000	-24.217
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen			-5.985
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.000	-34.000	-30.202
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	305.700	291.000	277.365
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.000	436.500	253.421
14	Abschreibungen	125.754	134.644	82.181
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	788.454	862.144	612.968
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	763.454	828.144	582.766
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	763.454	828.144	582.766
25	Außerordentliche Erträge		-250	-30
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)		-250	-30
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	763.454	827.894	582.736
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-471.300	-441.000	-515.312
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	32.500	25.769
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	-441.300	-408.500	-489.542
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	322.154	419.394	93.194

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1002.01 Informations- und Kommunikationstechnik							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				15.484		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			250	45		
05	Summe			250	15.529		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-216.000		-194.500	-196.379	-2.054.170	-1.350.170
10	Summe	-216.000		-194.500	-196.379	-2.054.170	-1.350.170
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.000		-194.250	-180.850	-2.054.170	-1.350.170

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 1002.01 Informations- und Kommunikationstechnik							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1002 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung IUK	-102.000,00	-115.000,00	0,00	-120.000,00	-124.000,00 -130.000,00	-901.600,00	-527.600,00 -322.423,51
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	-102.000,00	-115.000,00	0,00	-120.000,00	-124.000,00 -130.000,00	-901.600,00	-527.600,00 -338.107,54
1002 SW Software	-92.500,00	-101.000,00	0,00	-105.000,00	-110.000,00 -115.000,00	-845.900,00	-515.900,00 -316.314,51
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-92.500,00	-101.000,00	0,00	-105.000,00	-110.000,00 -115.000,00	-845.900,00	-515.900,00 -316.314,51
Gesamtsumme	-194.500,00	-216.000,00	0,00	-225.000,00	-234.000,00 -245.000,00	-1.747.500,00	-1.043.500,00 -638.738,02

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 Wendeborn, Herr Schramm, Frau Storch			
Ziele	keine Wirkungsziele bei internen Kostenstellen			
Zielgruppe	entfällt bei internen Kostenstellen			
Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Anzahl Personalfälle*	Anzahl	690	665	680
Personalkosten pro Personalfall*	€	409	381	419
Personalfälle pro Vollzeit-Äquivalent*	Anzahl	134	137	135
Fortbildungstage je Mitarbeiter*	Anzahl	1,5	1,5	1,5
* gemäß Daten aus KGST-Vergleichsring Personalmanagement				
Aufgabenbeschreib.	<p>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</p> <p>1003.01.002 Arbeitsmedizin Koordinierung der arbeitsmedizinischen Untersuchungen in Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt inkl. Abrechnung</p>			

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1003.01 Personal				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-224.800	-211.000	-256.137
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.700	-15.800	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-240.500	-226.800	-256.137
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	992.500	911.100	695.945
12	Versorgungsaufwendungen	180.000	142.800	200.107
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.100	145.100	125.085
14	Abschreibungen	575	259	575
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			4.744
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.317.175	1.199.259	1.026.457
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.076.675	972.459	770.320
21	Finanzerträge			-187
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			-187
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.076.675	972.459	770.133
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.076.675	972.459	770.133
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-393
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.000	79.000	84.024
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	81.000	79.000	83.631
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.157.675	1.051.459	853.764

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1003.01 Personal							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000		2.500	2.138		
05	Summe	3.000		2.500	2.138		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.700		-3.000	-2.003.661	-25.200	-14.100
10	Summe	-3.700		-3.000	-2.003.661	-25.200	-14.100
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700		-500	-2.001.522	-25.200	-14.100

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Produktbeschreibung Kostenstelle 1006.01 Zentrale Dienste

Stadt Baunatal

Produktinformation

Kurzbeschreibung entfällt bei internen Kostenstellen

Verantwortlich **Herr Reinbold** (0561) 49 92 - 268 zentrale-dienstleistungen@stadt-baunatal.de
Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig
Wirkung: Intern
Unter Mitwirkung von : Herr Döring, Frau Guthardt, Herr Hattwich, Herr Th. Otto, Herr Neurath, Frau Lewalder

Ziele keine Wirkungsziele bei internen Kostenstellen

Zielgruppe entfällt bei internen Kostenstellen

Aufgabenbeschreib. **1006.01.001 Zentrale Dienstleistungen**
Beschaffungsdienste, Telekommunikationsdienste, Kopier-/Bindesysteme,
Postdienste, Fahr-/Botendienste, Zentrale Fuhrparkverwaltung,
Hausmeisterdienste für das Rathaus

1006.01.002 Zentrale Vergabestelle
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.

1006.01.003 Arbeits- und Gesundheitsförderung
Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz,
der Gesundheitsförderung und bei der Unfallverhütung

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1006.01 Zentrale Dienste				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.200	-4.600	-9.759
09	Sonstige ordentliche Erträge	-750	-500	-10.773
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.950	-5.100	-20.532
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	360.500	369.500	320.711
12	Versorgungsaufwendungen	10.100	9.600	13.591
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.600	278.650	280.894
14	Abschreibungen	38.365	39.812	20.187
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	4.000	4.000	11.689
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	2.292
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	699.165	703.162	649.364
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	691.215	698.062	628.832
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	691.215	698.062	628.832
25	Außerordentliche Erträge	-50	-50	-2.137
26	Außerordentliche Aufwendungen			204
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-50	-50	-1.933
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	691.165	698.012	626.900
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-477.350	-454.400	-573.292
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.000	25.500	58.633
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	-448.350	-428.900	-514.659
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	242.815	269.112	112.241

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1006.01 Zentrale Dienste							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.169		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.550		4.550	2.137		
05	Summe	1.550		4.550	6.306		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-36.000		-108.000	-85.869	-651.528	-572.528
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-16.400		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250		-200	-252	-1.900	-1.050
10	Summe	-36.250		-108.200	-86.121	-653.428	-573.578
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.700		-103.650	-79.815	-653.428	-573.578

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 1006.01 Zentrale Dienste							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1006 BGA Büroausstattung Rathaus	-52.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-338.800,00	-278.800,00 -232.700,04
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 5.169,18
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-52.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-338.800,00	-278.800,00 -237.869,22
1006 FP Fahrzeugkauf Verwaltung	-51.500,00	-14.500,00	0,00	0,00	-16.000,00 0,00	-211.900,00	-195.900,00 -167.526,42
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	17.100,00	14.100,00 6.242,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-56.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	-19.000,00 0,00	-229.000,00	-210.000,00 -173.768,42
Gesamtsumme	-103.500,00	-34.500,00	0,00	-20.000,00	-36.000,00 -20.000,00	-550.700,00	-474.700,00 -400.226,46

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Prüfung Jahresabschluss innerh. 1 Jahr	Anzahl	5	3	2
Kassenprüfungen	Anzahl	10	10	13
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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1400.01 Rechnungsprüfungsamt				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.200	-7.100	-5.642
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.200	-7.100	-5.642
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	224.300	154.700	148.512
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	14
14	Abschreibungen	722	237	847
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	226.022	155.937	149.374
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	219.822	148.837	143.732
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	219.822	148.837	143.732
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	219.822	148.837	143.732
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-168
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.000	34.000	37.443
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	52.000	34.000	37.275
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	271.822	182.837	181.007

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1600.01 Personalrat				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-481
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-481
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	148.500	132.300	129.927
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	9.300	7.774
14	Abschreibungen	544	303	728
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.844	141.903	138.429
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	157.844	141.903	137.948
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	157.844	141.903	137.948
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	157.844	141.903	137.948
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-196
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	23.500	20.589
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	21.500	23.500	20.393
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	179.344	165.403	158.340

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 02 Bürgerbüro				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.000	-165.000	-152.786
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.725
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-133		-22
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-117
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-161.133	-166.000	-157.650
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	367.900	340.650	341.496
12	Versorgungsaufwendungen	4.200	6.800	3.359
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.200	102.200	94.679
14	Abschreibungen	1.100	78	815
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	12.130	12.130	11.631
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	483.530	461.858	451.980
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	322.397	295.858	294.330
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	322.397	295.858	294.330
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	322.397	295.858	294.330
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-220
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	108.500	109.500	93.813
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	108.500	109.500	93.592
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	430.897	405.358	387.922

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 02 Bürgerbüro							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-83	-750	-450
10	Summe	-100		-100	-83	-750	-450
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100		-100	-83	-750	-450

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Öffnungszeiten in der Woche	Std.	36,5	36,5	36,5
- davon am Samstag	Std.	2	2	2
Wartezeit unter 5 Minuten	%	85	85	90
Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,28	0,29	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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1007.01 Bürgerbüro				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.000	-165.000	-152.786
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-4.725
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-133		-22
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-117
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-161.133	-166.000	-157.650
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	367.900	340.650	341.496
12	Versorgungsaufwendungen	4.200	6.800	3.359
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.200	102.200	94.679
14	Abschreibungen	1.100	78	815
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	12.130	12.130	11.631
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	483.530	461.858	451.980
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	322.397	295.858	294.330
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	322.397	295.858	294.330
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	322.397	295.858	294.330
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-220
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	108.500	109.500	93.813
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	108.500	109.500	93.592
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	430.897	405.358	387.922

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1007.01 Bürgerbüro							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-83	-750	-450
10	Summe	-100		-100	-83	-750	-450
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100		-100	-83	-750	-450

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 03 Bürgerservice, Wahlen				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-5.165
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	-13.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-128
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.100	-17.000	-5.293
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	199.030	241.080	233.720
12	Versorgungsaufwendungen	12.800	18.300	25.206
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.810	37.810	31.621
14	Abschreibungen	1.513	310	1.568
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	182.900	162.500	150.364
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	439.053	460.000	442.479
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	434.953	443.000	437.186
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	434.953	443.000	437.186
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	434.953	443.000	437.186
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-345
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.500	25.000	35.327
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	37.500	25.000	34.981
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	472.453	468.000	472.168

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 03 Bürgerservice, Wahlen							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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	-250		-200	-250	-2.250	-1.400
10	Summe	-250		-200	-250	-958.257	-957.407
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250		-200	-250	-958.257	-957.407

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Eingereichte Einsprüche	Anzahl	0	0	0
- davon erfolglos	Anzahl			
Durchführung von Infoveranstaltungen für Briefwahl- und Wahlvorstände	Anzahl	4	2	3

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

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1008.01 Statistik und Wahlen				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-100	-13.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-13.000	-15
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	27.900	27.550	43.323
12	Versorgungsaufwendungen	10.200	13.200	9.574
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.360	16.160	12.715
14	Abschreibungen	802	8	795
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.262	56.918	66.408
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	59.162	43.918	66.393
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	59.162	43.918	66.393
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	59.162	43.918	66.393
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-103
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	8.500	15.633
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	17.000	8.500	15.529
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	76.162	52.418	81.922

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1008.01 Statistik und Wahlen

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200		-150	-200	-1.700	-1.100
10	Summe	-200		-150	-200	-1.700	-1.100
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200		-150	-200	-1.700	-1.100

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Produktbeschreibung Kostenstelle 1008.02 Sonstige soziale Angelegenheiten				
Stadt Baunatal				
Produktinformation				
Kurzbeschreibung	Beratung und Aufnahme von Anträgen in sozialhilfrechtlichen- und Rentenangelegenheiten			
Verantwortlich	Herr Glake (0561) 49 92 - 231 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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Weitergeleitete Rentenklärungsanträge	Anzahl	2.000	2.000	2.367
Weitergeleitete Sozialanträge	Anzahl	1.700	1.700	1.657
Wohnberechtigungsscheine	Anzahl	160	150	179
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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1008.02 Sonstige soziale Angelegenheiten				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-5.150
09	Sonstige ordentliche Erträge			-128
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000	-4.000	-5.278
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	170.700	213.000	190.068
12	Versorgungsaufwendungen	2.600	5.100	15.631
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.450	21.650	18.906
14	Abschreibungen	711	302	774
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	181.400	161.300	149.365
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	377.861	401.352	374.744
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	373.861	397.352	369.466
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	373.861	397.352	369.466
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	373.861	397.352	369.466
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-242
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	16.500	19.694
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	20.500	16.500	19.452
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	394.361	413.852	388.918

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1008.02 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50		-50	-50	-550	-300
10	Summe	-50		-50	-50	-550	-300
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50		-50	-50	-550	-300

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Anzahl Zuschussgewährungen	Anzahl	10	10	9

Aufgabenbeschreib. 1008.04.001 Zuschussgewährung
 Gewährung von Zuschüssen an sozial schwache Familien

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1008.04 Kinder- und Jugendberufshilfe				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	430	530	329
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.500	1.200	999
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.930	1.730	1.328
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.930	1.730	1.328
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.930	1.730	1.328
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.930	1.730	1.328
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.930	1.730	1.328

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 04 Ordnungs- u. Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.100	-201.600	-244.615
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.050	-26.050	-18.605
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.400	-15.400	-15.763
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-63.020	-57.604	-63.695
09	Sonstige ordentliche Erträge	-550	-550	-10.101
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-288.120	-301.204	-352.780
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	547.730	520.830	515.790
12	Versorgungsaufwendungen	64.500	59.500	92.080
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.800	392.572	282.796
14	Abschreibungen	296.776	302.246	274.941
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.409.600	1.342.700	1.224.828
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.632.406	2.617.848	2.390.435
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.344.286	2.316.644	2.037.656
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	2.344.286	2.316.644	2.037.656
25	Außerordentliche Erträge	-6.000	-4.000	-131.158
26	Außerordentliche Aufwendungen			197.927
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-6.000	-4.000	66.769
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.338.286	2.312.644	2.104.424
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-639
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	334.300	308.300	347.994
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	334.300	308.300	347.354
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.672.586	2.620.944	2.451.778

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 04 Ordnungs- u. Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000		67.060	52.752		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	7.805		5.998	3.518		
05	Summe	67.805		73.058	56.270		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-533.900		-676.000	-253.192	-5.627.123	-4.488.123
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-3.387	-3.387
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-750		-550	-778	-5.650	-3.000
10	Summe	-534.650		-676.550	-253.970	-5.632.773	-4.491.123
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-466.845		-603.492	-197.700	-5.632.773	-4.491.123

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Zuverlässigkeitsprüfung nach GaststG	Anzahl	60	75	75
Anträge und Anzeigen	Anzahl	5	5	6
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, Gesundheitsschutz, Überwachung von Jagd und Fischerei 1009.01.002 Gewerbeüberwachung Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe; Überwachung von Gaststätten				

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1009.01 Ordnungsverwaltung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.550	-16.050	-19.598
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.000	-25.000	-16.206
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.550	-41.050	-35.804
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	124.600	117.800	121.994
12	Versorgungsaufwendungen	12.200	24.100	20.618
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.750	37.100	12.457
14	Abschreibungen	3.089	2.791	3.527
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	24.300	24.300	20.851
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.939	206.091	179.446
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	145.389	165.041	143.642
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	145.389	165.041	143.642
25	Außerordentliche Erträge			-1.083
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-1.083
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	145.389	165.041	142.560
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-261
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	59.500	73.333
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	65.000	59.500	73.072
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	210.389	224.541	215.632

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1009.01 Ordnungsverwaltung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.387	-3.387
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-3.387	-3.387
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200		-150	-191	-1.700	-1.100
10	Summe	-200		-150	-191	-5.087	-4.487
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200		-150	-191	-5.087	-4.487

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Messtage fließender Verkehr	Anzahl	20	20	24
Verstöße fließender Verkehr	Anzahl	6.000	6.500	6.615
Kontrollgänge ruhender Verkehr	Anzahl	täglich	täglich	täglich
Verstöße ruhender Verkehr	Anzahl	4.800	3.300	5.531

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1009.02 Verkehrswesen				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.500	-154.500	-173.391
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-154.550	-154.550	-173.391
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	192.000	178.900	178.180
12	Versorgungsaufwendungen	11.100	11.100	18.863
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	19.200	14.434
14	Abschreibungen	1.818	1.286	136
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	19.000	18.500	13.306
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	241.218	228.986	224.918
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	86.668	74.436	51.528
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	86.668	74.436	51.528
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	86.668	74.436	51.528
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-179
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	29.500	37.316
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	35.000	29.500	37.137
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	121.668	103.936	88.665

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1009.02 Verkehrswesen							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500		-7.000	-6.542	-17.500	-17.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-150		-100	-175	-1.300	-700
10	Summe	-1.650		-7.100	-6.718	-18.800	-18.200
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.650		-7.100	-6.718	-18.800	-18.200

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 1009.02 Verkehrswesen							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10092BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verkehrsw	-7.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.500,00	-17.500,00 -11.506,41
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-7.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.500,00	-17.500,00 -11.506,41
Gesamtsumme	-7.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.500,00	-17.500,00 -11.506,41

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1009.03 Förderung des öff. Personennahverkehrs				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-256
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-19.287	-19.287	-19.287
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-2.726
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.337	-19.337	-22.269
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	6.230	6.230	5.643
12	Versorgungsaufwendungen	2.500	3.600	4.387
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300	15.750	20.787
14	Abschreibungen	41.557	43.843	39.917
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.338.700	1.272.400	1.166.905
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.405.287	1.341.823	1.237.638
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.385.950	1.322.486	1.215.369
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.385.950	1.322.486	1.215.369
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.385.950	1.322.486	1.215.369
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-12
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.300	65.300	69.683
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	65.300	65.300	69.671
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.451.250	1.387.786	1.285.040

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1009.03 Förderung des öff. Personennahverkehrs							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				252		
05	Summe				252		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-150.000		-30.000	-17.152	-617.080	-527.080
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50		-50	-41	-600	-300
10	Summe	-150.050		-30.050	-17.192	-617.680	-527.380
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.050		-30.050	-16.940	-617.680	-527.380

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 1009.03 Förderung des öff. Personennahverkehrs							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1009 ISV Ausbau Haltestellen	-30.000,00	-150.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-465.000,00	-375.000,00 -132.469,48
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.000,00	45.000,00 67.163,58
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00	-265.000,00 -100.198,30
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-150.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-245.000,00	-155.000,00 -99.434,76
Gesamtsumme	-30.000,00	-150.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-465.000,00	-375.000,00 -132.469,48

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Produktbeschreibung Kostenstelle 1009.04 Brandschutz

Stadt Baunatal

Produktinformation

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

Verantwortlich **Herr Vogelsang (0561) 94 89 99 1 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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Anzahl Einsätze	Anzahl	450	450	373
Aktive Mitglieder je 1.000 Einwohner	Quote	7,0	7,0	8
Jugendl. Mitglieder (10-17 J.) je 1.000 Einwohner	Quote	4,0	4,0	3,82
Zuschussbedarf je Einwohner	€	32,30	32,30	35,30

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1009.04 Brandschutz				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.050	-31.050	-51.371
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-2.399
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.400	-15.400	-15.763
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-43.733	-38.317	-44.408
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-7.375
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.683	-86.267	-121.316
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	224.900	217.900	209.974
12	Versorgungsaufwendungen	38.700	20.700	48.212
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.450	320.522	235.119
14	Abschreibungen	250.312	254.326	231.362
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	27.600	27.500	23.766
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	806.962	840.948	748.433
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	726.279	754.681	627.117
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	726.279	754.681	627.117
25	Außerordentliche Erträge	-6.000	-4.000	-130.076
26	Außerordentliche Aufwendungen			197.927
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-6.000	-4.000	67.851
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	720.279	750.681	694.968
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-188
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	169.000	154.000	167.662
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	169.000	154.000	167.474
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	889.279	904.681	862.443

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1009.04 Brandschutz							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000		67.060	52.500		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	7.805		5.998	3.518		
05	Summe	67.805		73.058	56.018		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-382.400		-639.000	-229.498	-4.989.157	-3.940.157
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-350		-250	-370	-2.050	-900
10	Summe	-382.750		-639.250	-229.869	-4.991.207	-3.941.057
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-314.945		-566.192	-173.851	-4.991.207	-3.941.057

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 1009.04 Brandschutz							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10094BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-54.000,00	-37.400,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00 -33.000,00	-394.300,00	-295.300,00 -167.249,20
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.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-54.000,00	-37.400,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00 -33.000,00	-394.300,00	-295.300,00 -167.399,20
10094FP Fahrzeugkauf Feuerwehr	-523.002,00	-283.195,00	0,00	-280.166,00	-614.630,00 -31.080,00	-2.728.773,00	-1.802.897,00 -789.948,55
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	190.300,00	190.300,00 52.500,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	1.998,00	1.805,00	0,00	4.834,00	5.370,00 13.920,00	27.927,00	3.803,00 23.058,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-585.000,00	-345.000,00	0,00	-285.000,00	-620.000,00 -45.000,00	-2.947.000,00	-1.997.000,00 -865.506,55
10094FUNK Umstellung Funk	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-253.140,00	-253.140,00 -57.699,98
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.060,00	7.060,00 0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.200,00	-260.200,00 -57.699,98
Gesamtsumme	-569.942,00	-320.595,00	0,00	-313.166,00	-647.630,00 -64.080,00	-3.376.213,00	-2.351.337,00 -1.014.897,73

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 05 Standesamt				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.679
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-265.800	-226.300	-240.542
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-35
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.400	-25.400	-25.311
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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-492.353	-452.853	-466.683
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	241.900	244.400	226.150
12	Versorgungsaufwendungen	20.300	19.500	25.944
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.350	36.250	17.198
14	Abschreibungen	113.148	111.927	112.185
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	429.698	412.077	381.477
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-62.655	-40.776	-85.206
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-62.655	-40.776	-85.206
25	Außerordentliche Erträge			-78
26	Außerordentliche Aufwendungen			670
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			592
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-62.655	-40.776	-84.614
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-200.500	-200.000	-360
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	544.500	579.000	550.337
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	344.000	379.000	549.977
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	281.345	338.224	465.363

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 05 Standesamt							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-49.800		-29.800	-25.557	-654.924	-565.524
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-350		-250	-334	-2.600	-1.400
10	Summe	-50.150		-30.050	-25.890	-657.524	-566.924
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.150		-30.050	-25.890	-657.524	-566.924

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 : Herr Balzer, Frau Kaiser, 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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Urkunden	Anzahl	1.350	1.350	1.440
Eheschließungen	Anzahl	120	125	121
- davon an Samstagen	Anzahl	20	25	21
Anträge zur Einbürgerung	Anzahl	55	60	50
Namensänderungen	Anzahl	70	60	83
Beurkundungen je 1.000 Einwohner	Quote	8,90	9,00	8,89
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 Auslandsadoptionen für den Standesamtsbezirk Baunatal-Schauenburg; Behördliche Namensänderungen und Staatsangehörigkeitsregelungen

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1010.01 Standesamt				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.679
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	-25.800
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-35
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.400	-25.400	-25.311
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.400	-52.400	-52.825
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	130.600	134.000	121.305
12	Versorgungsaufwendungen	15.300	14.700	19.458
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	3.200	1.897
14	Abschreibungen	934	208	979
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.534	152.108	143.638
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	98.134	99.708	90.814
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	98.134	99.708	90.814
25	Außerordentliche Erträge			-78
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-78
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	98.134	99.708	90.736
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.000	45.000	40.977
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	44.000	45.000	40.977
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	142.134	144.708	131.713

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1010.01 Standesamt							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250		-200	-250	-1.950	-1.050
10	Summe	-250		-200	-250	-1.950	-1.050
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250		-200	-250	-1.950	-1.050

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Anzahl der Bestattungsfälle	Anzahl	250	245	260

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1010.02 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.800	-201.300	-214.742
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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-439.953	-400.453	-413.858
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	111.300	110.400	104.845
12	Versorgungsaufwendungen	5.000	4.800	6.486
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.650	33.050	15.300
14	Abschreibungen	112.214	111.719	111.207
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	279.164	259.969	237.838
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-160.789	-140.484	-176.020
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-160.789	-140.484	-176.020
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			670
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			670
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-160.789	-140.484	-175.350
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-200.500	-200.000	-360
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500.500	534.000	509.360
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	300.000	334.000	509.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	139.211	193.516	333.651

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1010.02 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-49.800		-29.800	-25.557	-654.924	-565.524
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-50	-83	-650	-350
10	Summe	-49.900		-29.850	-25.640	-655.574	-565.874
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.900		-29.850	-25.640	-655.574	-565.874

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 1010.02 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1010 BGA 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhofsw	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00 -4.800,00	-47.700,00	-33.300,00 -14.071,87
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	-47.700,00	-33.300,00 -14.071,87
1010 ISV Friedhöfe	-25.000,00	-45.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-459.000,00	-384.000,00 -275.395,24
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 -204.605,76
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-45.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-255.000,00	-180.000,00 -70.675,19
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
Gesamtsumme	-29.800,00	-49.800,00	0,00	-29.800,00	-29.800,00 -29.800,00	-506.700,00	-417.300,00 -289.467,11

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Fachbereich FW Allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-50.974.850	-83.484.000	-65.106.551
06	Erträge aus Transferleistungen	-952.300	-890.000	-923.186
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-191.900	-191.900	-194.061
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-49.200	-61.300	-61.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.975.000	-15.003.000	-909.831
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.143.250	-99.630.200	-67.195.429
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	6.000	16.059
14	Abschreibungen			15.170
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	46.141.480	61.928.800	23.719.920
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.211.480	61.934.800	23.751.149
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-18.931.770	-37.695.400	-43.444.280
21	Finanzerträge	-738.000	-588.000	-1.104.259
22	Finanzaufwendungen	109.670	123.910	431.795
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-628.330	-464.090	-672.464
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-19.560.100	-38.159.490	-44.116.744
25	Außerordentliche Erträge			-7.226
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-7.226
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-19.560.100	-38.159.490	-44.123.970
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-19.560.100	-38.159.490	-44.123.970

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FW Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.950		62.950	62.908		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	236.600		236.600	736.639		
05	Summe	299.550		299.550	799.547		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.100.000	-2.492.000	-2.492.000
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-383.545		-404.440	-433.860	-5.256.015	-4.131.030
10	Summe	-383.545		-404.440	-1.533.860	-7.748.015	-6.623.030
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-83.995		-104.890	-734.314	-7.748.015	-6.623.030

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 06 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-50.974.850	-83.484.000	-65.106.551
06	Erträge aus Transferleistungen	-952.300	-890.000	-923.186
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-191.900	-191.900	-194.061
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-49.200	-61.300	-61.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.975.000	-15.003.000	-909.831
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.143.250	-99.630.200	-67.195.429
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	6.000	16.059
14	Abschreibungen			15.170
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	46.141.480	61.928.800	23.719.920
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.211.480	61.934.800	23.751.149
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-18.931.770	-37.695.400	-43.444.280
21	Finanzerträge	-738.000	-588.000	-1.104.259
22	Finanzaufwendungen	109.670	123.910	431.795
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-628.330	-464.090	-672.464
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-19.560.100	-38.159.490	-44.116.744
25	Außerordentliche Erträge			-7.226
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-7.226
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-19.560.100	-38.159.490	-44.123.970
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-19.560.100	-38.159.490	-44.123.970

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 06 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.950		62.950	62.908		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	236.600		236.600	736.639		
05	Summe	299.550		299.550	799.547		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.100.000	-2.492.000	-2.492.000
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-383.545		-404.440	-433.860	-5.256.015	-4.131.030
10	Summe	-383.545		-404.440	-1.533.860	-7.748.015	-6.623.030
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-83.995		-104.890	-734.314	-7.748.015	-6.623.030

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000.01 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-50.974.850	-83.484.000	-65.106.551
06	Erträge aus Transferleistungen	-952.300	-890.000	-923.186
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-191.900	-191.900	-194.061
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-49.200	-61.300	-61.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.100.000	-14.128.000	-26.967
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.268.250	-98.755.200	-66.312.565
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	5.542
14	Abschreibungen			15.170
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	46.141.480	61.928.800	23.719.920
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.147.480	61.934.800	23.740.632
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-18.120.770	-36.820.400	-42.571.934
21	Finanzerträge	-610.000	-460.000	-1.104.259
22	Finanzaufwendungen	109.670	123.910	431.795
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-500.330	-336.090	-672.464
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-18.621.100	-37.156.490	-43.244.398
25	Außerordentliche Erträge			-7.226
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-7.226
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-18.621.100	-37.156.490	-43.251.624
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-18.621.100	-37.156.490	-43.251.624

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.950		62.950	62.908		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	236.600		236.600	736.639		
05	Summe	299.550		299.550	799.547		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.100.000	-2.492.000	-2.492.000
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-383.545		-404.440	-433.860	-5.256.015	-4.131.030
10	Summe	-383.545		-404.440	-1.533.860	-7.748.015	-6.623.030
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-83.995		-104.890	-734.314	-7.748.015	-6.623.030

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 9000.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
9000 INFO Info-Darlehen	-311.750,00	-290.000,00	0,00	-290.000,00	-274.600,00 -274.600,00	-2.145.100,00	-1.305.900,00 -128.181,30
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	1.344.000,00	1.344.000,00 2.344.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-311.750,00	-290.000,00	0,00	-290.000,00	-274.600,00 -274.600,00	-3.489.100,00	-2.649.900,00 -2.472.181,30
9000 KIM Kommunales Interessenmodell	236.600,00	236.600,00	0,00	236.600,00	212.700,00 212.700,00	1.548.710,00	886.710,00 632.846,20
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	236.600,00	236.600,00	0,00	236.600,00	212.700,00 212.700,00	2.219.710,00	1.557.710,00 1.303.846,20
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 -418.440,00
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 -418.440,00
9000 KRED Darlehen Kreditmarkt	-21.100,00	-22.000,00	0,00	-22.800,00	-23.700,00 -24.650,00	1.471.050,00	1.542.200,00 -435.399,30
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.	-21.100,00	-22.000,00	0,00	-22.800,00	-23.700,00 -24.650,00	-528.950,00	-457.800,00 -435.399,30
9000 SIP1 Sonderinvestitionsprogramm RSH	-11.070,00	-11.060,00	0,00	-11.060,00	-11.060,00 -11.060,00	-88.520,00	-55.340,00 1.948.027,64
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	442.800,00	276.750,00 221.366,76
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	-66.410,00	0,00	-66.410,00	-66.410,00 -66.410,00	-531.320,00	-332.090,00 -265.640,12
9000 SIP2 Sonderinvestitionsprogramm Kita	-2.570,00	-2.535,00	0,00	-2.535,00	-2.535,00 -2.535,00	-20.420,00	-12.815,00 605.583,88
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	20.800,00	13.000,00 472.150,12
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	-5.135,00	0,00	-5.135,00	-5.135,00 -5.135,00	-41.220,00	-25.815,00 -20.528,24
Gesamtsumme	-109.890,00	-88.995,00	0,00	-89.795,00	-99.195,00 -100.145,00	165.720,00	454.855,00 2.204.437,12

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000.02 Ver -und Entsorgung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-875.000	-875.000	-882.864
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-875.000	-875.000	-882.864
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000		10.517
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.000		10.517
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-811.000	-875.000	-872.346
21	Finanzerträge	-128.000	-128.000	
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-128.000	-128.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-939.000	-1.003.000	-872.346
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-939.000	-1.003.000	-872.346
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-939.000	-1.003.000	-872.346

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 50 Sport, Kultur, Jugend und Senioren				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-354.100	-309.900	-285.138
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-556.860	-533.860	-572.912
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-85.400	-87.400	-130.126
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.437.400	-1.027.774	-1.433.225
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-177.467	-162.610	-140.697
09	Sonstige ordentliche Erträge	-82.300	-141.100	-91.627
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.693.527	-2.262.644	-2.653.725
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	11.398.680	10.500.100	9.512.774
12	Versorgungsaufwendungen	49.600	47.300	62.165
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.150	1.123.710	928.750
14	Abschreibungen	1.426.482	1.256.072	1.181.445
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.362.118	1.607.402	930.603
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535	1.085	1.654
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.489.565	14.535.669	12.617.391
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	12.796.038	12.273.025	9.963.667
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	12.796.038	12.273.025	9.963.667
25	Außerordentliche Erträge	-300	-600	-221.142
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.831.186
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-300	-600	1.610.044
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	12.795.738	12.272.425	11.573.711
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-33.500	-29.750	-187.995
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.693.550	2.662.700	3.017.924
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	2.660.050	2.632.950	2.829.928
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	15.455.788	14.905.375	14.403.639

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 50 Sport, Kultur, Jugend und Senioren							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				34.306		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	300		600			
05	Summe	300		600	34.306		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.930.800		-1.273.500	-252.611	-7.692.444	-6.456.394
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-80.500		-24.000	-7.461	-404.609	-373.109
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-720		-570	-741	-5.500	-3.040
10	Summe	-1.931.520		-1.274.070	-253.352	-7.697.944	-6.459.434
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.931.220		-1.273.470	-219.047	-7.697.944	-6.459.434

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 07 Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-7.831
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.700	-1.700	-837
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.000	-4.000	-700
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-87	-87	-87
09	Sonstige ordentliche Erträge		-12.000	-3.247
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.787	-27.787	-12.703
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	525.900	487.100	436.702
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.390	74.390	58.718
14	Abschreibungen	30.063	27.562	29.147
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	48.556	48.700	47.797
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	494
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	688.409	638.252	572.858
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	672.622	610.465	560.155
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	672.622	610.465	560.155
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	672.622	610.465	560.155
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-3.088
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.000	57.000	56.189
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	57.000	57.000	53.101
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	729.622	667.465	613.256

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 07 Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.800		-9.800	-8.751	-176.637	-124.237
10	Summe	-9.800		-9.800	-8.751	-176.637	-124.237
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.800		-9.800	-8.751	-176.637	-124.237

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 Müller-Leibold, Frau Pauli, 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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Veranstaltungen gesamt	Anzahl	18	16	31
davon Beteiligungsprojekte	Anzahl	6	6	7

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001.01 Jugendbildungswerk/ Jugendarbeit				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-1.450
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-570
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.000	-4.000	-700
09	Sonstige ordentliche Erträge		-12.000	-3.247
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000	-20.000	-5.967
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	206.000	194.500	161.255
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.930	60.930	47.933
14	Abschreibungen	4.457	4.208	4.430
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	7.556	8.700	8.748
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	197
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	288.193	268.588	222.563
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	280.193	248.588	216.596
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	280.193	248.588	216.596
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	280.193	248.588	216.596
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-1.439
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	17.000	19.186
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	17.000	17.000	17.748
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	297.193	265.588	234.344

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001.01 Jugendbildungswerk/ Jugendarbeit							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-3.000	-6.005	-97.200	-70.700
10	Summe	-3.000		-3.000	-6.005	-97.200	-70.700
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-3.000	-6.005	-97.200	-70.700

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5001.01 Jugendbildungswerk/ Jugendarbeit							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5001 BGA 1 Betriebs- u. Geschäftsausstattung JBW	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-33.000,00	-24.000,00 -38.898,89
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 -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	-33.000,00	-24.000,00 -34.003,52
5001 FP 1 Fahrzeugkauf 50 %-Anteil JBW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.500,00	-33.500,00	-16.000,00 -14.350,68
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.500,00	-33.500,00	-16.000,00 -14.350,68
Gesamtsumme	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -20.500,00	-66.500,00	-40.000,00 -53.249,57

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 Grasmeier (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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Veranstaltungen und Projekte gesamt	Anzahl	45	45	61
- davon für Jugendl. und Erwachsene	Anzahl	25	25	35
- davon für Kinder von 5 - 13 Jahren	Anzahl	20	20	26
Kinderferienprogramm	Wochen	3	3	4

Aufgabenbeschreib. **5001.02.001 Kinder- und Jugendarbeit**
 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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001.02 Stadtteilzentrum				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-6.381
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-267
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-87	-87	-87
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.787	-7.787	-6.736
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	319.900	292.600	275.447
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.460	13.460	10.785
14	Abschreibungen	25.606	23.354	24.716
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	41.000	40.000	39.049
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	297
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	400.216	369.664	350.295
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	392.429	361.877	343.559
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	392.429	361.877	343.559
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	392.429	361.877	343.559
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-1.650
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	37.003
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	40.000	40.000	35.353
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	432.429	401.877	378.912

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001.02 Stadtteilzentrum							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.800		-6.800	-2.746	-79.437	-53.537
10	Summe	-6.800		-6.800	-2.746	-79.437	-53.537
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.800		-6.800	-2.746	-79.437	-53.537

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5001.02 Stadtteilzentrum							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5001 BGA 2 Betriebs- u. Geschäftsausstattung STZ	-6.800,00	-6.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00 -2.800,00	-39.200,00	-30.800,00 -11.840,42
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.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.800,00	-6.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00 -2.800,00	-39.200,00	-30.800,00 -12.276,32
5001 FP 2 Fahrzeugkauf 50 %-Anteil STZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.500,00	-33.500,00	-16.000,00 -11.850,69
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 2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.500,00	-33.500,00	-16.000,00 -14.350,69
Gesamtsumme	-6.800,00	-6.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00 -20.300,00	-72.700,00	-46.800,00 -23.691,11

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 08 Kinder- u. Jugendzentrum/ Spielmobil				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.200	-33.000	-22.927
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-2.445
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.800	-8.800	-7.947
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-12.530	-12.545	-12.530
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.400	-2.200	-5.860
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.930	-58.545	-51.709
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	720.650	727.700	630.945
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.890	116.440	90.568
14	Abschreibungen	44.102	42.256	41.171
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	13.500	13.500	11.287
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035	585	1.160
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.010.177	900.481	775.131
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	894.247	841.936	723.422
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	894.247	841.936	723.422
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	894.247	841.936	723.422
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-967
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.500	90.000	87.416
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	94.500	90.000	86.450
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	988.747	931.936	809.871

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 08 Kinder- u. Jugendzentrum/ Spielmobil							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-37.500		-37.500	-8.982	-308.285	-255.135
10	Summe	-37.500		-37.500	-8.982	-308.285	-255.135
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.500		-37.500	-8.982	-308.285	-255.135

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 Kümper, Frau M. Lieber, Herr Lovinusz, Herr Sahm, N.N.

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Öffnungszeiten Jugendtreff (davon 4 Std. am Sonntag)	Wochenstd.	32	32	32
Öffnungszeiten Jugendtreff Rengersh.	Wochenstd.	8	8	8
Öffnungszeiten Jugendtreff Hertingsh.	Wochenstd.	28	28	28
Jahresöffnungsstunden	Std./Jahr	1.350	1.350	1.362
durchsch.Besucher/Woche	Anzahl	200	200	200
Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	40	40	36
Teilnehmer	Anzahl	1.250	1.250	1.100
Arbeitskreise	Anzahl	8-10	8-10	9
Teilnehmer	Anzahl	70-90	70-90	80

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002.01 Kinder- und Jugendzentrum				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-5.000	-2.076
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.000	-7.000	-7.194
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-12.530	-12.545	-12.530
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.900	-2.100	-4.055
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.430	-28.645	-25.855
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	378.950	345.500	301.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.380	43.610	39.917
14	Abschreibungen	33.455	32.012	31.607
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	300	605
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	468.535	421.422	373.579
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	441.105	392.777	347.723
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	441.105	392.777	347.723
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	441.105	392.777	347.723
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-917
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.500	79.500	78.108
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	80.500	79.500	77.190
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	521.605	472.277	424.914

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5002.01 Kinder- und Jugendzentrum							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-29.000		-14.500	-7.885	-211.885	-167.885
10	Summe	-29.000		-14.500	-7.885	-211.885	-167.885
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.000		-14.500	-7.885	-211.885	-167.885

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5002.01 Kinder- und Jugendzentrum							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5002 BGA 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ki. u. JUZ	-14.500,00	-29.000,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00 -15.000,00	-174.300,00	-130.300,00 -55.981,24
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	-14.500,00	-29.000,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00 -15.000,00	-174.300,00	-130.300,00 -56.617,97
Gesamtsumme	-14.500,00	-29.000,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00 -15.000,00	-174.300,00	-130.300,00 -55.981,24

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 Kümper, Frau M. Lieber, Herr Lovinusz, Frau Meyenberg, Herr Sahn, Frau Schulz			
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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Kinder- und Jugendfreizeiten	Teilnehmer	80	100	66
Ferienspaß	Teilnehmer	200	210	202
Street-Work				
Cliquenbetreuung	%	40	40	40
Einzelfallbetreuung + Beratung	%	20	20	20
Projektarbeit	%	20	20	20
Aufgabenbeschreib. <ul style="list-style-type: none"> 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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002.02 sonstige Jugendarbeit				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.000	-28.000	-20.851
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-2.445
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.800	-1.800	-753
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.476
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.800	-29.800	-25.524
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	142.700	203.100	178.183
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.210	50.110	34.566
14	Abschreibungen	1.465	745	281
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	13.500	13.500	11.287
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	209.875	267.455	224.317
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	180.075	237.655	198.793
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	180.075	237.655	198.793
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	180.075	237.655	198.793
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			2.058
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)			2.058
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	180.075	237.655	200.851

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5002.02 sonstige Jugendarbeit

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-13.000		-46.000	-36.850
10	Summe	-5.000		-13.000		-46.000	-36.850
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-13.000		-46.000	-36.850

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5002.02 sonstige Jugendarbeit							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5002 BGA 7 Betriebsausstattung. sonst. Jugendarbeit	-6.000,00	-5.000,00	0,00	-3.050,00	-3.050,00 -3.050,00	-33.350,00	-24.200,00 -179,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.000,00	-5.000,00	0,00	-3.050,00	-3.050,00 -3.050,00	-33.350,00	-24.200,00 -179,00
5002 FP Fuhrpark Ki. u. JUZ	-7.000,00	0,00	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	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00	-7.000,00 0,00
Gesamtsumme	-13.000,00	-5.000,00	0,00	-3.050,00	-3.050,00 -3.050,00	-40.350,00	-31.200,00 -179,00

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: Frau Aßmann, 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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Veranstaltungen à 4 Tage	Anzahl	21	21	21
	Teilnehmer	1.950	1.950	2.761
Schul- und Sonderprojekte	Anzahl	5	4	7
	Teilnehmer	400	140	614
Spielaktionen bei städt. Veranstaltungen	Anzahl	5	5	5
	Teilnehmer	4.500	4.000	1.000

Aufgabenbeschreib. 5002.03.001 Kinder- und Jugendarbeit

Kinder- und Jugendarbeit durch das Spielmobil;

Vertretung von Kinderinteressen, Mitarbeit bei der kommunalen Bildungsplanung

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002.03 Spielmobil				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.200		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.500	-100	-330
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.700	-100	-330
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	199.000	179.100	151.312
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.300	22.720	16.086
14	Abschreibungen	9.182	9.499	9.282
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285	285	555
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	331.767	211.604	177.235
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	273.067	211.504	176.905
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	273.067	211.504	176.905
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	273.067	211.504	176.905
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-49
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	10.500	7.251
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	14.000	10.500	7.201
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	287.067	222.004	184.106

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5002.03 Spielmobil							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.500		-10.000	-1.097	-50.400	-50.400
10	Summe	-3.500		-10.000	-1.097	-50.400	-50.400
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500		-10.000	-1.097	-50.400	-50.400

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5002.03 Spielmobil							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5002 BGA 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielmobil	-10.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.600,00	-39.600,00 -7.248,59
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.600,00	-39.600,00 -7.248,59
Gesamtsumme	-10.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.600,00	-39.600,00 -7.248,59

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 09 Kindertagesstätten/ Senioren				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-3.500	-5.411
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-540.800	-515.800	-555.092
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-78.000	-80.000	-113.302
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.388.000	-970.500	-1.385.068
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-26.680	-25.652	-26.255
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.900	-32.200	-24.437
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.055.880	-1.627.652	-2.109.565
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	8.316.500	7.549.600	6.819.486
12	Versorgungsaufwendungen	27.500	26.200	34.491
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.550	382.050	286.238
14	Abschreibungen	264.929	252.883	204.048
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	937.562	1.240.002	570.757
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.964.041	9.450.735	7.915.020
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.908.161	7.823.083	5.805.455
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	7.908.161	7.823.083	5.805.455
25	Außerordentliche Erträge			-5.559
26	Außerordentliche Aufwendungen			7.177
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			1.618
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	7.908.161	7.823.083	5.807.073
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-4.727
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	620.500	595.000	657.800
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	620.500	595.000	653.073
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	8.528.661	8.418.083	6.460.146

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 09 Kindertagesstätten/ Senioren							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.296		
05	Summe				3.296		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-151.000		-89.000	-52.948	-853.743	-669.243
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-74.500		-4.500		-116.500	-103.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-350		-250	-370	-2.550	-1.350
10	Summe	-151.350		-89.250	-53.319	-856.293	-670.593
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.350		-89.250	-50.023	-856.293	-670.593

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Produktbeschreibung Kostenstelle 5003.01 Kindertagesst. u Förd. v.Kindern in d. Tagespflege				
Stadt Baunatal				
Produktinformation				
Kurzbeschreibung	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			
Verantwortlich	Frau Reichert (0561) 49 92-1 12 kindertagesstaetten@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht Wirkung: Extern Unter Mitwirkung von: Frau Burkhardt, Frau Hunold, N.N. Frau Landgrebe (pädagogische Leitung)			
Ziele	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 49 % der angemeldeten Kinder in städtischen Einrichtungen 5. Bedarfsgerechtes Angebot an U3-Betreuung mit Gebührenfreiheit in der Regelbetreuungszeit. 6. Bedarfsgerechtes Angebot der Schulkindbetreuung in Kooperation mit dem Landkreis Kassel.			
Zielgruppe	Kinder im Alter vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Ende der Grundschulzeit in unterschiedlichen Tageseinrichtungen			
Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
In Baunatal wohnhafte Kinder im kindergartenfähigen Alter (über 3-Jährige)	Anzahl	901	918	853
Platzangebot für in Baunatal wohnhafte Ü3-Kinder (ohne Hort)	Anzahl	930	918	847
- davon in städtischen Kindertagesstätten	Anzahl	890	878	807
Auslastungsquote in städtischen Kindertagesstätten	%	100	100	100
In Baunatal wohnhafte U3-Kinder (unter 3-Jährige)	Anzahl	557	593	699
Platzangebot für U3-Kinder insgesamt	Anzahl	238	224	200
- davon in städtischen Kindertagesstätten	Anzahl	63	55	45
Auslastungsquote U3 insgesamt	%	100	100	71
Auslastungsquote U3 in städtischen Kindertagesstätten	%	100	100	100
Betreute Kinder in städtischen Kindertagesstätten insgesamt (inkl. Hort)	Anzahl	1161	1202	999
- davon Teilnahme am Mittagstisch	%	71	70	74
- davon in der Nachmittagsbetreuung	%	49	45	51
Platzangebot Horte in Baunatal	Anzahl	248	198	176

Haushaltsplan Stadt Baunatal

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

Stadt Baunatal

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
- davon in städtischen Horten	Anzahl	208	158	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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003.01 Kindertagesst. u Förd. v.Kindern in d. Tagespflege				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-540.800	-515.800	-555.092
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.000	-25.871
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.377.500	-960.000	-1.374.649
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-26.680	-25.652	-26.255
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-15.000	-24.437
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.954.980	-1.518.452	-2.006.304
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	8.049.800	7.277.650	6.603.060
12	Versorgungsaufwendungen	27.500	26.200	34.491
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.200	325.200	243.041
14	Abschreibungen	257.888	246.717	197.953
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	808.002	1.126.002	463.747
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.498.390	9.001.769	7.542.292
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.543.410	7.483.317	5.535.988
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	7.543.410	7.483.317	5.535.988
25	Außerordentliche Erträge			-5.559
26	Außerordentliche Aufwendungen			7.177
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			1.618
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	7.543.410	7.483.317	5.537.606
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-4.229
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	567.500	542.000	608.998
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	567.500	542.000	604.769
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	8.110.910	8.025.317	6.142.375

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003.01 Kindertagesst. u Förd. v.Kindern in d. Tagespflege							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.296		
05	Summe				3.296		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-61.500		-81.500	-52.948	-690.543	-506.043
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.500		-4.500		-46.500	-33.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-350		-250	-370	-2.550	-1.350
10	Summe	-61.850		-81.750	-53.319	-693.093	-507.393
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.850		-81.750	-50.023	-693.093	-507.393

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5003.01 Kindertagesst. u Förd. v.Kindern in d. Tagespflege							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5003 BGA 1 Betriebs-u. Geschäftsausstattung Kita u. Sen	-77.000,00	-57.000,00	0,00	-57.000,00	-57.000,00 -57.000,00	-551.000,00	-380.000,00 -221.530,23
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 9.488,15
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	-77.000,00	-57.000,00	0,00	-57.000,00	-57.000,00 -57.000,00	-551.000,00	-380.000,00 -220.579,44
5003 ZEV Zuschuss Elternvereine	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-46.500,00	-33.000,00 -10.526,55
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-46.500,00	-33.000,00 -10.526,55
Gesamtsumme	-81.500,00	-61.500,00	0,00	-61.500,00	-61.500,00 -61.500,00	-597.500,00	-413.000,00 -232.056,78

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 Dittmar

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Beratungssuchende	Anzahl	200	200	188
Informationsveranstaltungen	Anzahl	15-20	15-20	15
Teilnehmer	Anzahl	200	200	264
Städt. Veranstaltungen f. Senioren	Anzahl	15	15	15
(ohne Kreis-Seniorentage)				
Teilnehmer	Anzahl	3.100	3.100	2.722
Angebote und Veranstaltungen für Ehrenamtliche	Anzahl	6-8	6-8	7
Teilnehmer	Anzahl	60	60	77
Generationsübergreifende Veranstaltungen	Anzahl	12	10	16
Teilnehmer	Anzahl	150	150	292

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003.02 Altenarbeit				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-3.500	-5.411
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.500	-10.500	-10.419
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000	-14.000	-17.830
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	145.700	140.200	114.418
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.350	56.850	43.197
14	Abschreibungen	7.041	6.166	6.095
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	129.560	114.000	107.011
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	344.651	317.216	270.720
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	329.651	303.216	252.890
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	329.651	303.216	252.890
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	329.651	303.216	252.890
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-497
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.000	53.000	47.787
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	53.000	53.000	47.290
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	382.651	356.216	300.180

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003.02 Altenarbeit

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-89.500		-7.500		-163.200	-163.200
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-70.000				-70.000	-70.000
10	Summe	-89.500		-7.500		-163.200	-163.200
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.500		-7.500		-163.200	-163.200

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5003.02 Altenarbeit							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5003 BGA 3 Betr.-u.Geschäftsausst.Altenarb.(-500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	-41.200,00	-41.200,00 -13.400,03
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-41.200,00	-41.200,00 -13.400,03
5003 ZDRK Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00
50032ISV1 Fitnessfläche für Senioren	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00 -46.229,55
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-52.000,00	-52.000,00 -46.229,55
50032ZAWO Zuschuss Erstausstattung AWO	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	-60.000,00 0,00
Gesamtsumme	-7.500,00	-89.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-163.200,00	-163.200,00 -59.629,58

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003.03 Gesundheitsdienste				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-78.000	-78.000	-85.431
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.900	-17.200	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.900	-95.200	-85.431
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	121.000	131.750	102.007
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.000	131.750	102.007
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	35.100	36.550	16.577
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	35.100	36.550	16.577
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	35.100	36.550	16.577
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.014
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)			1.014
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	35.100	36.550	17.591

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 10 Kultur, Tagungszentrum				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256.000	-260.000	-244.404
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-7.820
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-24.000	-24.000	-25.495
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.294	-3.814	-4.288
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.850	-52.150	-45.563
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-292.644	-341.464	-327.570
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	655.600	637.350	580.106
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.500	258.400	221.105
14	Abschreibungen	255.414	226.237	238.282
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	154.700	100.000	87.445
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.322.214	1.221.987	1.126.938
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.029.570	880.523	799.368
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.029.570	880.523	799.368
25	Außerordentliche Erträge	-300	-600	-16.417
26	Außerordentliche Aufwendungen			750.511
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-300	-600	734.094
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.029.270	879.923	1.533.461
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-33.500	-29.750	-63.151
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	519.500	527.000	562.474
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	486.000	497.250	499.324
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.515.270	1.377.173	2.032.785

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 10 Kultur, Tagungszentrum							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	300		600			
05	Summe	300		600			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-69.300		-57.300	-17.667	-695.150	-507.250
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-2.000		-5.000	-199	-27.000	-21.000
10	Summe	-69.300		-57.300	-17.667	-695.150	-507.250
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.000		-56.700	-17.667	-695.150	-507.250

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 Krug, Frau Paar, Frau Stückrad

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Baunataler Herbstpalast				
Veranstaltungen	Anzahl	10	10	10
Auslastung	%	53	53	50,56
Besucher	Anzahl	3.520	3.520	3.357
Stadtteilzentrum				
Veranstaltungen	Anzahl	5	5	4
Auslastung	%	70	70	76
Besucher	Anzahl	385	385	418
Ausstellungen Rathaus	Anzahl	6	6	0
Musikschule				
Schülerinnen und Schüler gesamt	Anzahl	1.800	1.800	1.589
Anteil Baunataler	%	67	67	68
Zuschuss gesamt	€	60.000	70.000	60.000

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-55.000	-55.088
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-72
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-24.000	-24.000	-24.495
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-965	-965	-965
09	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-11.331
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.165	-80.165	-91.951
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	39.700	38.450	37.160
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.900	137.800	114.723
14	Abschreibungen	71.630	69.452	69.931
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	154.700	100.000	87.445
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	401.930	345.702	309.259
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	321.765	265.537	217.308
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	321.765	265.537	217.308
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	321.765	265.537	217.308
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-45
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.500	18.000	17.352
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	17.500	18.000	17.307
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	339.265	283.537	234.614

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5004.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.500		-13.500	-376	-84.500	-68.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-2.000		-5.000	-199	-27.000	-21.000
10	Summe	-5.500		-13.500	-376	-84.500	-68.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500		-13.500	-376	-84.500	-68.000

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5004.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5004 SGA Ankauf von Kunstgegenständen	-8.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-57.000,00	-46.500,00 -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	-8.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-57.000,00	-46.500,00 -11.656,22
5004 ZV Zuschuss Vereine	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-27.000,00	-21.000,00 -5.948,77
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-27.000,00	-21.000,00 -5.948,77
Gesamtsumme	-13.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00	-84.000,00	-67.500,00 -23.100,76

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 Krug, Frau Paar, Frau Stückrad

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Zentrale Kulturveranstaltungen	Anzahl	15	15	16
(6 Theaterstücke, 6 Diavorträge,				
1 Weihnachtsmärchen, 1 -konzert,				
1 Buchflohmarkt)				
Besucher	Anzahl	5.000	5.000	4.722
<i>Kostenfreie Veranstaltungen durch:</i>				
- Vereine, Verbände, Sonstige	Anzahl	20	20	25
- Musikschule	Anzahl	2	2	3
- Kirchen	Anzahl	1	1	1
- sonst. städt. Veranstaltungen	Anzahl	20	20	23
- Veranstaltungen Stadth.-Restaurant	Anzahl	10	10	13
Kostenpflichtige Mietveranstaltungen Stadthalle	Anzahl	90	90	80
Mietveranstaltungen der Konferenzräume 118/119	Anzahl	40	40	36

Aufgabenbeschreib. 5004.02.001 Kultur- und Tagungszentrum Stadthalle

Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle;

Mitwirken bei Fremdveranstaltungen;

Verpachtung des Stadthallenrestaurants

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004.02 Stadthalle				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.000	-175.000	-163.315
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-7.749
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen			-1.000
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.061	-1.581	-2.056
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.150	-51.450	-33.652
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-184.211	-229.031	-207.771
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	401.400	407.500	348.081
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.500	114.500	105.496
14	Abschreibungen	122.972	96.761	111.028
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	638.872	618.761	564.606
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	454.661	389.730	356.835
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	454.661	389.730	356.835
25	Außerordentliche Erträge	-100	-100	-16.417
26	Außerordentliche Aufwendungen			750.511
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-100	-100	734.094
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	454.561	389.630	1.090.929
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-33.500	-29.750	-59.494
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	353.000	354.000	398.035
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	319.500	324.250	338.541
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	774.061	713.880	1.429.470

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5004.02 Stadthalle							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	100		100			
05	Summe	100		100			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-48.200		-18.200	-17.291	-427.998	-273.398
10	Summe	-48.200		-18.200	-17.291	-427.998	-273.398
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.100		-18.100	-17.291	-427.998	-273.398

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5004.02 Stadthalle							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5004 BGA 3 Betriebs-u. Geschäftsausstattung Stadthalle	-18.200,00	-48.200,00	0,00	-118.200,00	-18.200,00 -18.200,00	-397.800,00	-243.200,00 -141.364,04
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00 2.149,14
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-18.200,00	-48.200,00	0,00	-118.200,00	-18.200,00 -18.200,00	-402.800,00	-248.200,00 -142.795,67
Gesamtsumme	-18.200,00	-48.200,00	0,00	-118.200,00	-18.200,00 -18.200,00	-397.800,00	-243.200,00 -141.364,04

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 Krug, Frau Paar, Frau Stückrad

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Kostenfreie Vermietungstage	Anzahl	1.370	1.370	1.478
Kostenpflichtige Vermietungstage	Anzahl	260	290	274
Anteil der kostenpflichtigen				
Vermietungen ausgehend von				
einer max. Nutzung von				
360 Tagen und 7 Häusern	%	13,42	13,42	10,87

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004.03 Gemeinschaftshäuser				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.000	-30.000	-26.001
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.268	-1.268	-1.268
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-580
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.268	-32.268	-27.848
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	214.500	191.400	194.865
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.100	886
14	Abschreibungen	60.812	60.024	57.322
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	281.412	257.524	253.073
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	253.144	225.256	225.225
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	253.144	225.256	225.225
25	Außerordentliche Erträge	-200	-500	
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-200	-500	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	252.944	224.756	225.225
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-3.612
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	149.000	155.000	147.088
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	149.000	155.000	143.476
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	401.944	379.756	368.701

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5004.03 Gemeinschaftshäuser							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	200		500			
05	Summe	200		500			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.600		-25.600		-182.651	-165.851
10	Summe	-15.600		-25.600		-182.651	-165.851
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.400		-25.100		-182.651	-165.851

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5004.03 Gemeinschaftshäuser							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5004 BGA 5 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gem.-Häu	-25.600,00	-15.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-152.100,00	-135.300,00 -67.272,16
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	-25.600,00	-15.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-152.100,00	-135.300,00 -67.608,16
Gesamtsumme	-25.600,00	-15.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-152.100,00	-135.300,00 -67.272,16

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 11 Sport und Freizeit				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.825
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.200	-2.200	-2.971
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-100	-100	
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-91.926	-86.276	-91.840
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.250	-7.250	-11.492
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.476	-98.826	-110.127
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	765.910	665.430	679.211
12	Versorgungsaufwendungen	22.100	21.100	27.674
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.450	205.870	195.354
14	Abschreibungen	700.559	595.325	640.484
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	202.800	203.200	211.574
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.883.819	1.690.925	1.754.298
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.778.343	1.592.099	1.644.171
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.778.343	1.592.099	1.644.171
25	Außerordentliche Erträge			-198.936
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.073.498
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			874.563
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.778.343	1.592.099	2.518.733
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-115.895
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.309.900	1.288.650	1.562.305
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	1.309.900	1.288.650	1.446.409
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	3.088.243	2.880.749	3.965.143

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 11 Sport und Freizeit							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.660.200		-1.057.400	-104.822	-5.499.052	-4.754.452
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.000		-14.500	-7.262	-261.109	-249.109
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-370		-320	-370	-2.950	-1.690
10	Summe	-1.660.570		-1.057.720	-105.192	-5.502.002	-4.756.142
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.660.570		-1.057.720	-105.192	-5.502.002	-4.756.142

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Nordic Walking-Veranstaltungen	Anzahl	1	1	1

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

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005.01 Freizeit				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	79.400	31.550	48.682
12	Versorgungsaufwendungen	6.600	6.300	8.302
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		920	1.013
14	Abschreibungen	1.375	823	1.460
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.700	2.700	22.670
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.075	42.293	82.127
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	90.075	42.293	82.127
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	90.075	42.293	82.127
25	Außerordentliche Erträge			-540
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-540
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	90.075	42.293	81.588
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-53
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	34.000	14.542
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	8.800	34.000	14.488
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	98.875	76.293	96.076

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005.01 Freizeit							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-200		-38.400	-38.400
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-111	-800	-500
10	Summe	-100		-300	-111	-39.200	-38.900
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100		-300	-111	-39.200	-38.900

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5005.01 Freizeit							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
50051BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Freizeit	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00 0,00
Gesamtsumme	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00 0,00

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Sportlerehrung	Anzahl	1	1	1
Zuschussbearbeitung	Anzahl	20	20	21
Zuschüsse gemäß Sportförderrichtlinie	€	152.000	152.000	152.807
Veranstaltung für Vereine/Verbände	Anzahl	1	1	1
Zuschussberechtigte Sportvereine	Anzahl	17	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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005.02 Sportförderung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	6.340	6.200	5.970
12	Versorgungsaufwendungen	2.200	2.100	2.767
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	16.900	16.586
14	Abschreibungen	20.613	19.972	19.962
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	162.000	160.000	152.808
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	208.053	205.172	198.093
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	208.053	205.172	198.093
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	208.053	205.172	198.093
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	208.053	205.172	198.093
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-12
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	7.300	12.390
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	11.300	7.300	12.378
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	219.353	212.472	210.471

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005.02 Sportförderung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-14.500	-7.262	-272.209	-260.209
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.000		-14.500	-7.262	-259.909	-247.909
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50		-50	-37	-550	-250
10	Summe	-4.050		-14.550	-7.299	-272.759	-260.459
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.050		-14.550	-7.299	-272.759	-260.459

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5005.02 Sportförderung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5005 ZV Investitionszuschüsse Vereine	-14.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-230.950,00	-218.950,00 -208.287,49
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-14.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-230.950,00	-218.950,00 -208.287,49
Gesamtsumme	-14.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-230.950,00	-218.950,00 -208.287,49

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Sporthallen	Anzahl	5	5	5
Mietfreie Nutzung (15.00-22.00 h)				
<i>Rundsporthalle (RSH) *)</i>	<i>Tage</i>	275	275	272
<i>Max-Riegel-Halle (MRH) *</i>	<i>Tage</i>	300	300	290
<i>Sporthalle Hertingshausen *)</i>	<i>Tage</i>	0	150	295
<i>Waldsporthalle</i>	<i>Tage</i>	300	300	289
<i>Langenbergsporthalle</i>	<i>Tage</i>	300	300	309
Kostenpfl. Vermietung aller Hallen	Tage	5	5	16
Sportplätze ges.	Anzahl	21	21	21
- Rasenplätze	Anzahl	10	10	11
- Kunstrasenplätze	Anzahl	4	4	2
	Nutzungstage	240	240	223
(Umwandlung Rasenplatz Großenritte in einen Kunstrasenplatz)				
- Hartplätze	Anzahl	1	1	1
- Kleinspielfelder	Anzahl	6	6	6
Kostenpfl. Vermietung aller Plätze	Tage	5	5	9
Bedarfs-/Entwicklungsplan für alle Sportstätten	Anzahl	0	1	0
* MRH 8.00 - 15.00 Uhr Schulsport				

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Produktbeschreibung Kostenstelle 5005.03 Sportstätten				
Stadt Baunatal				
Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
*) 2014/2015 Sanierung der Sporthalle Hertingshausen				
<p>Aufgabenbeschreib. 5005.03.001 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen</p> <p style="margin-left: 20px;">Überlassung von Sporthallen, Sportplätzen, leichtathletischer und sonstiger Sportanlagen;</p> <p style="margin-left: 20px;">Konzeption und Durchführung von Sportveranstaltungen;</p> <p style="margin-left: 20px;">Koordination und Projektmanagement bei Veranstaltungen Dritter;</p> <p style="margin-left: 20px;">Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit;</p> <p style="margin-left: 20px;">Marketing für Veranstaltungs- und Kundenakquise</p> <p style="margin-left: 20px;">Mitwirkung bei der Planung, Einrichtung und dem Ausbau von Sportanlagen;</p> <p style="margin-left: 20px;">Moderation von Konflikten zwischen Nutzern von Sportstätten;</p> <p style="margin-left: 20px;">Schaffung, Erarbeitung, Koordination von erforderlichen Maßnahmen und Handlungsgrundlagen zur Sanierung und/oder Optimierung von Sportstätten</p>				

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005.03 Sportstätten				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-2.371
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-91.364	-85.854	-91.279
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.050	-7.050	-11.140
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-99.614	-93.104	-104.789
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	553.450	533.650	537.714
12	Versorgungsaufwendungen	12.800	12.200	16.051
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.100	157.100	126.098
14	Abschreibungen	650.686	554.356	595.631
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	24.100	26.500	26.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.389.136	1.283.806	1.301.993
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.289.522	1.190.702	1.197.204
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.289.522	1.190.702	1.197.204
25	Außerordentliche Erträge			-194.483
26	Außerordentliche Aufwendungen			909.669
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			715.187
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.289.522	1.190.702	1.912.391
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-104.028
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.212.000	1.167.000	1.469.747
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	1.212.000	1.167.000	1.365.719
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.501.522	2.357.702	3.278.109

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005.03 Sportstätten							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.647.000		-1.015.000	-91.901	-5.058.472	-4.353.472
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-1.200	-1.200
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200		-150	-215	-1.400	-800
10	Summe	-1.647.200		-1.015.150	-92.116	-5.059.872	-4.354.272
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.647.200		-1.015.150	-92.116	-5.059.872	-4.354.272

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5005.03 Sportstätten							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5005 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportstätte	-35.000,00	-47.000,00	0,00	-60.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-441.500,00	-311.500,00 -227.823,44
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	-35.000,00	-47.000,00	0,00	-60.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-441.500,00	-311.500,00 -221.733,03
5005 ISV 7 Kunstrasenplatz Großenritte	-980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.020.000,00	-1.020.000,00 -919.825,63
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.020.000,00	-1.020.000,00 -917.750,70
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 -2.074,93
5005 ISV 9 Beregnungsanlage Baunsbergssportplatz	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00 -18.483,33
5005 ISV12 Kunstrasenplatz Stadion	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-375.000,00	-375.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-375.000,00	-375.000,00 0,00
5005 ISV13 Werferanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -14.975,66
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -14.975,66
5005 ISV14 Kunstrasenplatz Rengershausen	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-950.000,00	-950.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-950.000,00	-950.000,00 0,00
5005 ISV15 Renovation Rasenfläche Parkstadion	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00
5005 ISV16 Sanierung von zwei Kunststoffspielfeldern	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00	-75.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00	-75.000,00 0,00
5005 ISV17 Renovation Rasenfläche Sportplatz Baunsberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
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
50053ISV11 Flutlichtanlage Waldsportplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	-45.000,00 -5.063,76
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	-45.000,00 -5.063,76
50053ISV12 Kleinspielfeld Hertingshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-150.000,00 -8.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-150.000,00 -8.000,00
Gesamtsumme	-1.015.000,00	-1.647.000,00	0,00	-60.000,00	-235.000,00 -35.000,00	-3.471.500,00	-3.141.500,00 -1.194.171,82

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Vermietungen gesamt	Tage	275	275	280
- davon mietfrei	Tage	250	250	251
- davon mietfrei/Gastronomie	Tage	10	10	10
- davon kostenpflichtig	Tage	6	6	7
- städtische Veranstaltungen	Tage	5	5	12

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005.04 Kulturhalle				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.825
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-562	-422	-561
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.662	-3.522	-4.386
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	67.390	62.790	55.072
12	Versorgungsaufwendungen	500	500	553
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.150	1.802
14	Abschreibungen	27.285	19.937	23.143
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.325	84.377	80.571
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	92.663	80.855	76.185
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	92.663	80.855	76.185
25	Außerordentliche Erträge			-3.913
26	Außerordentliche Aufwendungen			163.829
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			159.916
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	92.663	80.855	236.100
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-11.745
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.000	79.000	60.528
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	76.000	79.000	48.784
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	168.663	159.855	284.884

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005.04 Kulturhalle							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.000		-27.500	-2.029	-127.971	-100.971
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20		-20	-7	-160	-100
10	Summe	-9.020		-27.520	-2.036	-128.131	-101.071
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.020		-27.520	-2.036	-128.131	-101.071

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5005.04 Kulturhalle							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5005 BGA 2 Betriebsausstattung Kulturhalle	-27.500,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-121.500,00	-94.500,00 -43.835,41
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 345,82
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-27.500,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-121.500,00	-94.500,00 -44.181,23
Gesamtsumme	-27.500,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-121.500,00	-94.500,00 -43.835,41

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 Flöter

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Treffen/Austausch mit den Partnerstädten	Anzahl	2	2	11
Besucher ohne Gastgeber	Anzahl	200	200	768
Sonstige Veranstaltungen mit Partnerstädten	Anzahl	10	10	13

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005.05 Städtepartnerschaften				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-600
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-100	-100	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-352
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.200	-2.200	-952
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	58.400	30.360	30.908
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	29.800	49.856
14	Abschreibungen	600	237	288
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	5.000	5.000	3.980
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.300	65.397	85.032
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	87.100	63.197	84.080
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	87.100	63.197	84.080
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	87.100	63.197	84.080
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-56
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.350	5.067
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	1.800	1.350	5.011
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	88.900	64.547	89.090

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005.05 Städtepartnerschaften							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-200		-200	-3.630	-2.000	-1.400
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-40	-40
10	Summe	-200		-200	-3.630	-2.040	-1.440
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200		-200	-3.630	-2.040	-1.440

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5005.05 Städtepartnerschaften							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
50055BGA Betriebs-u. Geschäftsausst. Städtepartnersc	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00	-1.800,00	-1.200,00 -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	-1.800,00	-1.200,00 -3.629,50
Gesamtsumme	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00	-1.800,00	-1.200,00 -3.629,50

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Zuschüsse	Anzahl	4	4	3
Antragskinder	Anzahl	300	300	156
Zuschusshöhe pro Antragskind	€	36	36	36

Aufgabenbeschreib. 5005.06.001 Schulfreizeiten

Bearbeiten von Anträgen für Gewährung von Zuschüssen an
Baunataler Grundschüler

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005.06 Schulförderung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	930	880	866
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000		
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	9.000	9.000	5.616
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.930	9.880	6.482
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	10.930	9.880	6.482
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	10.930	9.880	6.482
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	10.930	9.880	6.482
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-1
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			31
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)			30
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	10.930	9.880	6.512

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 12 Bücherei				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-18.000	-17.769
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.750
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.500	-12.500	-14.015
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-41.924	-34.181	-5.642
09	Sonstige ordentliche Erträge	-36.900	-35.300	-1.072
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.324	-99.981	-41.249
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	359.520	354.520	290.017
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.420	63.120	71.162
14	Abschreibungen	120.613	103.073	18.244
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	543.553	520.713	379.422
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	436.229	420.732	338.173
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	436.229	420.732	338.173
25	Außerordentliche Erträge			-230
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-230
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	436.229	420.732	337.943
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.650	81.050	71.275
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	77.650	81.050	71.275
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	513.879	501.782	409.218

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 12 Bücherei							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				31.010		
05	Summe				31.010		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-7.500	-59.442	-128.559	-115.059
10	Summe	-3.000		-7.500	-59.442	-128.559	-115.059
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-7.500	-28.432	-128.559	-115.059

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 Giesler, Frau Hübenthal, Frau Lang,
 Frau Trost, 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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Öffnungszeiten Mo - Fr / Sa	Std.	29/3	29/2	27/2
Entleihungen pro Jahr	Anzahl	150.000	150.000	111.372
Besuche	Anzahl	48.000	48.000	32.270
Aktive Entleiher	Anzahl	2.700	2.700	1.775
Anteil auswärtige Entleiher	%	30	30	31,7
Medienbestand	Anzahl	38.000	38.000	35.669
Anteil Non-Book-Medien am Medienbest.	%	15	15	11,1
Veranstaltungen	Anzahl	50	50	30
- TeilnehmerInnen	Anzahl	600	600	656
Besuche je Einwohner	Anzahl	1,71	1,71	0,9
Medien je Einwohner	Anzahl	1,39	1,36	1,28
Anteil Neuerwerbungen am Medienbest.	%	6,6	6,6	8,8
Entleihungen/Medium	Anzahl	3,85	3,95	3,12

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006.01 Bücherei				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-18.000	-17.769
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.750
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.500	-12.500	-14.015
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-41.924	-34.181	-5.642
09	Sonstige ordentliche Erträge	-36.900	-35.300	-1.072
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.324	-99.981	-41.249
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	353.650	348.850	284.242
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.670	61.370	70.108
14	Abschreibungen	120.613	103.073	18.244
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	535.933	513.293	372.593
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	428.609	413.312	331.344
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	428.609	413.312	331.344
25	Außerordentliche Erträge			-230
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-230
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	428.609	413.312	331.114
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.500	80.900	71.152
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	77.500	80.900	71.152
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	506.109	494.212	402.265

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006.01 Bücherei							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				31.010		
05	Summe				31.010		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-7.500	-59.442	-128.559	-115.059
10	Summe	-3.000		-7.500	-59.442	-128.559	-115.059
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-7.500	-28.432	-128.559	-115.059

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5006.01 Bücherei							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5006 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Bücherei	-7.500,00	-3.000,00	0,00	-7.500,00	-3.500,00 -2.500,00	-67.150,00	-53.650,00 -49.191,22
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	-7.500,00	-3.000,00	0,00	-7.500,00	-3.500,00 -2.500,00	-71.150,00	-57.650,00 -80.201,22
Gesamtsumme	-7.500,00	-3.000,00	0,00	-7.500,00	-3.500,00 -2.500,00	-67.150,00	-53.650,00 -49.191,22

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 Giesler, Frau Hübenenthal, Frau Lang,
Frau Trost, 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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006.02 Verwaltungsbücherei				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	5.870	5.670	5.775
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.750	1.054
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.620	7.420	6.829
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.620	7.420	6.829
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	7.620	7.420	6.829
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	7.620	7.420	6.829
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150	150	124
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	150	150	124
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	7.770	7.570	6.953

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 13 Museen und Archiv				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-740
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	-60	-51
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen		-7.874	
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-26	-55	-55
09	Sonstige ordentliche Erträge			44
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-486	-8.389	-802
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	54.600	78.400	76.307
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950	23.440	5.604
14	Abschreibungen	10.802	8.736	10.071
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	5.000	2.000	1.743
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.352	112.576	93.725
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	76.866	104.187	92.923
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	76.866	104.187	92.923
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	76.866	104.187	92.923
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-168
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.500	24.000	20.464
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	14.500	24.000	20.296
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	91.366	128.187	113.219

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 13 Museen und Archiv							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-15.000		-31.019	-31.019
10	Summe			-15.000		-31.019	-31.019
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000		-31.019	-31.019

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

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)

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

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
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	593
Anzahl Eco-Pfade	Anzahl	3	3	2
<i>Stadtarchiv</i>				
- Nutzer extern	Anzahl	80	80	65
- Nutzer intern	Anzahl	30	30	31

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.;
 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; Präsentation von Sonderausstellungen
 Übernahme und Archivierung von Nachlässen;
 Verwaltung und Ergänzung der Archivbibliothek;
 Auskünfte aus Archivunterlagen für interne, amtliche und private Anfragen
 Erstellung von Findbüchern;
 Unterhaltung der Eco-Pfade (Kulturgeschichtliche Pfade) mit Digitalisierung des Fotoarchivs

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5007.01 Museen und Archiv				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-740
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	-60	-51
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-7.874	
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-26	-55	-55
09	Sonstige ordentliche Erträge			44
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-486	-8.389	-802
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	54.600	78.400	76.307
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950	23.440	5.604
14	Abschreibungen	10.802	8.736	10.071
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	5.000	2.000	1.743
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.352	112.576	93.725
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	76.866	104.187	92.923
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	76.866	104.187	92.923
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	76.866	104.187	92.923
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-168
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.500	24.000	20.464
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	14.500	24.000	20.296
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	91.366	128.187	113.219

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007.01 Museen und Archiv							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-15.000		-31.019	-31.019
10	Summe			-15.000		-31.019	-31.019
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000		-31.019	-31.019

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5007.01 Museen und Archiv							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5007 BGA Betriebs- u. Geschäftsausst. Archiv u. Stadtm	-15.000,00	0,00	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.300,00	-28.300,00 -8.082,34
Gesamtsumme	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.300,00	-28.300,00 -8.082,34

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 60 Bau und Umwelt				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-572.800	-434.000	-510.889
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.505.600	-2.488.600	-2.495.106
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-306.000	-313.750	-289.113
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-34.476
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-27.700	-27.700	-72.420
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.066.701	-1.051.509	-1.063.333
09	Sonstige ordentliche Erträge	-93.200	-166.700	-54.618
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.572.001	-4.482.259	-4.519.954
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	5.158.360	4.940.630	4.530.821
12	Versorgungsaufwendungen	20.300	26.000	35.562
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.006.390	7.499.675	6.883.930
14	Abschreibungen	2.887.207	2.538.754	2.504.108
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	147.463	157.463	118.092
16	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	340.200	325.200	324.280
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.500	22.500	23.767
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.587.420	15.510.222	14.420.559
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	12.015.419	11.027.963	9.900.605
21	Finanzerträge	-5.500	-5.000	-9.200
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-5.500	-5.000	-9.200
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	12.009.919	11.022.963	9.891.405
25	Außerordentliche Erträge	-30.000	-70.000	-125.245
26	Außerordentliche Aufwendungen			990.946
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-30.000	-70.000	865.700
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	11.979.919	10.952.963	10.757.106
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.254.700	-5.808.050	-6.382.049
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.147.500	2.705.200	2.937.429
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	-3.107.200	-3.102.850	-3.444.621
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	8.872.719	7.850.113	7.312.485

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 60 Bau und Umwelt							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.903.700		2.300.600	1.884.279		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	280.000		270.000	17.100		
05	Summe	3.183.700		2.570.600	1.901.379		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.402.000	-2.070.000	-15.703.000	-9.544.015	-133.222.278	-111.504.278
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-37.500	-3.604.000	-3.604.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-350		-450	-5.519	-3.550	-2.350
10	Summe	-8.402.350	-2.070.000	-15.703.450	-9.549.534	-133.225.828	-111.506.628
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.218.650	-2.070.000	-13.132.850	-7.648.155	-133.225.828	-111.506.628

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 14 Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400.000	-2.383.000	-2.389.208
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.600	-71.100	-78.114
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-27.700	-27.700	-27.705
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-67	-67	-67
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.800	-13.800	-15.518
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.523.167	-2.495.667	-2.510.612
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	241.850	322.350	272.287
12	Versorgungsaufwendungen	20.300	26.000	35.562
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418.730	2.360.815	2.359.774
14	Abschreibungen	1.308	935	2.792
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	250	250	250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.682.438	2.710.350	2.670.665
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	159.271	214.683	160.054
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	159.271	214.683	160.054
25	Außerordentliche Erträge			-1.896
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-1.896
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	159.271	214.683	158.157
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-290
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.100	50.600	56.726
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	52.100	50.600	56.436
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	211.371	265.283	214.593

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 14 Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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	-350		-450	-619	-3.550	-2.350
10	Summe	-350		-450	-619	-16.104	-14.904
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350		-450	-619	-16.104	-14.904

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Monatliches Behältervolumen Hausmüll	Liter	1.110.000	1.087.000	1.102.670
Monatliches Behältervolumen Gewerbe	Liter	142.000	136.500	140.080
Anzahl Stellplätze Glascontainer	Anzahl	35	35	34
Stellplätze Glas je 1.000 EW	Quote	1,3	1,3	1,3
Anzahl Stellplätze Alttextilcontainer	Anzahl	21	19	21
Stellplätze Alttextilien je 1.000 EW	Quote	0,7	0,7	0,8
Festgestellte wilde Ablagerungen	Anzahl	80	80	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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6001.01 Abfallbeseitigung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400.000	-2.383.000	-2.389.208
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.200	-29.000	-28.719
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-27.700	-27.700	-27.705
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.800	-13.800	-15.518
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.471.700	-2.453.500	-2.461.150
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	98.200	79.900	75.564
12	Versorgungsaufwendungen	14.600	18.000	18.298
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382.080	2.341.975	2.345.549
14	Abschreibungen	145	145	1.629
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.495.025	2.440.020	2.441.039
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	23.325	-13.480	-20.110
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	23.325	-13.480	-20.110
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	23.325	-13.480	-20.110
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-55
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	26.000	28.658
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	27.000	26.000	28.603
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	50.325	12.520	8.492

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6001.01 Abfallbeseitigung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-60	-60
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250		-300	-265	-2.200	-1.300
10	Summe	-250		-300	-265	-2.260	-1.360
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250		-300	-265	-2.260	-1.360

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Veranstaltung "Sauberhaftes Baunatal"	Anzahl	1	1	1
Teilnehmer	Anzahl	1.200	1.300	1.354
<u>Radverkehrsförderung</u>				
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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6001.02 Umweltschutz				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.800	-34.000	-38.550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.800	-34.000	-38.550
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	51.350	46.950	52.760
12	Versorgungsaufwendungen	5.700	6.250	7.038
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600	8.740	5.509
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	250	250	250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.900	62.190	65.556
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	38.100	28.190	27.006
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	38.100	28.190	27.006
25	Außerordentliche Erträge			-1.896
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-1.896
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	38.100	28.190	25.109
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-27
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.500	3.920
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	2.000	1.500	3.893
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	40.100	29.690	29.002

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6001.02 Umweltschutz

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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		-100	-102	-950	-650
10	Summe	-100		-100	-102	-13.194	-12.894
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100		-100	-102	-13.194	-12.894

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 Bahr, Frau Baun, Frau Neurath, Frau Riehm, Frau Röhr,
Frau Stöbener

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6001.03 Bauverwaltung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.600	-8.100	-10.845
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-67	-67	-67
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.667	-8.167	-10.911
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	92.300	195.500	143.964
12	Versorgungsaufwendungen		1.750	10.227
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050	10.100	8.716
14	Abschreibungen	1.163	790	1.163
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.513	208.140	164.070
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	97.846	199.973	153.159
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	97.846	199.973	153.159
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	97.846	199.973	153.159
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-208
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.100	23.100	24.148
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	23.100	23.100	23.941
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	120.946	223.073	177.099

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6001.03 Bauverwaltung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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	-252	-400	-400
10	Summe			-50	-252	-650	-650
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50	-252	-650	-650

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 15 Baubetriebshof				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.200	-105.200	-105.250
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-77.250	-88.050	-74.582
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-34.476
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.289	-4.289	-4.289
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	-77.500	-9.867
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-194.739	-275.039	-228.463
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	3.645.500	3.468.180	3.101.502
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.800	512.900	438.692
14	Abschreibungen	366.944	255.266	224.091
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	7.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.520.244	4.241.346	3.771.785
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.325.505	3.966.307	3.543.322
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	4.325.505	3.966.307	3.543.322
25	Außerordentliche Erträge	-30.000	-70.000	-28.100
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-30.000	-70.000	-28.100
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	4.295.505	3.896.307	3.515.222
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.075.400	-3.080.650	-3.165.215
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	274.000	269.000	329.522
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	-2.801.400	-2.811.650	-2.835.693
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.494.105	1.084.657	679.529

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 15 Baubetriebshof							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	30.000		70.000	17.100		
05	Summe	30.000		70.000	17.100		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-757.000		-1.186.000	-102.089	-5.051.752	-4.172.752
10	Summe	-757.000		-1.186.000	-102.089	-5.051.752	-4.172.752
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-727.000		-1.116.000	-84.989	-5.051.752	-4.172.752

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Produktbeschreibung Kostenstelle 6002.01 Baubetriebshof

Stadt Baunatal

Produktinformation

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Grün-, Sport- und Freizeitflächen, Auftragstätigkeiten,
Zentrale Werkstattleistungen 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 Kriese, 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
4. Planung, Überwachung und Abrechnung kleinerer Baumaßnahmen

Zielgruppe Allgemeinheit, Fachbereiche

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Kostendeckungsgrad	%	81	81	87
Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner	Anzahl	2,54	2,54	2,44
Anzahl Einzelaufträge	Anzahl	1.800	1.260	520
Arbeitsstunden Einzelaufträge	Std.	13.500	9.600	7.600
Arbeitsstunden Grünflächenpflege	Std.	43.000	43.000	43.000

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 Werkstattleistungen
 Zentrale Werkstattleistungen 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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6002.01 Baubetriebshof				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-77.250	-88.050	-74.582
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-34.476
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	-77.500	-9.867
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.250	-165.550	-118.924
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	3.606.500	3.429.250	3.064.486
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.000	373.400	301.195
14	Abschreibungen	347.976	222.269	191.093
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	7.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.331.476	4.029.919	3.564.274
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.246.226	3.864.369	3.445.349
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	4.246.226	3.864.369	3.445.349
25	Außerordentliche Erträge	-30.000	-60.000	-28.100
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-30.000	-60.000	-28.100
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	4.216.226	3.804.369	3.417.249
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.075.400	-3.080.650	-3.164.637
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	142.500	139.000	146.692
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	-2.932.900	-2.941.650	-3.017.945
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.283.326	862.719	399.304

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6002.01 Baubetriebshof							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	30.000		60.000	17.100		
05	Summe	30.000		60.000	17.100		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-757.000		-1.056.000	-102.089	-4.628.752	-3.869.752
10	Summe	-757.000		-1.056.000	-102.089	-4.628.752	-3.869.752
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-727.000		-996.000	-84.989	-4.628.752	-3.869.752

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6002.01 Baubetriebshof							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6002 BGA Betriebsausstattung Bauhof	-16.000,00	-46.000,00	0,00	-21.000,00	-18.000,00 -29.000,00	-241.850,00	-173.850,00 -120.386,83
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-16.000,00	-46.000,00	0,00	-21.000,00	-18.000,00 -29.000,00	-241.850,00	-173.850,00 -120.386,83
6002 FP Fahrzeugkauf Bauhof	-900.000,00	-609.000,00	0,00	-200.000,00	-120.000,00 -296.000,00	-3.227.000,00	-2.611.000,00 -1.631.831,97
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.000,00	18.000,00 120.168,55
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-900.000,00	-609.000,00	0,00	-200.000,00	-120.000,00 -296.000,00	-3.245.000,00	-2.629.000,00 -1.752.000,52
6002 FP 2 Rasenmäherkauf Bauhof	-140.000,00	-102.000,00	0,00	-45.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-602.500,00	-527.500,00 -346.005,84
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	-140.000,00	-102.000,00	0,00	-45.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-602.500,00	-527.500,00 -362.505,84
6003 GEB25 Postgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -463,04
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -463,04
Gesamtsumme	-1.056.000,00	-757.000,00	0,00	-266.000,00	-153.000,00 -340.000,00	-4.071.350,00	-3.312.350,00 -2.098.687,68

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 von 15-20 Std.

Zielgruppe Allgemeinheit und Fachbereiche

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Straßenreinigungsintervalle nach Satzung	Anzahl	wöchentlich	wöchentlich	wöchentlich
Straßenreinigungseinsätze nach Sonderveranstaltungen	Anzahl	30	30	21
Winterdiensteinsätze	Anzahl	35	35	35
Arbeitsstunden Winterdienst	Std.	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6002.02 Straßenreinigung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.200	-105.200	-105.250
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.289	-4.289	-4.289
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.489	-109.489	-109.539
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	39.000	38.930	37.016
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.800	139.500	137.497
14	Abschreibungen	18.968	32.997	32.998
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	188.768	211.427	207.511
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	79.279	101.938	97.973
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	79.279	101.938	97.973
25	Außerordentliche Erträge		-10.000	
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)		-10.000	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	79.279	91.938	97.973
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-578
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.500	130.000	182.830
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	131.500	130.000	182.252
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	210.779	221.938	280.225

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6002.02 Straßenreinigung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			10.000			
05	Summe			10.000			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-130.000		-423.000	-303.000
10	Summe			-130.000		-423.000	-303.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-120.000		-423.000	-303.000

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6002.02 Straßenreinigung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6002 FP 3 Kehrmachine	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00	-390.000,00	-270.000,00 -230.069,91
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	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00	-423.000,00	-303.000,00 -268.439,81
Gesamtsumme	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00	-390.000,00	-270.000,00 -230.069,91

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 16 Gebäudeservice				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-471.000	-282.300	-204.771
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-58.800	-61.550	-43.609
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.716	-4.716	-4.716
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-20.000	-20.227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-549.516	-368.566	-273.323
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	644.200	545.100	578.719
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.983.750	3.092.800	2.389.151
14	Abschreibungen	332.338	217.855	174.749
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	15.763	15.763	10.394
16	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	200	200	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500	17.500	16.267
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.998.751	3.889.218	3.169.280
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.449.235	3.520.652	2.895.957
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	3.449.235	3.520.652	2.895.957
25	Außerordentliche Erträge			-1.130
26	Außerordentliche Aufwendungen			939.008
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			937.878
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	3.449.235	3.520.652	3.833.835
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.172.300	-2.711.900	-3.205.642
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.000	557.000	901.428
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	-2.169.300	-2.154.900	-2.304.214
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.279.935	1.365.752	1.529.621

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 16 Gebäudeservice							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	922.000			108.606		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	50.000					
05	Summe	972.000			108.606		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.596.000	-700.000	-8.157.000	-6.495.199	-69.774.787	-62.609.787
10	Summe	-3.596.000	-700.000	-8.157.000	-6.495.199	-69.774.787	-62.609.787
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.624.000	-700.000	-8.157.000	-6.386.593	-69.774.787	-62.609.787

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 Lecke, 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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,43	0,36	0,33
Anzahl Liegenschaften	Anzahl	93	93	90
Instandhaltungsaufwand Gebäudebestand	€	726.000	993.000	637.115

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-471.000	-282.300	-204.771
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-58.800	-61.550	-43.609
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.716	-4.716	-4.716
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-20.000	-20.227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-549.516	-368.566	-273.323
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	644.200	545.100	578.719
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.983.750	3.092.800	2.389.151
14	Abschreibungen	332.338	217.855	174.749
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	15.763	15.763	10.394
16	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	200	200	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500	17.500	16.267
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.998.751	3.889.218	3.169.280
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.449.235	3.520.652	2.895.957
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	3.449.235	3.520.652	2.895.957
25	Außerordentliche Erträge			-1.130
26	Außerordentliche Aufwendungen			939.008
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			937.878
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	3.449.235	3.520.652	3.833.835
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.172.300	-2.711.900	-3.205.642
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.000	557.000	901.428
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	-2.169.300	-2.154.900	-2.304.214
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.279.935	1.365.752	1.529.621

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	922.000			108.606		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	50.000					
05	Summe	972.000			108.606		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.596.000	-700.000	-8.157.000	-6.495.199	-69.774.787	-62.609.787
10	Summe	-3.596.000	-700.000	-8.157.000	-6.495.199	-69.774.787	-62.609.787
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.624.000	-700.000	-8.157.000	-6.386.593	-69.774.787	-62.609.787

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6003 BGA Betriebs- und Geschäftsausst. ZGW	-42.000,00	-36.000,00	0,00	-38.000,00	-40.000,00 -42.000,00	-347.100,00	-227.100,00 -148.502,75
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	-42.000,00	-36.000,00	0,00	-38.000,00	-40.000,00 -42.000,00	-347.100,00	-227.100,00 -148.414,14
6003 GEB Kindertagesstätten, Stadtteilzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-88.000,00	-88.000,00 -100.065,46
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	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 -18.868,35
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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00 -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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00 -7.900,47
6003 GEB10 Außenanlagen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-145.500,00	-100.500,00 -32.120,12
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	-130.000,00	-85.000,00 -32.120,12
6003 GEB11 Feuerwehrhaus Rengershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-335.000,00	-335.000,00 -600.851,50
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 -16.954,58
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 GEB12 Umkleide Tennisanlage Altenbauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00	-85.000,00 -111.089,11
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00	-85.000,00 -80,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -111.009,11
6003 GEB15 Umbau und energetische Sanierung Bücherei	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.531.000,00	-5.531.000,00 -5.265.420,19
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -351,65
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	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.481.000,00	-5.481.000,00 -5.046.550,14
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 -332.794,40
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	-1.400.000,00	-948.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.173.000,00	-4.173.000,00 -142.278,29
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	202.000,00	202.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.375.000,00	-4.375.000,00 -142.278,29
6003 GEB19 Sportpark Hertingshausen	-3.800.000,00	-880.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.695.000,00	-5.695.000,00 -265.507,49

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.800.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.415.000,00	-6.415.000,00 -265.507,49
6003 GEB20 Kita Talrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00 -2.875.298,76
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00 -2.803.231,34
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 -72.067,42
6003 GEB21 Planung Stadthalle / Rathaus	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.315.000,00	-1.315.000,00 -17.867,50
6003 GEB22 Kulturhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00 -43.491,38
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00 -43.491,38
6003 GEB24 Sanierung Tiefgarage Herkules	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	-50.000,00	-50.000,00 0,00
6003 GEB25 Postgebäude	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.725.000,00	-2.725.000,00 -2.294.289,91
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.725.000,00	-2.725.000,00 -2.294.289,91
6003 GEB27 Verkaufscontainer	-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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00 -5.960,76
6003 GEB29 Max-Riegel-Halle	0,00	-100.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-3.600.000,00	-5.130.000,00	-130.000,00 -14.750,05
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-3.600.000,00	-5.130.000,00	-130.000,00 -14.750,05
6003 GEB30 Parkhaus Stadtmitte	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.300.000,00	-300.000,00 -91.608,72
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.300.000,00	-300.000,00 -91.608,72
6003 GEB31 Modulbau Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00 -252.680,71
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -53.050,17
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00 -199.630,54
6003 GEB32 Projektstudie Tennishalle	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 0,00
6003 GEB34 Waldstation Documenta-Hütte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -13.003,23
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	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	0,00 -13.003,23
6003 GEB35 Polizeirevier Süd-West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.895.260,00	-5.895.260,00 -5.117.040,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.945.260,00	-5.945.260,00 -5.117.040,00
6003 GEB36 Kirchenzentrum Renovierungsarbeiten	-600.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -17.674,53

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -17.674,53
6003 GEB38 Obdachlosenunterkünfte	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00
6003 GEB39 Bauhof	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-380.000,00	-380.000,00 -97.482,33
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 -3.834,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-380.000,00	-380.000,00 -69.509,52
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 -24.138,81
6003 GEB40 Stadthallenrestaurant Thekenanl	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00
6003 GEB41 Parkstadion incl. Regionalligatauglichkeit	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00 -68.677,68
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00 -68.677,68
6003 GEB42 Anbau Feuerwehrhaus Großenritte	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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-150.000,00 0,00
Gesamtsumme	-8.157.000,00	-2.624.000,00	-700.000,00	-753.000,00	-5.655.000,00 -57.000,00	-41.135.860,00	-33.970.860,00 -21.322.553,28

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 17 Landschafts- und Freiraumplanung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.700	-1.207
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900	-900	-705
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-676
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.800	-2.700	-2.589
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	124.180	113.410	113.475
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.050	83.300	104.330
14	Abschreibungen	221.595	231.721	226.382
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.450	1.450	1.377
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	455.275	429.881	445.565
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	452.475	427.181	442.976
21	Finanzerträge	-5.500	-5.000	-9.200
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-5.500	-5.000	-9.200
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	446.975	422.181	433.776
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			43.423
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			43.423
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	446.975	422.181	477.199
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-162
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	783.500	792.000	611.053
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	783.500	792.000	610.892
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.230.475	1.214.181	1.088.091

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 17 Landschafts- und Freiraumplanung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000		20.000	24.682		
05	Summe	300.000		20.000	24.682		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.278.000	-180.000	-1.325.000	-147.980	-8.299.059	-6.110.059
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-7.500		
10	Summe	-1.278.000	-180.000	-1.325.000	-147.980	-8.299.059	-6.110.059
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-978.000	-180.000	-1.305.000	-123.298	-8.299.059	-6.110.059

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Produktbeschreibung Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung

Stadt Baunatal

Produktinformation

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

Verantwortlich **Herr Klokow** (0561) 49 92 - 266 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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Anteil öff. Grünfläche an Gemarkungsfläche	%	4,1	4,1	4,1
m ² öff. Grünflächen je Einwohner	m ²	56,1	56,1	56
Waldfläche Baunatal	ha	818	818	818
- davon Stadtwald	ha	34,2	34,2	34,2
Erträge forstwirtschaftl. Betrieb	€	1.800	1.700	1.207
Aufwendungen forstwirtschaftl. Betrieb	€	4.450	5.450	4.018

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 Freizeiflächen 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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.700	-1.207
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900	-900	-705
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-676
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.800	-2.700	-2.589
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	98.700	90.900	90.876
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.600	59.850	78.924
14	Abschreibungen	137.372	144.094	143.314
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.450	1.450	1.377
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	321.122	296.294	314.491
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	318.322	293.594	311.903
21	Finanzerträge	-5.500	-5.000	-9.200
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-5.500	-5.000	-9.200
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	312.822	288.594	302.703
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			43.423
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			43.423
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	312.822	288.594	346.126
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-138
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	647.500	660.500	448.658
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	647.500	660.500	448.519
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	960.322	949.094	794.645

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000		20.000	24.682		
05	Summe	300.000		20.000	24.682		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.258.000	-180.000	-1.237.000	-96.424	-7.774.513	-5.695.513
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-7.500		
10	Summe	-1.258.000	-180.000	-1.237.000	-96.424	-7.774.513	-5.695.513
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-958.000	-180.000	-1.217.000	-71.741	-7.774.513	-5.695.513

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6004 BGA 2 Betriebs-u. Geschäftsausst. (Ruh	-4.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-44.000,00	-35.000,00 -19.136,95
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-29.000,00	-20.000,00 -17.418,87
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	-100.000,00	0,00	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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00	300.000,00 0,00
6004 ISV 6 Grünfläche Fußweg Bahnhofstr./Elgersh.Str.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00	-140.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00	-140.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
6004 ISV12 Anpflanzungen Bäume	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-43.000,00	-43.000,00 -10.087,27
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-43.000,00	-43.000,00 -10.087,27
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 Guntershausen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00	-190.000,00 10.281,35
20 20 Einz.a. Inv. zuw. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00	40.000,00 24.682,35
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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 -14.401,00
6004 ISV15 Ausgleichsmaßn. Linnfeld	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-530.000,00	-530.000,00 -311.751,71
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-150.000,00	0,00	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 -281.441,89
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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00	-190.000,00 -100.768,59
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -18.821,69
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00	-140.000,00 -33.953,42
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00 -47.993,48
6004 ISV20 Umgestaltung Ortsmittelpunkt Altenritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	-80.000,00 -46.704,11
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	-80.000,00 -5.468,91
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -41.235,20

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6004 ISV21 Innenstadt	-930.000,00	-1.155.000,00	0,00	-300.000,00	-1.100.000,00 -500.000,00	-3.985.000,00	-2.085.000,00 -359.091,94
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 -4.104,88
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.000,00	-1.155.000,00	0,00	-300.000,00	-1.100.000,00 -500.000,00	-3.985.000,00	-2.085.000,00 -332.600,18
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 -22.386,88
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	-150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00
6004 ISV24 Ausgleichsabg. Rückbau von 2 Abstürzen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	130.000,00	130.000,00 -18.791,41
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	130.000,00	130.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -18.791,41
6004 ISV25 Renaturierung Fulda in Guntershausen	0,00	170.000,00	0,00	114.000,00	0,00 0,00	284.000,00	170.000,00 -12.124,26
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	170.000,00	0,00	114.000,00	0,00 0,00	284.000,00	170.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -12.124,26
Gesamtsumme	-1.217.000,00	-958.000,00	0,00	-359.000,00	-1.103.000,00 -503.000,00	-5.728.000,00	-3.763.000,00 -1.461.342,73

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
 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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Kinderspielplätze	Anzahl	61	62	62
Kontrollgänge je Spielplatz durch Bauhof zur Feststellung von Mängeln	Anzahl	26	26	26
m ² Spielplatzfläche je Kind/Jugendliche unter 18 Jahren	m ²	16,63	17,00	17,11
Unterhaltungsaufwand je Kinderspielplatz (inkl. ILV-Kosten)	€	2.614	2.499	2.958

Aufgabenbeschreib. 6004.02.001 Kinderspielplätze

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

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6004.02 Kinderspielplätze				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	25.480	22.510	22.599
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.450	23.450	25.406
14	Abschreibungen	84.223	87.627	83.068
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.153	133.587	131.073
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	134.153	133.587	131.073
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	134.153	133.587	131.073
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	134.153	133.587	131.073
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-23
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	136.000	131.500	162.396
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	136.000	131.500	162.373
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	270.153	265.087	293.446

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6004.02 Kinderspielplätze							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-88.000	-51.557	-524.547	-414.547
10	Summe	-20.000		-88.000	-51.557	-524.547	-414.547
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-88.000	-51.557	-524.547	-414.547

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6004.02 Kinderspielplätze							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60042BGA Spielgeräte	-28.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-221.000,00	-161.000,00 -63.575,38
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	-28.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-221.000,00	-161.000,00 -63.448,50
60042ISV10 Zuschuss Spielanlage Talrain	-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	-60.000,00	0,00	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	0,00	0,00 0,00	-83.000,00	-83.000,00 -60.923,99
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 -25.000,00	-50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	-60.000,00 -47.770,66
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	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 -47.770,66
Gesamtsumme	-88.000,00	-20.000,00	0,00	-45.000,00	-20.000,00 -45.000,00	-474.000,00	-364.000,00 -190.865,97

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 18 Stadtplanung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-648
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.350	-3.350	-3.379
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen			-43.048
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-17.725	-14.461	-17.254
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.475	-18.211	-64.329
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	264.700	263.800	248.708
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.300	64.800	193.299
14	Abschreibungen	9.996	1.370	7.061
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	130.000	140.000	106.071
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	468.996	469.970	555.140
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	447.521	451.759	490.811
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	447.521	451.759	490.811
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	447.521	451.759	490.811
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-325
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	28.000	38.182
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	33.000	28.000	37.857
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	480.521	479.759	528.668

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 18 Stadtplanung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	319.000		415.000	585.531		
05	Summe	319.000		415.000	585.531		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-90.000		-100.000	-158.585	-3.430.258	-3.300.258
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-30.000		
10	Summe	-90.000		-100.000	-158.585	-3.430.258	-3.300.258
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	229.000		315.000	426.946	-3.430.258	-3.300.258

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Siedlungsfläche Baunatal	ha	1.519	1.519	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	530	528
Fläche Bebauungspläne in Bearb.	ha	7,1	6,9	16,1
Bearbeitung von Baugenehmigungen	Anzahl	160	160	188
Städtebauliche Verträge	Anzahl	30	20	3
Aktualisierung Baulandkataster	Anzahl	2	2	2
Planungskosten je 1.000 Einwohner	€	1.800	1.821	269
Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,14	0,14	0,14

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6005.01 Stadtplanung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-648
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.350	-3.350	-3.379
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen			-43.048
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.657		-1.381
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.407	-3.750	-48.456
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	264.700	263.800	248.708
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.300	64.800	193.299
14	Abschreibungen	9.996	1.370	7.061
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	130.000	140.000	106.071
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	468.996	469.970	555.140
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	463.589	466.220	506.683
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	463.589	466.220	506.683
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	463.589	466.220	506.683
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-325
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	28.000	38.182
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	33.000	28.000	37.857
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	496.589	494.220	544.540

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6005.01 Stadtplanung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	319.000		415.000	569.691		
05	Summe	319.000		415.000	569.691		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-90.000		-100.000	-158.585	-3.430.258	-3.300.258
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-30.000		
10	Summe	-90.000		-100.000	-158.585	-3.430.258	-3.300.258
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	229.000		315.000	411.106	-3.430.258	-3.300.258

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6005.01 Stadtplanung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6005 ISV 1 Projekt Innenstadt	345.000,00	249.000,00	0,00	179.000,00	57.000,00 -20.000,00	414.300,00	198.300,00 320.038,09
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	415.000,00	319.000,00	0,00	204.000,00	82.000,00 0,00	2.327.000,00	2.041.000,00 1.721.587,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.702.700,00	-1.702.700,00 -354.588,27
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -20.000,00	-210.000,00	-140.000,00 -1.020.965,68
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	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-150.000,00	-90.000,00 -5.831,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-150.000,00	-90.000,00 -5.831,00
Gesamtsumme	315.000,00	229.000,00	0,00	159.000,00	37.000,00 -40.000,00	264.300,00	108.300,00 314.207,09

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
 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 2015	Plan 2014	Ist 2013
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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6005.02 Ablösebeiträge				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-16.068	-14.461	-15.872
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.068	-14.461	-15.872
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-16.068	-14.461	-15.872
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-16.068	-14.461	-15.872
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-16.068	-14.461	-15.872
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-16.068	-14.461	-15.872

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6005.02 Ablösebeiträge							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				15.840		
05	Summe				15.840		
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				15.840		

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6005.02 Ablösebeiträge							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6005 ISV 2 Ablösung Einstellplätze	0,00	0,00	0,00	26.040,00	26.040,00 26.040,00	161.820,00	83.700,00 195.480,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	26.040,00	26.040,00 26.040,00	161.820,00	83.700,00 195.480,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	26.040,00	26.040,00 26.040,00	161.820,00	83.700,00 195.480,00

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 19 Tiefbau und Tiefbauunterhaltung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-150.000	-304.911
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-85.100	-88.800	-88.724
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	-1.039.904	-1.027.976	-1.037.009
09	Sonstige ordentliche Erträge	-55.300	-55.300	-8.330
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.280.304	-1.322.076	-1.440.639
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	237.930	227.790	216.128
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928.760	1.385.060	1.398.684
14	Abschreibungen	1.955.026	1.831.607	1.869.032
16	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	340.000	325.000	324.280
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.461.716	3.769.457	3.808.124
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.181.412	2.447.381	2.367.485
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	3.181.412	2.447.381	2.367.485
25	Außerordentliche Erträge			-94.119
26	Außerordentliche Aufwendungen			8.515
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-85.603
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	3.181.412	2.447.381	2.281.882
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-15.500	-10.416
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.900	1.008.600	1.000.517
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	994.900	993.100	990.101
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	4.176.312	3.440.481	3.271.982

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 19 Tiefbau und Tiefbauunterhaltung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.362.700		1.865.600	1.165.459		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	200.000		200.000			
05	Summe	1.562.700		2.065.600	1.165.459		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.681.000	-1.190.000	-4.935.000	-2.640.162	-46.653.868	-35.298.868
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-3.604.000	-3.604.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-4.900		
10	Summe	-2.681.000	-1.190.000	-4.935.000	-2.645.062	-46.653.868	-35.298.868
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.118.300	-1.190.000	-2.869.400	-1.479.603	-46.653.868	-35.298.868

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Niederschlagseinzugsgebiet	km ²	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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6006.02 Wasserläufe				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.500	-8.600	-8.658
09	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-416
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.800	-8.900	-9.073
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	27.340	25.265	22.685
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.610	9.110	2.972
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	340.000	325.000	324.280
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	373.950	359.375	349.938
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	364.150	350.475	340.864
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	364.150	350.475	340.864
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	364.150	350.475	340.864
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-25
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.600	23.500	18.510
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	18.600	23.500	18.485
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	382.750	373.975	359.349

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	45	45	45
- davon am Samstag	Stunden	4	4	4
Menge Bodenlieferungen	m ³	ca. 27.000	ca. 30.000	ca. 68.700

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6006.03 Erddeponie				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-150.000	-304.911
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-50.000	-2.642
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150.000	-200.000	-307.553
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	33.140	30.625	29.049
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.200	177.000	111.276
14	Abschreibungen	6.690	6.694	6.756
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	216.030	214.319	147.081
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	66.030	14.319	-160.472
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	66.030	14.319	-160.472
25	Außerordentliche Erträge			-122
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-122
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	66.030	14.319	-160.594
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-15.500	-10.219
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	125.500	131.100	124.381
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	118.500	115.600	114.162
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	184.530	129.919	-46.432

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Anzahl der Plätze	Anzahl	7	7	7
Anzahl der Brücken	Anzahl	53	53	53
Länge der Gemeindestraßen	km	128,5	126,5	124,9
Instandhaltungsaufwendungen				
je km Straße (ohne ILV Bauhof)	€	4.400	4.530	4.410

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-75.600	-80.200	-80.066
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	-909.194	-897.641	-906.507
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.271
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-989.794	-982.841	-993.511
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	138.300	134.000	128.288
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.950	1.122.950	1.122.971
14	Abschreibungen	1.710.838	1.594.869	1.629.406
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.494.088	2.851.819	2.880.665
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.504.294	1.868.978	1.887.154
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	2.504.294	1.868.978	1.887.154
25	Außerordentliche Erträge			-93.997
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-93.997
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.504.294	1.868.978	1.793.157
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-134
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	827.000	828.000	826.964
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	827.000	828.000	826.830
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	3.331.294	2.696.978	2.619.987

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.362.700		1.865.600	1.155.459		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	200.000		200.000			
05	Summe	1.562.700		2.065.600	1.155.459		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.556.000	-790.000	-4.840.000	-2.540.213	-39.592.807	-28.482.807
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-3.604.000	-3.604.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-4.900		
10	Summe	-2.556.000	-790.000	-4.840.000	-2.545.113	-39.592.807	-28.482.807
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-993.300	-790.000	-2.774.400	-1.389.653	-39.592.807	-28.482.807

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	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	-800.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.110.000,00	-2.110.000,00 -1.091.916,89
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	400.000,00	400.000,00 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	-1.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.510.000,00	-2.510.000,00 -1.057.954,49
60064ISV16 Schönfelder Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-540.000,00	-540.000,00 -414.844,64
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 -879,64
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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 -235.151,76
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 8.046,37
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	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.001.000,00	-1.001.000,00 -22.350,17
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	220.000,00	0,00	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	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.390.000,00	-1.390.000,00 -9.268,02
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -13.082,15
60064ISV25 Altenbaunaer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00	-130.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 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	-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	-210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-210.000,00	-210.000,00 -11.126,94
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-210.000,00	-210.000,00 -11.126,94
60064ISV35 Gehweg K 17 GH Richtung HH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-162.000,00	-162.000,00 -60.491,78
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 38.380,30
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-162.000,00	-162.000,00 -51.441,38
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -47.430,70
60064ISV37 Neue Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	-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	0,00 -16.269,83

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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
60064ISV45 Marburger Str./Neckarweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00	-120.000,00 -106.059,63
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	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 -34.044,76
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-150.000,00 -72.014,87
60064ISV48 Erschließung Huhnsecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -225.000,00	-620.000,00	-395.000,00 -302.040,61
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
60064ISV49 Zwehrener Weg	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-205.000,00 0,00	-405.000,00	-100.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-205.000,00 0,00	-405.000,00	-100.000,00 0,00
60064ISV50 Erschließungsbeiträge	110.000,00	730.500,00	0,00	505.000,00	437.000,00 185.000,00	3.352.700,00	2.225.700,00 2.279.642,72
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	110.000,00	730.500,00	0,00	505.000,00	437.000,00 185.000,00	3.352.700,00	2.225.700,00 2.279.642,72
60064ISV55 Im Wiesengrund	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00 0,00	-160.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00 0,00	-160.000,00	0,00 0,00
60064ISV56 Trineweg	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -350.000,00	-780.000,00	-430.000,00 -204.535,45
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -350.000,00	-780.000,00	-430.000,00 -204.535,45
60064ISV59 Umbau Friedrich-Ebert-Allee	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00
60064ISV6 Kostenanteil Umbau BAB Kirchbauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -800.000,00	-780.000,00	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	20.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -800.000,00	-800.000,00	0,00 -29.093,12
60064ISV60 Umsetzung Verkehrskonzept Innenstadt	176.100,00	-683.200,00	0,00	-119.300,00	-3.400.000,00 -1.000.000,00	-7.796.400,00	-3.277.100,00 -2.961.734,51
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	806.100,00	246.800,00	0,00	130.700,00	0,00 0,00	1.733.600,00	1.602.900,00 950.000,00
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 -705.059,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000,00	-930.000,00	0,00	-250.000,00	-3.400.000,00 -1.000.000,00	-9.530.000,00	-4.880.000,00 -3.206.674,68
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Investitionen 60064ISV59 und 60064ISV60 werden ab 2012 zusammengefasst dargestellt.							
60064ISV61 Dachsbergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00 -200.000,00	-550.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00 -200.000,00	-550.000,00	0,00 0,00
60064ISV62 Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00 0,00	-605.000,00	-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	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
60064ISV65 Brücke über L3219 Haltestelle Baunsberg	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00
60064ISV66 Unter den Linden	-424.800,00	0,00	-790.000,00	-424.800,00	0,00 0,00	-1.789.600,00	-574.800,00 -103.195,89
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	365.200,00	0,00	0,00	365.200,00	0,00 0,00	730.400,00	365.200,00 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	0,00 -11.194,65
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790.000,00	0,00	-790.000,00	-790.000,00	0,00 0,00	-2.520.000,00	-940.000,00 -92.001,24
60064ISV68 Im Wiesental	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	-500.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	-500.000,00	0,00 0,00
60064ISV69 Kasseler Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-598.600,00	-598.600,00 -499.741,61
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	36.400,00	36.400,00 140.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -58.138,86
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-635.000,00	-635.000,00 -581.802,75
60064ISV70 Auf dem Wiede	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00	-110.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00	-110.000,00	0,00 0,00
60064ISV71 Wolfsburger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00 0,00	-3.100.000,00	-600.000,00 -279.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00 0,00	-3.100.000,00	-600.000,00 -279.000,00
60064ISV72 Wegeanbindung Bahnhof Guntershausen	214.300,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	156.600,00	156.600,00 -167.303,69
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	214.300,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	581.600,00	581.600,00 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 -10.891,09
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-425.000,00	-425.000,00 -166.412,60
60064ISV73 Stadtanteil Kreisel Ratio	0,00	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	0,00 -13.249,51
60064ISV75 Erschließung Wohngebiet Am Stadtpark	-140.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-645.000,00	-345.000,00 -429.587,42
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-645.000,00	-345.000,00 -429.587,42
60064ISV76 Russgraben	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00	-360.000,00 -187.984,01
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00	-360.000,00 -187.984,01
60064ISV78 An der Sandgrube	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
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
60064ISV8 Verkehrsentwicklungsplan	0,00	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	0,00	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

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60064ISV81 Fußweg Lohwald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 -7.601,06
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 -7.601,06
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	-60.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00 -20,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00 -20,00
60064ISV85 Russgraben Siedlungserweiterung	0,00	-26.000,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	-106.000,00	-26.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.000,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	-106.000,00	-26.000,00 0,00
60064ISV86 Siedlung Rengershausen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00 0,00	-710.000,00	-200.000,00 -168.816,69
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00 0,00	-710.000,00	-200.000,00 -168.816,69
60064ISV87 Sanierung Fußgängerzone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	-200.000,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
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
60064ISV9 Ortsumgehung Großenritte L 3218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-489.600,00	-489.600,00 -749.076,08
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 -749.669,35
60064ISV90 Umbau Parkplatz Marktstraße	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00	-160.000,00 -63.049,90
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00	-160.000,00 -63.049,90
60064ISV91 Umbau Bahnhofsunterführung Altenbaun	-450.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 -58.552,93
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00	500.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00	-600.000,00 -58.552,93
60064ISV92 Parkplätze THS / Kino	-60.000,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-620.000,00	-620.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-620.000,00	-620.000,00 0,00
60064ISV93 Querungshilfe Guntershäuser Str. in RH	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00
60064ISV94 Umbau Altenritter Straße	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00
60064ISV95 Parkplätze Schützenstraße	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00 0,00

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00 0,00
Gesamtsumme	-2.774.400,00	-993.300,00	-790.000,00	-1.409.100,00	-5.798.000,00 -1.490.000,00	-21.234.900,00	-11.747.800,00 -6.331.337,38

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Rad- und Wanderwege	km	65,4	65,0	64,8
Lärmschutzwälle	km	5,8	5,8	5,8
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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6006.05 Rad-, Wander- und Feldwege, Lärmschutzwälle				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-130.710	-130.335	-130.502
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-130.710	-130.335	-130.502
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	39.150	37.900	36.106
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000	76.000	161.464
14	Abschreibungen	237.498	230.044	232.871
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	377.648	343.944	430.441
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	246.938	213.609	299.939
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	246.938	213.609	299.939
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			8.515
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			8.515
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	246.938	213.609	308.454
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-38
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.800	26.000	30.662
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	30.800	26.000	30.624
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	277.738	239.609	339.078

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6006.05 Rad-, Wander- und Feldwege, Lärmschutzwälle							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.000		
05	Summe				10.000		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-125.000		-95.000	-99.950	-1.577.944	-1.332.944
10	Summe	-125.000		-95.000	-99.950	-1.577.944	-1.332.944
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000		-95.000	-89.950	-1.577.944	-1.332.944

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6006.05 Rad-, Wander- und Feldwege, Lärmschutzwälle							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60065ISV2 Radwege und Einrichtungen	-80.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00 -50.000,00	-915.000,00	-715.000,00 -336.352,97
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 -34.572,71
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00 -50.000,00	-943.000,00	-743.000,00 -326.256,41
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	-150.000,00	-105.000,00 -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	-150.000,00	-105.000,00 -57.034,54
60065ISV5 Radweg Hertingshausen Fuldastraße	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
Gesamtsumme	-95.000,00	-125.000,00	0,00	-65.000,00	-115.000,00 -65.000,00	-1.075.000,00	-830.000,00 -393.387,51

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 70 Wirtschaftsförderung und Finanzen				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.350	-51.350	-64.040
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.550	-4.050	-5.180
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-61.900	-25.250	-29.113
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000	-20.000	-19.163
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-13.259
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-53.173		-68.888
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.270	-14.500	-170.134
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-212.243	-115.150	-369.778
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	972.200	886.660	811.206
12	Versorgungsaufwendungen	107.800	123.600	129.208
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.898	365.920	85.729
14	Abschreibungen	191.031	209.555	203.603
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	4.266.132	3.550.001	2.768.892
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.350	11.350	9.086
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000	47.000	41.744
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.785.411	5.194.086	4.049.467
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.573.168	5.078.936	3.679.690
21	Finanzerträge	-58.810	-48.500	-67.801
22	Finanzaufwendungen	1.000	1.000	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-57.810	-47.500	-67.801
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	5.515.358	5.031.436	3.611.888
25	Außerordentliche Erträge			-5.671
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.839
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-833
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	5.515.358	5.031.436	3.611.055
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-1.099
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.000	150.000	190.193
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	155.000	150.000	189.094
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	5.670.358	5.181.436	3.800.149

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 70 Wirtschaftsförderung und Finanzen							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000		50.000	172.364		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.325.400		425.000	1.399.958		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	640.250		710.680	635.260		
05	Summe	2.015.650		1.185.680	2.207.582		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.733.204		-929.430	-3.384.630	-26.707.514	-23.217.749
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-527.804		-488.430	-214.449	-6.510.206	-5.506.541
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-381.860		-271.710	-426.347	-5.374.127	-5.188.147
10	Summe	-3.115.064		-1.201.140	-3.810.976	-32.081.641	-28.405.896
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.099.414		-15.460	-1.603.394	-32.081.641	-28.405.896

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 20 Wirtschaftsförderung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500		-3.975
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.450		-1.463
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000	-20.000	-19.163
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-13.259
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-53.095		-68.810
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.300	-14.500	-15.144
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.345	-34.500	-121.814
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.285	33.900	33.167
14	Abschreibungen	96.657	75.187	104.704
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	317.000	405.000	217.897
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.850	3.850	3.847
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	505.792	517.937	359.634
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	412.447	483.437	237.820
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	412.447	483.437	237.820
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	412.447	483.437	237.820
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			13.043
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)			13.043
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	412.447	483.437	250.863

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 20 Wirtschaftsförderung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000	162.584		
05	Summe			50.000	162.584		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-172.982	-1.706.492	-1.706.492
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-172.982	-1.526.208	-1.526.208
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25.000	-25.000
10	Summe				-172.982	-1.731.492	-1.731.492
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000	-10.398	-1.731.492	-1.731.492

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
----------------------------	---------	-----------	-----------	----------

Zuschüsse für Ausbildungsförderung	€	35.000	35.000	27.341
------------------------------------	---	--------	--------	--------

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

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7001.01 Wirtschaft und Handel				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000	-20.000	-19.163
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-13.259
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-53.095		-68.810
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.095	-20.000	-101.232
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	20.100	19.385
14	Abschreibungen	92.657	71.187	100.704
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	50.000	50.000	42.897
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.850	3.850	3.847
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	166.607	145.137	166.832
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	93.512	125.137	65.600
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	93.512	125.137	65.600
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	93.512	125.137	65.600
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			5
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)			5
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	93.512	125.137	65.605

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7001.01 Wirtschaft und Handel							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000	162.584		
05	Summe			50.000	162.584		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-172.982	-1.706.208	-1.706.208
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-172.982	-1.526.208	-1.526.208
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25.000	-25.000
10	Summe				-172.982	-1.731.208	-1.731.208
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000	-10.398	-1.731.208	-1.731.208

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 7001.01 Wirtschaft und Handel							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
7001 ZLÖ Lokale Ökonomie	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 -159.767,49
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	525.000,00	525.000,00 661.267,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-625.000,00	-625.000,00 -821.034,50
Gesamtsumme	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 -159.767,49

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
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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7002.01 Stadtmarketing				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500		-3.975
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.450		-1.463
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.300	-14.500	-15.144
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.250	-14.500	-20.582
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.185	13.800	13.782
14	Abschreibungen	4.000	4.000	4.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	267.000	355.000	175.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	339.185	372.800	192.802
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	318.935	358.300	172.220
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	318.935	358.300	172.220
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	318.935	358.300	172.220
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			13.038
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)			13.038
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	318.935	358.300	185.258

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 21 Grundstücksservice				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.850	-51.350	-60.065
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.000	-5.050
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.050	-6.050	-6.687
09	Sonstige ordentliche Erträge	-970		-154.990
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.370	-61.400	-226.793
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	160.820	161.980	151.575
12	Versorgungsaufwendungen	32.600	38.100	32.795
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.713	301.620	22.288
14	Abschreibungen	3.588	3.326	3.780
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000	47.000	41.744
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	311.721	553.026	253.182
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	248.351	491.626	26.389
21	Finanzerträge			-1.648
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			-1.648
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	248.351	491.626	24.741
25	Außerordentliche Erträge			-2.917
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.838
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			1.921
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	248.351	491.626	26.662
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-179
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	18.500	23.159
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	20.000	18.500	22.980
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	268.351	510.126	49.642

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 21 Grundstücksservice							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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	1.325.400		425.000	1.399.958		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			22.100	25.954		
05	Summe	1.325.400		447.100	1.428.413		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.205.400		-425.000	-3.170.180	-21.246.524	-18.760.424
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-1.245.500	-1.245.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-360		-310	-367	-2.730	-1.550
10	Summe	-2.205.760		-425.310	-3.170.547	-21.249.254	-18.761.974
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-880.360		21.790	-1.742.134	-21.249.254	-18.761.974

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

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 30 Grundstücken bei der Wohnbebauung
3. 90 % Verpachtung der vorhandenen freien landwirtschaftlichen Grundstücksflächen
4. Abrechnung der Bodenbevorratungsverträge bis 2019

Zielgruppe Grundstücks- und Pachtinteressenten

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Anzahl der Grundstücke für Gewerbe	Anzahl	35	35	35
Anzahl der Grundstücke für Wohnbebauung	Anzahl	44	38	44
Anzahl der vorhandenen Grundstücke für landwirtschaftl. Nutzung	Anzahl	193	193	193
Bodenbevorratungsverträge	Anzahl	1	2	1
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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7003.01 Grundstücksservice				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.500	-50.000	-58.618
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.000	-5.050
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.050	-6.050	-6.687
09	Sonstige ordentliche Erträge	-970		-154.990
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.020	-60.050	-225.346
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	144.800	146.850	137.250
12	Versorgungsaufwendungen	28.000	33.700	27.147
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.713	300.620	21.952
14	Abschreibungen	3.588	3.326	3.780
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000	47.000	41.744
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	290.101	532.496	232.874
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	228.081	472.446	7.528
21	Finanzerträge			-1.648
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			-1.648
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	228.081	472.446	5.880
25	Außerordentliche Erträge			-2.917
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.838
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			1.921
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	228.081	472.446	7.801
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-155
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.500	16.000	21.154
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	18.500	16.000	20.999
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	246.581	488.446	28.800

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7003.01 Grundstücksservice							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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	1.325.400		425.000	1.399.958		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			22.100	25.954		
05	Summe	1.325.400		447.100	1.428.413		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.205.400		-425.000	-3.138.298	-18.036.289	-15.550.189
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-145.500	-145.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300		-250	-303	-2.150	-1.250
10	Summe	-2.205.700		-425.250	-3.138.601	-18.038.439	-15.551.439
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-880.300		21.850	-1.710.189	-18.038.439	-15.551.439

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 7003.01 Grundstücksservice							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
7003 DARL Rückzahlung Ablöseverträge	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	215.760,00	215.760,00 207.464,05
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	215.760,00	215.760,00 207.464,05
7003 GS 1 Grundstücke	0,00	-880.000,00	0,00	0,00	37.000,00 37.000,00	-1.838.825,00	-1.912.825,00 -1.314.136,15
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	425.000,00	1.325.400,00	0,00	1.000.400,00	1.072.400,00 487.300,00	12.677.075,00	10.116.975,00 10.640.812,48
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	0,00	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	-425.000,00	-2.205.400,00	0,00	-1.000.400,00	-1.035.400,00 -450.300,00	-14.370.400,00	-11.884.300,00 -11.898.837,26
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	-145.500,00 0,00
Gesamtsumme	22.100,00	-880.000,00	0,00	0,00	37.000,00 37.000,00	-1.623.065,00	-1.697.065,00 -1.106.672,10

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7003.02 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	14.690	13.840	13.258
12	Versorgungsaufwendungen	4.350	4.150	5.504
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.040	17.990	18.762
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	19.040	17.990	18.762
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	19.040	17.990	18.762
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	19.040	17.990	18.762
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-23
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		500	648
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)		500	625
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	19.040	18.490	19.387

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7003.02 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-31.882	-3.210.235	-3.210.235
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-1.100.000	-1.100.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50		-50	-61	-500	-250
10	Summe	-50		-50	-31.943	-3.210.735	-3.210.485
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50		-50	-31.943	-3.210.735	-3.210.485

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Kleingartenanlagen	Anzahl	2	2	2

Aufgabenbeschreib. **7003.03.001 Kleingartenanlagen**

Verpachtung der Kleingartenanlagen und Instandsetzung/Pflege der Wege

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7003.03 Kleingärten				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350	-1.350	-1.447
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.350	-1.350	-1.447
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.330	1.290	1.066
12	Versorgungsaufwendungen	250	250	144
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	336
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.580	2.540	1.546
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.230	1.190	99
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.230	1.190	99
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.230	1.190	99
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-1
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	2.000	1.357
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	1.500	2.000	1.356
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.730	3.190	1.456

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7003.03 Kleingärten							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10		-10	-2	-80	-50
10	Summe	-10		-10	-2	-80	-50
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10		-10	-2	-80	-50

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 22 Finanzdienste				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-130
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-55.400	-19.200	-20.963
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-78		-78
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.528	-19.250	-21.171
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	811.380	724.680	659.612
12	Versorgungsaufwendungen	75.200	85.500	96.413
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.900	30.400	30.274
14	Abschreibungen	90.786	131.042	95.119
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	3.948.132	3.144.001	2.549.995
16	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.500	7.500	5.239
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.967.898	4.123.123	3.436.652
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.912.370	4.103.873	3.415.481
21	Finanzerträge	-58.810	-48.500	-66.154
22	Finanzaufwendungen	1.000	1.000	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-57.810	-47.500	-66.154
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	4.854.560	4.056.373	3.349.327
25	Außerordentliche Erträge			-2.754
26	Außerordentliche Aufwendungen			0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-2.754
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	4.854.560	4.056.373	3.346.573
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-920
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	135.000	131.500	153.990
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	135.000	131.500	153.070
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	4.989.560	4.187.873	3.499.644

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 22 Finanzdienste							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000			7.280		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	640.250		688.580	609.306		
05	Summe	690.250		688.580	616.586		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-527.804		-504.430	-41.468	-3.754.497	-2.750.832
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-527.804		-488.430	-41.468	-3.738.497	-2.734.832
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-381.500		-271.400	-425.980	-5.346.397	-5.161.597
10	Summe	-909.304		-775.830	-467.448	-9.100.894	-7.912.429
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219.054		-87.250	149.139	-9.100.894	-7.912.429

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 : Frau C. Göbel, Frau Grimm, Frau Kornke, Frau Krenn,
Frau Niemann, Frau Prantschke, Frau Reil, Frau Vogt

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7004.01 Finanzen				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-15.100	-15.000	-16.726
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.100	-15.000	-16.726
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	429.550	412.900	371.400
12	Versorgungsaufwendungen	23.500	38.700	34.149
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	67
14	Abschreibungen	47.228	52.737	54.512
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500.428	504.487	460.129
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	485.328	489.487	443.403
21	Finanzerträge			-12
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			-12
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	485.328	489.487	443.391
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	485.328	489.487	443.391
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-448
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.000	51.000	54.701
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	52.000	51.000	54.253
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	537.328	540.487	497.643

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7004.01 Finanzen							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000			7.280		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	539.030		569.380	482.474		
05	Summe	589.030		569.380	489.754		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000			-14.560	-228.760	-228.760
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-50.000			-14.560	-228.760	-228.760
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50.550		-260.700	-413.047	-4.087.437	-3.935.637
10	Summe	-100.550		-260.700	-427.607	-4.316.197	-4.164.397
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	488.480		308.680	62.147	-4.316.197	-4.164.397

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 7004.01 Finanzen							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
70041DAR10 Inv.zuschuss bdks u. Gertrudenstift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00
70041DARL1 Darlehen Solar und Photovoltaik	97.730,00	155.880,00	0,00	147.700,00	141.000,00 128.850,00	1.160.160,00	742.610,00 632.883,51
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	247.730,00	205.880,00	0,00	197.700,00	191.000,00 178.850,00	2.210.160,00	1.642.610,00 1.396.564,70
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-150.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-1.050.000,00	-900.000,00 -763.681,19
70041DARL2 Darlehen Solar Am obersten Heimbach	-15.000,00	42.000,00	0,00	48.000,00	54.000,00 55.000,00	-20.200,00	-177.200,00 -215.475,61
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	35.000,00	42.000,00	0,00	48.000,00	54.000,00 55.000,00	279.800,00	122.800,00 73.237,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00	-300.000,00 -288.712,61
70041DARL3 Gewährte Darlehen Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	33.140,00	33.140,00 38.478,80
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	33.140,00	33.140,00 38.478,80
70041DARL4 Darlehen Gertrudenstift u. Marie-Behre-H.	161.500,00	161.500,00	0,00	161.500,00	161.500,00 161.500,00	1.459.550,00	975.050,00 963.486,37
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	1.459.550,00	975.050,00 963.486,37
70041DARL6 Darlehen AWO	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00 4.900,00	-35.700,00	-50.400,00 -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 4.900,00	34.300,00	19.600,00 14.700,00
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 -70.000,00
70041DARL7 Darlehen SG Tennis	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00 9.600,00	-39.400,00	-68.200,00 -74.600,00
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	57.600,00	28.800,00 22.400,00
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	-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	0,00 -97.000,00
70041DARL8 Darlehen Kleingärtnerverein	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.000,00	6.000,00 0,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.000,00	6.000,00 7.000,00
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 -7.000,00
70041DARL9 Darlehen ASB	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00 7.650,00	-114.750,00	-137.700,00 -145.350,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00 7.650,00	38.250,00	15.300,00 7.650,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.000,00	-153.000,00 -153.000,00
70041DLDK Darlehen Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00 -1.600.000,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	500.000,00	200.000,00 0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00 -1.600.000,00
70041DREHA Darlehen Reha-Sportverein	-60.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00	-30.000,00	-52.500,00 0,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00	30.000,00	7.500,00 0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	-60.000,00 0,00

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 7004.01 Finanzen							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
70041KBL Kirchenbulaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-29.120,00	-29.120,00 -29.120,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	29.120,00	29.120,00 29.120,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-58.240,00	-58.240,00 -58.240,00
Gesamtsumme	209.380,00	389.030,00	0,00	386.850,00	386.150,00 375.000,00	389.680,00	-758.320,00 -484.996,93

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7004.02 Zuweisung Aqua-Park				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
14	Abschreibungen	8.172	34.685	6.682
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	3.003.699	2.308.949	1.762.857
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.011.871	2.343.634	1.769.539
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.011.871	2.343.634	1.769.539
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	3.011.871	2.343.634	1.769.539
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	3.011.871	2.343.634	1.769.539
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	3.011.871	2.343.634	1.769.539

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7004.02 Zuweisung Aqua-Park

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-106.409		-110.670	-19.740	-1.498.520	-969.719
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-106.409		-110.670	-19.740	-1.498.520	-969.719
10	Summe	-106.409		-110.670	-19.740	-1.498.520	-969.719
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.409		-110.670	-19.740	-1.498.520	-969.719

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 7004.02 Zuweisung Aqua-Park							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
70042ZSWB Investitionszuweisung Aqua-Park	-110.670,00	-106.409,00	0,00	-99.825,00	-307.492,00 -121.484,00	-1.294.000,00	-765.199,00 -19.740,20
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-110.670,00	-106.409,00	0,00	-99.825,00	-307.492,00 -121.484,00	-1.294.000,00	-765.199,00 -19.740,20
Gesamtsumme	-110.670,00	-106.409,00	0,00	-99.825,00	-307.492,00 -121.484,00	-1.294.000,00	-765.199,00 -19.740,20

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7004.03 Zuweisung Straßenbeleuchtung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
14	Abschreibungen	27.542	40.167	28.428
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	756.026	713.055	737.137
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	783.568	753.222	765.565
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	783.568	753.222	765.565
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	783.568	753.222	765.565
25	Außerordentliche Erträge			-2.307
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-2.307
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	783.568	753.222	763.258
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	783.568	753.222	763.258

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7004.03 Zuweisung Straßenbeleuchtung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-353.457		-364.440		-1.925.956	-1.473.981
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-353.457		-364.440		-1.925.956	-1.473.981
10	Summe	-353.457		-364.440		-1.925.956	-1.473.981
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-353.457		-364.440		-1.925.956	-1.473.981

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 7004.03 Zuweisung Straßenbeleuchtung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
70043ZSWB Investitionszuweisung Straßenbel	-364.440,00	-353.457,00	0,00	-159.484,00	-238.132,00 -104.359,00	-1.737.406,00	-1.235.431,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-364.440,00	-353.457,00	0,00	-159.484,00	-238.132,00 -104.359,00	-1.737.406,00	-1.235.431,00 0,00
Gesamtsumme	-364.440,00	-353.457,00	0,00	-159.484,00	-238.132,00 -104.359,00	-1.737.406,00	-1.235.431,00 0,00

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7004.04 Wohnungsbauförderung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.030	980	934
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	15.000	14.910
14	Abschreibungen	1.989	1.012	1.567
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.519	16.992	17.411
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	17.519	16.992	17.411
21	Finanzerträge	-20.110	-17.100	-17.293
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-20.110	-17.100	-17.293
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-2.591	-108	118
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.591	-108	118
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-1
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			24
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)			23
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.591	-108	141

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7004.04 Wohnungsbauförderung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	101.220		119.200	126.832		
05	Summe	101.220		119.200	126.832		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.200		-7.800	-7.167	-59.714	-44.114
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.200		-7.800	-7.167	-59.714	-44.114
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-330.000		-10.000	-5.000	-845.146	-815.146
10	Summe	-335.200		-17.800	-12.167	-904.860	-859.260
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-233.980		101.400	114.665	-904.860	-859.260

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 7004.04 Wohnungsbauförderung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
70044DARL1 Wohnungsbau- und AG-Darlehen	102.400,00	-233.650,00	0,00	84.520,00	73.620,00 73.660,00	308.100,00	76.300,00 439.375,92
07 7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 322,11
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	102.400,00	86.350,00	0,00	84.520,00	73.620,00 73.660,00	988.100,00	756.300,00 559.053,81
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-680.000,00	-680.000,00 -120.000,00
70044DARL2 Darlehen Alte Gehöfte	6.800,00	4.870,00	0,00	4.870,00	4.870,00 3.870,00	48.580,00	34.970,00 82.517,30
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	16.800,00	14.870,00	0,00	14.870,00	14.870,00 13.870,00	138.580,00	94.970,00 92.517,30
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	-90.000,00	-60.000,00 -10.000,00
70044ZFW Sonderprogramm Fachwerksanierung	-7.800,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00 -5.200,00	-51.600,00	-36.000,00 -22.273,33
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-7.800,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00 -5.200,00	-51.600,00	-36.000,00 -22.273,33
Gesamtsumme	101.400,00	-233.980,00	0,00	84.190,00	73.290,00 72.330,00	305.080,00	75.270,00 499.619,89

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7004.05 Zuweisung Energie				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	188.407	121.997	50.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	188.407	121.997	50.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	188.407	121.997	50.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	188.407	121.997	50.000
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	188.407	121.997	50.000
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	188.407	121.997	50.000

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7004.05 Zuweisung Energie							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.738		-5.520		-25.547	-18.258
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-12.738		-5.520		-25.547	-18.258
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-6.965	-406.965	-406.965
10	Summe	-12.738		-5.520	-6.965	-432.512	-425.223
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.738		-5.520	-6.965	-432.512	-425.223

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 7004.05 Zuweisung Energie							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
70045BET Beteiligung Windenergiepark	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	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	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	0,00 -6.964,50
70045ZSWB Investitionszuweisung Energie	-5.520,00	-12.738,00	0,00	-1.611,00	-2.836,00 -2.842,00	-25.547,00	-18.258,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.520,00	-12.738,00	0,00	-1.611,00	-2.836,00 -2.842,00	-25.547,00	-18.258,00 0,00
Gesamtsumme	-5.520,00	-12.738,00	0,00	-1.611,00	-2.836,00 -2.842,00	-425.547,00	-418.258,00 -6.964,50

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, Herr Hillbrand, Frau Pietsch, Frau Schmidt, Frau L. Wagner

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7005.01 Stadtkasse				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.300	-4.200	-4.237
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-78		-78
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.378	-4.200	-4.315
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	275.000	207.700	193.086
12	Versorgungsaufwendungen	23.800	20.100	27.369
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	7.500	8.161
14	Abschreibungen	3.121	2.266	3.196
16	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.500	7.500	5.239
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	321.921	245.066	237.052
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	281.543	240.866	232.738
21	Finanzerträge	-38.700	-31.400	-48.848
22	Finanzaufwendungen	1.000	1.000	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-37.700	-30.400	-48.848
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	243.843	210.466	183.890
25	Außerordentliche Erträge			-447
26	Außerordentliche Aufwendungen			0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-447
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	243.843	210.466	183.443
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-253
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.000	40.000	59.853
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	43.000	40.000	59.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	286.843	250.466	243.043

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7005.01 Stadtkasse							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600		-400	-598	-4.000	-2.200
10	Summe	-600		-400	-598	-4.000	-2.200
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600		-400	-598	-4.000	-2.200

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 2015	Plan 2014	Ist 2013
Neuveranlag./Änderung im Bereich Grundsteuer	Bescheide	2.000	2.000	1.934
Neuveranlag./Änderung im Bereich Gewerbesteuer	Bescheide	2.000	1.500	2.460
Neuveranlag./Änderung im Bereich Hundesteuer	Bescheide	1.800	500	1.192

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7006.01 Steuern und Abgaben				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-130
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50	-50	-130
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	105.800	103.100	94.191
12	Versorgungsaufwendungen	27.900	26.700	34.894
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750	7.750	7.136
14	Abschreibungen	2.734	175	734
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	144.184	137.725	136.955
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	144.134	137.675	136.825
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	144.134	137.675	136.825
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	144.134	137.675	136.825
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-218
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.500	39.413
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	40.000	40.500	39.195
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	184.134	178.175	176.019

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7006.01 Steuern und Abgaben							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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	-350		-300	-370	-2.850	-1.650
10	Summe	-350		-16.300	-370	-18.850	-17.650
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350		-16.300	-370	-18.850	-17.650

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 7006.01 Steuern und Abgaben							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
7006 ISV 1	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
Rückvergrößerungsgerät Mikrove						0,00	-7.901,60
26 26	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						0,00	-7.901,60
Gesamtsumme	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00	-16.000,00 -7.901,60

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1000 Euro-						
Stadt Baunatal						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-797,5	-985,4	-959,8	-930,3	-900,8
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.623,4	-3.688,9	-3.690,9	-3.723,9	-3.751,0
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-762,5	-775,3	-777,8	-800,9	-806,6
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-12.027,0	-13.486,9	-14.228,6	-14.940,1	-15.687,1
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.193,0	-3.224,0	-3.336,8	-3.436,9	-3.540,1
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	-63.000,0	-29.000,0	-25.000,0	-25.000,0	-25.000,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-119,0	-119,0	-119,0	-119,0	-119,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-45,4	-45,4	-25,4	-25,4	-25,4
547	Erträge aus Transferaufwendungen	-890,0	-952,3	-942,8	-980,5	-1.005,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.263,0	-1.672,7	-1.672,7	-1.672,7	-1.672,7
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-1.333,1	-1.409,8	-1.409,8	-1.409,8	-1.409,8
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-15.855,0	-13.687,4	-1.531,1	-1.488,4	-1.487,5
10	Summe der ordentlichen Erträge	-108.053,9	-74.191,9	-58.839,6	-59.672,7	-60.549,7
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	21.191,1	22.612,7	23.037,2	23.468,2	23.907,3
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.407,9	1.454,1	1.485,2	1.518,6	1.554,1
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	10.668,0	11.063,9	10.457,2	10.568,6	10.662,1
66	Abschreibungen	4.599,7	5.100,5	5.100,5	5.100,5	5.100,5
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	6.859,6	7.407,8	6.560,0	6.651,2	6.966,9
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	62.265,4	46.492,0	25.474,7	26.139,5	26.610,6
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,4	77,8	77,8	77,8	77,8
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.064,0	94.208,8	72.192,6	73.524,4	74.879,2
20	Verwaltungsergebnis	-989,9	20.016,8	13.353,1	13.851,7	14.329,5
56,57	Finanzerträge	-641,5	-802,3	-652,2	-652,1	-652,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	124,9	110,7	107,6	101,6	98,5
23	Finanzergebnis	-516,6	-691,6	-544,5	-550,5	-553,5
24	Ordentliches Ergebnis	-1.506,5	19.325,2	12.808,5	13.301,2	13.776,0
59	Außerordentliche Erträge	-74,9	-36,4	-17,5	-19,0	-21,9
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-74,9	-36,4	-17,5	-19,0	-21,9
28	Jahresergebnis	-1.581,4	19.288,8	12.791,0	13.282,2	13.754,0

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1000 Euro-						
Stadt Baunatal						
Nr.	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Art der Einzahlung/Auszahlung					
02	Einzahlungen					
03	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen (inkl. Kassenkredite)					
04	Investitionszuweisungen, –zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.483,1	3.079,7	1.405,9	606,1	272,1
05	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	706,4	1.615,1	1.022,7	1.099,8	523,2
06	Tilgung von gewährten Krediten	947,3	876,9	872,8	837,3	825,2
07	Summe der Einzahlungen	4.136,8	5.571,6	3.301,5	2.543,2	1.620,5
08	Auszahlungen					
09	Tilgung von Krediten	-404,4	-383,5	-384,3	-369,8	-370,8
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-19.224,2	-14.505,2	-6.630,2	-18.440,2	-5.116,3
11	davon:					
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-512,4	-612,3	-312,6	-564,2	-244,4
13	Investitionen in Finanzanlagen	-309,0	-422,5	-103,0	-103,5	-104,0
14	davon:					
15	Ausleihungen	-270,0	-380,0	-60,0	-60,0	-60,0
16	Summe der Auszahlungen	-19.628,7	-14.888,7	-7.014,5	-18.810,1	-5.487,1
17	Saldo	-15.491,9	-9.317,2	-3.713,0	-16.266,9	-3.866,6

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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
0000 ISV2 Beschilderungsprojekt LEMOBA	0,00	-177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.000,00 0,00
0000 ZMT Zuschuss Gerätepauschale Mandatsträger	0,00	-4.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	-4.000,00 -400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	-4.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	-4.000,00 -400,00
1002 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung IUK	-102.000,00	-115.000,00	0,00	-120.000,00	-124.000,00	-130.000,00	-527.600,00 -348.142,68
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-102.000,00	-115.000,00	0,00	-120.000,00	-124.000,00	-130.000,00	-527.600,00 -363.826,71
1002 SW Software	-92.500,00	-101.000,00	0,00	-105.000,00	-110.000,00	-115.000,00	-515.900,00 -318.809,51
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-92.500,00	-101.000,00	0,00	-105.000,00	-110.000,00	-115.000,00	-515.900,00 -318.809,51
1006 BGA Büroausstattung Rathaus	-52.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-278.800,00 -236.448,87
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 5.169,18
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-52.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-278.800,00 -241.618,05
1006 FP Fahrzeugkauf Verwaltung	-51.500,00	-14.500,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	-195.900,00 -167.526,42
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	14.100,00 6.242,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-56.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	-210.000,00 -173.768,42
1009 ISV Ausbau Haltestellen	-30.000,00	-150.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-375.000,00 -142.100,95
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 67.163,58
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00 -109.829,77
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-150.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-155.000,00 -99.434,76
10092BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verkehrsw	-7.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00 -11.506,41
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-7.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00 -11.506,41
10094BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-54.000,00	-37.400,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-295.300,00 -186.105,91
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 150,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-54.000,00	-37.400,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-295.300,00 -186.255,91
10094FP Fahrzeugkauf Feuerwehr	-523.002,00	-283.195,00	0,00	-280.166,00	-614.630,00	-31.080,00	-1.802.897,00 -1.003.928,44
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.300,00 52.500,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	1.998,00	1.805,00	0,00	4.834,00	5.370,00	13.920,00	3.803,00 23.058,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-585.000,00	-345.000,00	0,00	-285.000,00	-620.000,00	-45.000,00	-1.997.000,00 -1.079.486,44
10094FUNK Umstellung Funk	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.140,00 -52.665,80

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00 7.054,80
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.200,00 -59.720,60
1010 BGA 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhofsw	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-33.300,00 -14.071,87
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-33.300,00 -14.071,87
1010 ISV Friedhöfe	-25.000,00	-45.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-384.000,00 -277.287,34
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 -206.497,86
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-45.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-180.000,00 -70.675,19
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 -114,29
1400 BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 0,00
1500 BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Frauenb.	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00 -2.560,81
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00 -2.560,81
5001 BGA 1 Betriebs- u. Geschäftsausstattung JBW	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-24.000,00 -40.450,05
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.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-24.000,00 -35.554,68
5001 BGA 2 Betriebs- u. Geschäftsausstattung STZ	-6.800,00	-6.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-30.800,00 -17.300,74
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.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.800,00	-6.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-30.800,00 -17.736,64
5001 FP 1 Fahrzeugkauf 50 %-Anteil JBW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-16.000,00 -14.350,68
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-16.000,00 -14.350,68
5001 FP 2 Fahrzeugkauf 50 %-Anteil STZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-16.000,00 -11.850,69
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.500,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-16.000,00 -14.350,69
5002 BGA 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ki. u. JUZ	-14.500,00	-29.000,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-15.000,00	-130.300,00 -57.061,23
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.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-14.500,00	-29.000,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-15.000,00	-130.300,00 -57.697,96
5002 BGA 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielmobil	-10.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.600,00 -7.248,59
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.600,00 -7.248,59
5002 BGA 7 Betriebsausstattung. sonst. Jugendarbeit	-6.000,00	-5.000,00	0,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-24.200,00 -179,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.000,00	-5.000,00	0,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-24.200,00 -179,00
5002 FP Fuhrpark Ki. u. JUZ	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5003 BGA 1 Betriebs-u. Geschäftsausstattung Kita u. Sen	-77.000,00	-57.000,00	0,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-380.000,00 -242.871,16
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 9.488,15
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.371,30
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-77.000,00	-57.000,00	0,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-380.000,00 -241.920,37
5003 BGA 3 Betr.-u.Geschäftsausst.Altenarb.(-500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.200,00 -14.223,49
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.200,00 -14.223,49
5003 ZDRK Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
5003 ZEV Zuschuss Elternvereine	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-33.000,00 -10.526,55
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-33.000,00 -10.526,55
50032ISV1 Fitnessfläche für Senioren	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00 -46.229,55
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00 -46.229,55
50032ZAWO Zuschuss Erstausstattung AWO	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00
5004 BGA 3 Betriebs-u. Geschäftsausstattung Stadthalle	-18.200,00	-48.200,00	0,00	-118.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-243.200,00 -144.074,39
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00 2.149,14
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-18.200,00	-48.200,00	0,00	-118.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-248.200,00 -145.506,02
5004 BGA 5 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gem.-Häu	-25.600,00	-15.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-135.300,00 -81.448,28
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.211,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-25.600,00	-15.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-135.300,00 -82.659,28
5004 SGA Ankauf von Kunstgegenständen	-8.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-46.500,00 -22.501,99
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.495,77
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-8.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-46.500,00 -17.006,22
5004 ZV Zuschuss Vereine	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-21.000,00 -7.011,37
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-21.000,00 -7.011,37
5005 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportstätte	-35.000,00	-47.000,00	0,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-311.500,00 -227.823,44
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.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-35.000,00	-47.000,00	0,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-311.500,00 -221.733,03
5005 BGA 2 Betriebsausstattung Kulturhalle	-27.500,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-94.500,00 -43.835,41
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

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-27.500,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-94.500,00 -44.181,23
5005 ISV 7 Kunstrassenplatz Großenritte	-980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.020.000,00 -919.825,63
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.020.000,00 -917.750,70
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.074,93
5005 ISV 9 Beregnungsanlage Baunsbergssportplatz	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -18.483,33
5005 ISV12 Kunstrassenplatz Stadion	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00 0,00
5005 ISV13 Werferanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.975,66
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.975,66
5005 ISV14 Kunstrassenplatz Rengershausen	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00 0,00
5005 ISV15 Renovation Rasenfläche Parkstadion	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
5005 ISV16 Sanierung von zwei Kunststoffspielfeldern	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00
5005 ISV17 Renovation Rasenfläche Sportplatz Baunsber	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
5005 ZV Investitionszuschüsse Vereine	-14.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-218.950,00 -229.955,91
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-14.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-218.950,00 -229.955,91
50051BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Freizeit	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00
50053ISV11 Flutlichtanlage Waldsportplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -5.063,76
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -5.063,76
50053ISV12 Kleinspielfeld Hertingshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -8.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	-1.200,00 -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	-1.200,00 -3.629,50
5006 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Bücherei	-7.500,00	-3.000,00	0,00	-7.500,00	-3.500,00	-2.500,00	-53.650,00 -52.842,72
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	-7.500,00	-3.000,00	0,00	-7.500,00	-3.500,00	-2.500,00	-57.650,00 -83.852,72

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5007 BGA Betriebs- u. Geschäftsausst. Archiv u. Stadtm	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.300,00 -8.082,34
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.300,00 -8.082,34
60013BGA Betriebs- und Geschäftsausst. Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -693,94
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -693,94
6002 BGA Betriebsausstattung Bauhof	-16.000,00	-46.000,00	0,00	-21.000,00	-18.000,00	-29.000,00	-173.850,00 -122.552,97
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-16.000,00	-46.000,00	0,00	-21.000,00	-18.000,00	-29.000,00	-173.850,00 -122.552,97
6002 FP Fahrzeugkauf Bauhof	-900.000,00	-609.000,00	0,00	-200.000,00	-120.000,00	-296.000,00	-2.611.000,00 -1.921.649,32
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 129.168,55
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-900.000,00	-609.000,00	0,00	-200.000,00	-120.000,00	-296.000,00	-2.629.000,00 -2.050.817,87
6002 FP 2 Rasenmäherkauf Bauhof	-140.000,00	-102.000,00	0,00	-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-527.500,00 -346.005,84
21 21 Einz.a.Abg.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	-140.000,00	-102.000,00	0,00	-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-527.500,00 -362.505,84
6002 FP 3 Kehrmaschine	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-270.000,00 -230.069,91
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 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.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-303.000,00 -268.439,81
6003 BGA Betriebs- und Geschäftsausst. ZGW	-42.000,00	-36.000,00	0,00	-38.000,00	-40.000,00	-42.000,00	-227.100,00 -149.939,22
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.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-42.000,00	-36.000,00	0,00	-38.000,00	-40.000,00	-42.000,00	-227.100,00 -149.850,61
6003 GEB Kindertagesstätten, Stadtteilzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00 -104.028,77
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00 -76.557,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.868,35
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -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 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -7.900,47
6003 GEB10 Außenanlagen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-100.500,00 -32.120,12
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.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-85.000,00 -32.120,12
6003 GEB11 Feuerwehrhaus Rengershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.000,00 -601.308,79
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 -17.411,87
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -583.540,46

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -356,46
6003 GEB12 Umkleide Tennisanlage Altenbauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 -111.089,11
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 -80,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -111.009,11
6003 GEB15 Umbau und energetische Sanierung Bücherei	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.531.000,00 -5.282.782,53
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -351,65
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 -81.115,47
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.481.000,00 -4.868.631,72
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -446.959,69
6003 GEB17 Konjunkturprogramm Rundsporth	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 -371.726,08
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.367.266,26
6003 GEB18 Stützpunktfeuerwache	-1.400.000,00	-948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.173.000,00 -261.775,29
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.375.000,00 -261.775,29
6003 GEB19 Sportpark Hertingshausen	-3.800.000,00	-880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.695.000,00 -537.511,96
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.800.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.415.000,00 -537.511,96
6003 GEB20 Kita Talrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00 -2.932.714,66
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -56.098,17
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00 -2.642.187,61
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -234.428,88
6003 GEB21 Planung Stadthalle / Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.315.000,00 -29.201,96
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.315.000,00 -29.201,96
6003 GEB22 Kulturhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00 -43.491,38
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00 -43.491,38
6003 GEB24 Sanierung 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
6003 GEB25 Postgebäude	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.725.000,00 -2.409.292,35
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -463,04
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -83.953,68
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.725.000,00 -2.324.875,63

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6003 GEB27 Verkaufscontainer	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00 -5.960,76
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00 -5.960,76
6003 GEB29 Max-Riegel-Halle	0,00	-100.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-3.600.000,00	0,00	-130.000,00 -14.750,05
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-3.600.000,00	0,00	-130.000,00 -14.750,05
6003 GEB30 Parkhaus Stadtmitte	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	-300.000,00 -137.208,72
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	-300.000,00 -137.208,72
6003 GEB31 Modulbau Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 -252.680,71
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -53.050,17
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 -199.630,54
6003 GEB32 Projektstudie Tennishalle	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
6003 GEB34 Waldstation Documenta-Hütte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -13.003,23
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 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.003,23
6003 GEB35 Polizeirevier Süd-West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.895.260,00 -5.968.024,31
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.945.260,00 -5.968.024,31
6003 GEB36 Kirchenzentrum Renovierungsarbeiten	-600.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00 -30.952,70
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00 -30.952,70
6003 GEB38 Obdachlosenunterkünfte	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
6003 GEB39 Bauhof	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00 -156.688,84
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.834,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00 -141.919,64
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.935,20
6003 GEB40 Stadthallenrestaurant Thekenanl	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00
6003 GEB41 Parkstadion incl. Regionalligatauglichkeit	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00 -69.010,88
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00 -69.010,88
6003 GEB42 Anbau Feuerwehrhaus Großenritte	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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6004 BGA 2 Betriebs-u. Geschäftsausst. (Ruh	-4.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-35.000,00 -19.136,95
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-20.000,00 -17.418,87
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	-100.000,00	0,00	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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00
6004 ISV 6 Grünfläche Fußweg Bahnhofstr./Elgersh.Str.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6004 ISV12 Anpflanzungen Bäume	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00 -10.087,27
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00 -10.087,27
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00 10.281,35
20 20 Einz.a. Inv. zuw. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 24.682,35
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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 -14.401,00
6004 ISV15 Ausgleichsmaßn. Linnfeld	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530.000,00 -323.889,14
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-150.000,00	0,00	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 -293.579,32
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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00 -62.292,49
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.821,69
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 -33.953,42
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -9.517,38
6004 ISV20 Umgestaltung Ortsmittelpunkt Altenritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -46.704,11
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -5.468,91
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -41.235,20

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6004 ISV21 Innenstadt	-930.000,00	-1.155.000,00	0,00	-300.000,00	-1.100.000,00	-500.000,00	-2.085.000,00 -359.091,94
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.104,88
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.000,00	-1.155.000,00	0,00	-300.000,00	-1.100.000,00	-500.000,00	-2.085.000,00 -332.600,18
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.386,88
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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6004 ISV24 Ausgleichsabg. Rückbau von 2 Abstürzen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 -18.791,41
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.791,41
6004 ISV25 Renaturierung Fulda in Guntershausen	0,00	170.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	170.000,00 -12.124,26
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	170.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	170.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.124,26
60042BGA Spielgeräte	-28.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-161.000,00 -63.575,38
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	-28.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-161.000,00 -63.448,50
60042ISV10 Zuschuss Spielanlage Talrain	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
60042ISV8 Umgestaltung Spielplätze	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	0,00	0,00	0,00	-83.000,00 -60.923,99
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	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
60042ISV9 Umgestaltung Spielplatz Kita Leiselfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -47.692,29
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	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 -47.692,29
6005 ISV 1 Projekt Innenstadt	345.000,00	249.000,00	0,00	179.000,00	57.000,00	-20.000,00	198.300,00 300.617,37
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	415.000,00	319.000,00	0,00	204.000,00	82.000,00	0,00	2.041.000,00 1.721.587,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.702.700,00 -354.588,27
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-140.000,00 -1.040.386,40
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

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6005 ISV 2 Ablösung Einstellplätze	0,00	0,00	0,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	83.700,00 195.480,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	83.700,00 195.480,00
6005 SW Digitales Stadtmodell	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-90.000,00 -5.831,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-90.000,00 -5.831,00
60063BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -711,55
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 -711,55
60064BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
60064ISV11 Am obersten Heimbach	-800.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.110.000,00 -968.684,48
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 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 -59.011,88
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.510.000,00 -955.210,62
60064ISV16 Schönfelder Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00 -458.996,17
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -45.031,17
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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 -235.151,76
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 8.046,37
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	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001.000,00 -22.610,53
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.390.000,00 -9.268,02
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.342,51
60064ISV25 Altenbaunaer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	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	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00 -11.126,94
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00 -11.126,94

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60064ISV35 Gehweg K 17 GH Richtung HH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00 -60.491,78
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 38.380,30
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00 -51.441,38
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -47.430,70
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 -106.059,63
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 -34.044,76
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -72.014,87
60064ISV48 Erschließung Huhnsecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	-395.000,00 -302.040,61
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	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-205.000,00	0,00	-100.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-205.000,00	0,00	-100.000,00 0,00
60064ISV50 Erschließungsbeiträge	110.000,00	730.500,00	0,00	505.000,00	437.000,00	185.000,00	2.225.700,00 2.279.642,72
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	110.000,00	730.500,00	0,00	505.000,00	437.000,00	185.000,00	2.225.700,00 2.279.642,72
60064ISV55 Im Wiesengrund	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60064ISV56 Trineweg	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-430.000,00 -204.535,45
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-430.000,00 -204.535,45
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	0,00	-800.000,00	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	0,00	-800.000,00	0,00 -29.093,12
60064ISV60 Umsetzung Verkehrskonzept Innenstadt	176.100,00	-683.200,00	0,00	-119.300,00	-3.400.000,00	-1.000.000,00	-3.277.100,00 -2.961.734,51
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	806.100,00	246.800,00	0,00	130.700,00	0,00	0,00	1.602.900,00 950.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -705.059,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000,00	-930.000,00	0,00	-250.000,00	-3.400.000,00	-1.000.000,00	-4.880.000,00 -3.206.674,68
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

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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
60064ISV65 Brücke über L3219 Haltestelle Baunsberg	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60064ISV66 Unter den Linden	-424.800,00	0,00	-790.000,00	-424.800,00	0,00	0,00	-574.800,00 -103.195,89
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	365.200,00	0,00	0,00	365.200,00	0,00	0,00	365.200,00 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 -11.194,65
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790.000,00	0,00	-790.000,00	-790.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598.600,00 -499.741,61
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00 140.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -58.138,86
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	-110.000,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00 0,00
60064ISV71 Wolfsburger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	-600.000,00 -279.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	-600.000,00 -279.000,00
60064ISV72 Wegeanbindung Bahnhof Guntershausen	214.300,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.600,00 -167.303,69
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	214.300,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.600,00 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 -10.891,09
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.000,00 -166.412,60
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	-140.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-345.000,00 -456.965,09
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -27.377,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-345.000,00 -429.587,42
60064ISV76 Russgraben	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00 -187.621,98
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.065,48
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00 -183.556,50
60064ISV78 An der Sandgrube	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00
60064ISV8 Verkehrsentwicklungsplan	0,00	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	0,00	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 -7.601,06
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.601,06
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	-60.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -20,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -20,00
60064ISV85 Russgraben Siedlungserweiterung	0,00	-26.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-26.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-26.000,00 0,00
60064ISV86 Siedlung Rengershausen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00	-200.000,00 -168.816,69
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00	-200.000,00 -168.816,69
60064ISV87 Sanierung Fußgängerzone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	-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
60064ISV9 Ortsumgehung Großenritte L 3218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489.600,00 -749.076,08
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.Inv.est.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -749.669,35
60064ISV90 Umbau Parkplatz Marktstraße	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00 -83.941,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00 -83.941,67
60064ISV91 Umbau Bahnhofsunterführung Altenbaun	-450.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -76.744,91
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00 -76.744,91
60064ISV92 Parkplätze THS / Kino	-60.000,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00 -8.385,29

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00 -8.385,29
60064ISV93 Querungshilfe Guntershäuser Str. in RH	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
60064ISV94 Umbau Altenritter Straße	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
60064ISV95 Parkplätze Schützenstraße	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
60065ISV2 Radwege und Einrichtungen	-80.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-715.000,00 -331.352,97
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 35.800,00
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
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -34.572,71
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-743.000,00 -326.256,41
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
60065ISV23 Feldwegebau	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-105.000,00 -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	-105.000,00 -57.034,54
60065ISV5 Radweg Hertingshausen Fuldastraße	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
7001 ZLÖ Lokale Ökonomie	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -221.575,62
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00 661.267,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00 -882.842,63
7003 DARL Rückzahlung Ablöseverträge	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.760,00 207.464,05
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.760,00 207.464,05
7003 GS 1 Grundstücke	0,00	-880.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	-1.912.825,00 -961.583,84
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	425.000,00	1.325.400,00	0,00	1.000.400,00	1.072.400,00	487.300,00	10.116.975,00 11.206.121,94
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	-425.000,00	-2.205.400,00	0,00	-1.000.400,00	-1.035.400,00	-450.300,00	-11.884.300,00 -11.942.580,19
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -234.425,59
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
7003 GS 2 Grundstücke Entwicklungsmaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00 -1.190.961,52
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00 0,00

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
70041DAR10 Inv.zuschuss bdks u. Gertrudenstift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
70041DARL1 Darlehen Solar und Photovoltaik	97.730,00	155.880,00	0,00	147.700,00	141.000,00	128.850,00	742.610,00 639.532,51
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	247.730,00	205.880,00	0,00	197.700,00	191.000,00	178.850,00	1.642.610,00 1.403.213,70
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-150.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-900.000,00 -763.681,19
70041DARL2 Darlehen Solar Am obersten Heimbach	-15.000,00	42.000,00	0,00	48.000,00	54.000,00	55.000,00	-177.200,00 -215.475,61
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	35.000,00	42.000,00	0,00	48.000,00	54.000,00	55.000,00	122.800,00 73.237,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -288.712,61
70041DARL3 Gewährte Darlehen Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.140,00 38.478,80
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.140,00 38.478,80
70041DARL4 Darlehen Gertrudenstift u. Marie-Behre-H.	161.500,00	161.500,00	0,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	975.050,00 963.486,37
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	975.050,00 963.486,37
70041DARL6 Darlehen AWO	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	-50.400,00 -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	4.900,00	19.600,00 14.700,00
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	-68.200,00 -72.200,00
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	28.800,00 24.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 7.000,00
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	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	-137.700,00 -145.350,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	15.300,00 7.650,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.000,00 -153.000,00
70041DLDK Darlehen Landkreis	0,00	0,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00 0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00
70041DREHA Darlehen Reha-Sportverein	-60.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-52.500,00 -60.000,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00

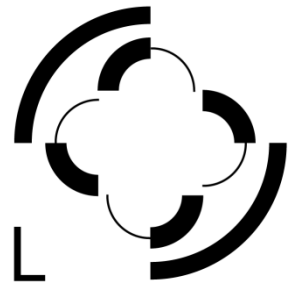
Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
70041KBL Kirchenbaulasten	0,00	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.	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.240,00 -58.240,00
70042ZSWB Investitionszuweisung Aqua-Park	-110.670,00	-106.409,00	0,00	-99.825,00	-307.492,00	-121.484,00	-765.199,00 -19.740,20
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-110.670,00	-106.409,00	0,00	-99.825,00	-307.492,00	-121.484,00	-765.199,00 -19.740,20
70043ZSWB Investitionszuweisung Straßenbel	-364.440,00	-353.457,00	0,00	-159.484,00	-238.132,00	-104.359,00	-1.235.431,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-364.440,00	-353.457,00	0,00	-159.484,00	-238.132,00	-104.359,00	-1.235.431,00 0,00
70044DARL1 Wohnungsbau- und AG-Darlehen	102.400,00	-233.650,00	0,00	84.520,00	73.620,00	73.660,00	76.300,00 392.797,88
07 7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 322,11
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	102.400,00	86.350,00	0,00	84.520,00	73.620,00	73.660,00	756.300,00 632.475,77
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00 -240.000,00
70044DARL2 Darlehen Alte Gehöfte	6.800,00	4.870,00	0,00	4.870,00	4.870,00	3.870,00	34.970,00 86.606,30
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	16.800,00	14.870,00	0,00	14.870,00	14.870,00	13.870,00	94.970,00 96.606,30
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	-60.000,00 -10.000,00
70044ZFW Sonderprogramm Fachwerksanierung	-7.800,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-36.000,00 -22.273,33
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-7.800,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-36.000,00 -22.273,33
70045BET Beteiligung Windenergiepark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	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	-5.520,00	-12.738,00	0,00	-1.611,00	-2.836,00	-2.842,00	-18.258,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.520,00	-12.738,00	0,00	-1.611,00	-2.836,00	-2.842,00	-18.258,00 0,00
7006 ISV 1 Rückvergrößerungsgerät Mikrove	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 -7.901,60
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 -7.901,60
9000 INFO Info-Darlehen	-311.750,00	-290.000,00	0,00	-290.000,00	-274.600,00	-274.600,00	-1.305.900,00 -128.181,30
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	1.344.000,00 2.344.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-311.750,00	-290.000,00	0,00	-290.000,00	-274.600,00	-274.600,00	-2.649.900,00 -2.472.181,30
9000 KIM Kommunales Interessenmodell	236.600,00	236.600,00	0,00	236.600,00	212.700,00	212.700,00	886.710,00 828.633,06
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	236.600,00	236.600,00	0,00	236.600,00	212.700,00	212.700,00	1.557.710,00 1.499.633,06
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 Kreisell L3316/K92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00 -418.440,00

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
22 22 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 181.560,00
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	-21.100,00	-22.000,00	0,00	-22.800,00	-23.700,00	-24.650,00	1.542.200,00 -440.798,80
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.	-21.100,00	-22.000,00	0,00	-22.800,00	-23.700,00	-24.650,00	-457.800,00 -440.798,80
9000 SIP1 Sonderinvestitionsprogramm RSH	-11.070,00	-11.060,00	0,00	-11.060,00	-11.060,00	-11.060,00	-55.340,00 1.948.027,64
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	276.750,00 221.366,76
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 1.992.301,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-66.420,00	-66.410,00	0,00	-66.410,00	-66.410,00	-66.410,00	-332.090,00 -265.640,12
9000 SIP2 Sonderinvestitionsprogramm Kita	-2.570,00	-2.535,00	0,00	-2.535,00	-2.535,00	-2.535,00	-12.815,00 605.583,88
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	13.000,00 472.150,12
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	-5.135,00	0,00	-5.135,00	-5.135,00	-5.135,00	-25.815,00 -20.528,24
Gesamtsumme	-15.635.282,00	-9.419.044,00	-1.490.000,00	-3.790.551,00	-16.345.455,00	-3.947.690,00	-69.092.695,00 -38.795.122,55
Erläuterungen:							
Umsetzung Verkehrskonzept Innenstadt							
Die Investitionen 60064ISV59 und 60064ISV60 werden ab 2012 zusammengefasst dargestellt.							

STADT
BAUNATAL



Stellenplan

Städtische
Bedienstete

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen													KW	Beamte 2015	Stellen lt. Stellen- plan 2014	tats. besetzte Stellen am 30.06.2014	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	4	1		1						1	1	10	12	8,0	Zuordnung FBL 10, 14, 50, 60, 70, SB 02; A 13 hD = 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	2	1,0	A 9 = 1,0 kw
04	Ordnungs- u. Verkehrsbehörde/ ÖPNV							1	1							2	2	2,0	
05	Standesamt								1	1						2	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	1,9	A 7 = 0,9 Angestellte
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	8	7,4	A 7 = 0,9 Angestellte, A 8 = 1,0 Angestellte, A 12 = 1,0 Angestellte
	Stadtwerke				1			1	1							3	3	2,5	nachrichtlich
Stellenplan 2015		1	1	1	5	1	0	7	8	5	4	0	2	3	2	38			
Stellenplan 2014		1	1	1	6	1	0	7	6	7	4	0	2	3	3		39		
Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2014		1	1	1	5	0	0	6,7	6	5,6	2,7	0	2	1,8				32,8	

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	4	1	6
Zulässig**				3
Mehr/Weniger				3

gehobener Dienst	Besoldungsgruppen					Anzahl der vorhandenen Stellen
	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
Stadtwerke		1	1			2
Vorhanden	0	6	7	5	4	22
Zulässig**	1	4	7			
Mehr/Weniger	-1	2	0			1

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 § 27 Hessisches Besoldungsgesetz (HBesG)
 Gemäß der Verordnung zur Festsetzung von Stellenobergrenzen im kommunalen Bereich (Kommunale Stellenobergrenzenverordnung) dürfen Städte die in § 27 Abs. 1 des Hessischen Besoldungsgesetzes geregelten Stellenobergrenzen in sachgerechter Bewertung überschreiten. Dabei sind im höheren Dienst höchstens Ämter bis A 15 zulässig.

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen													KW	Arbeit- nehmer 2015	Stellen lt. Stellen- plan 2014	tats. besetzte Stellen am 30.06.2014	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	4,2	6,5		0,5						1,0	14,5	13,5	12,2	EG 13 = 1,0 kw zentrale Zuordnung ehem. Fachbereichsleitung 60; EG 09 = 1,0 ku
01	Allgemeine Verwaltung			0,5	2,0	7,5	6,3		1,0						1,0	17,3	16,3	17,1	EG 9 = 2,5 ku, EG 8 = 1,0 kw
02	Bürgerbüro						6,5		2,1							8,6	8,6	9,3	
03	Bürgerservice, Wahlen					1,0	4,2								1,0	5,2	5,2	3,1	EG 9 = 1,0 kw
04	Ordnungs- und Verkehrsbehörde/ ÖPNV					3,0	4,5					1,0				8,5	8,5	8,1	EG 9 = 2,0 ku, EG 8 = 2,0 ku
05	Standesamt					2,0										2,0	3,0	2,0	EG 9 = 2,0 ku
07	Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum						0,5		1,5				0,8			2,8	2,5	2,5	
08	Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil								2,0				1,5			3,5	3,5	3,5	
09	Kindertagesstätten/ Senioren					3,0	1,7			10,0			25,3	3,0	2,5	43,0	42,0	42,1	EG 9 = 2,5 kw
10	Kultur, Tagungszentrum			1,0		1,3	1,7		2,0				7,5			13,5	13,5	13,1	EG 9 = 1,3 ku, EG 8 = 1,0 ku
11	Sport und Freizeit						2,0		2,0				11,0			15,0	15,0	14,7	EG 6 = 2,0 ku
12	Stadtbücherei				1,5		1,0		4,5							7,0	7,0	7,0	EG 8 = 1,0 ku
13	Stadtmuseum und Archiv					0,5			0,5							1,0	1,5	1,0	EG 6 = 0,5 ku
14	Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft					1,0	2,0		1,5							4,5	4,5	3,9	EG 6 = 1,5 ku
15	Baubetriebshof			1,0		2,0	1,5	12,0	39,0	3,0	2,0	11,5	1,0			73,0	71,5	70,3	EG 9 = 2,0 ku, EG 8 = 1,0 ku, EG 7 = 3,0 ku
16	Gebäudeservice				2,0	3,0							5,2			10,2	10,2	10,8	
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					1,0	4,5		2,4							7,9	6,8	7,1	
Stellenplan 2015		1,0	1,0	6,8	8,0	31,5	43,9	12,0	59,0	13,0	2,0	11,5	53,3	3,0	5,5	246,0			
Stellenplan 2014		1,0	1,0	7,8	7,0	32,5	40,2	12,0	58,3	13,0	3,0	11,5	52,3	2,0	2,0		241,6		
Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2014		0,0	1,0	7,8	7,5	32,3	39,4	12,0	57,9	11,9	2,9	9,0	53,3	1,3				236,3	

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen													KW	Arbeit- nehmer 2015	Stellen lt. Stellen- plan 2014	tats. besetzte Stellen am 30.06.2014	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					0,5							1,5	1,0	0,6	
07	Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum	1,0		1,7					1,4							4,1	4,1	4,5	
08	Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil	1,0		1,0					5,5				0,3			7,8	8,3	7,8	
09	Kindertagesstätten/ Senioren	1,0	1,0	2,0		4,0	2,0		2,0	10,0		4,6	4,5	77,0		108,1	100,6	108,8	bei Besetzung Integrationskräfte (ca. 9 Stellen), Migranten-/Sprachförderung und BP-Stellen berücksichtigt; S 08 = 4,6 ku
Stellenplan 2015		3,0	1,0	5,7	0,0	4,0	2,0	0,0	9,4	10,0	0,0	4,6	4,5	77,3	0,0	121,5			
Stellenplan 2014		3,0	0,0	4,7	0,0	4,0	3,0	0,0	9,4	10,0	0,0	4,6	3,5	71,8	0,0		114,0		
Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2014		3,0	0,0	4,7	0,0	3,8	3,0	0,0	8,9	9,8	0,0	4,4	3,5	80,6				121,7	

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			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	10,0	16,0	26,0	12,0	14,5	26,5	8,0	12,8	20,8	2,0 kw
01	Allgemeine Verwaltung	4,0	17,3	21,3	4,0	16,3	20,3	4,0	17,1	21,1	1,0 kw
02	Bürgerbüro	0,0	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6	0,0	9,3	9,3	
03	Bürgerservice, Wahlen	2,0	5,2	7,2	2,0	5,2	7,2	1,0	3,1	4,1	2,0 kw
04	Ordnungs- und Verkehrsbehörde/ ÖPNV	2,0	8,5	10,5	2,0	8,5	10,5	2,0	8,1	10,1	
05	Standesamt	2,0	2,0	4,0	1,0	3,0	4,0	1,0	2,0	3,0	
07	Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum	0,0	6,9	6,9	0,0	6,6	6,6	0,0	7,0	7,0	
08	Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil	0,0	11,3	11,3	0,0	11,8	11,8	0,0	11,3	11,3	
09	Kindertagesstätten/ Senioren	1,0	151,1	152,1	1,0	142,6	143,6	1,0	150,9	151,9	2,5 kw
10	Kultur, Tagungszentrum	0,0	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	0,0	13,1	13,1	
11	Sport und Freizeit	1,0	15,0	16,0	1,0	15,0	16,0	1,0	14,7	15,7	
12	Stadtbücherei	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	
13	Stadtmuseum und Archiv	0,0	1,0	1,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,0	1,0	
14	Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft	2,0	4,5	6,5	2,0	4,5	6,5	1,9	3,9	5,8	
15	Baubetriebshof	0,0	73,0	73,0	0,0	71,5	71,5	0,0	70,3	70,3	
16	Gebäudeservice	0,0	10,2	10,2	0,0	10,2	10,2	0,0	10,8	10,8	
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	7,9	15,9	8,0	6,8	14,8	7,4	7,1	14,5	
	Stadtwerke	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	2,5	0,0	2,5	
Insgesamt		38,0	367,5	405,5	39,0	355,6	394,6	32,8	358,0	390,8	7,5 kw
Nachrichtlich:											
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	1,0		1,0	1,0		1,0	0,0		0,0	
	b) Auszubildende Gruppe Arbeitnehmer		14,0	14,0		15,0	15,0		14,0	14,0	
	c) Praktikanten u. ä.		32,0	32,0		29,0	29,0		26,0	26,0	
Insgesamt		1,0	46,0	47,0	1,0	44,0	45,0	0,0	40,0	40,0	

Ausbildungsstellen	2015
Verwaltung	
Inspektorenanwärter/innen	1
Sekretäranwärter/innen	0
Fachangestellte für Bürokommunikation	0
Verwaltungsfachangestellte	12
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1
Veranstaltungskauffrau/mann	1
Freiwilliges Ökologisches Jahr	1
Bundesfreiwilligendienst	0
Bauhof	
Gärtner/in	0
Stadtteilzentrum/Jugendzentrum	
Bundesfreiwilligendienst	0
Sozialassistenten/innen	0
Freiwilliges Soziales Jahr	4
Berufspraktikanten/innen Bereich Sozialpädagogik	1
Kindertagesstätten	
Freiwilliges Soziales Jahr	4
Bundesfreiwilligendienst	0
Sozialassistenten/innen	10
Berufspraktikanten/innen im Anerkennungsjahr	9
PIA- Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher/innen	3

Wirtschaftsplan 2015 und Finanzplan 2014-2018

der

Stadtwerke

der Stadt Baunatal



Inhaltsverzeichnis

Feststellungsvermerk und Vorbericht zum Wirtschaftsplan	3 - 10
Gesamtübersicht über den Erfolgsplan	11 - 13
Erfolgsplan - Zusammenfassung und Erläuterungen Abwasserbeseitigung	14 - 17
Erfolgsplan - Zusammenfassung und Erläuterungen Wasserversorgung	18 - 21
Erfolgsplan - Zusammenfassung und Erläuterungen Fernwärme	22 - 25
Erfolgsplan - Zusammenfassung und Erläuterungen Städtische Bäder / BHKW	26 - 37
Erfolgsplan - Zusammenfassung und Erläuterungen Straßenbeleuchtung	38 - 41
Erfolgsplan - Zusammenfassung und Erläuterungen Energie	42 - 45
Vermögensplan - Deckungsmittel (§17 Abs. 1-3 EBG)	46 - 47
Vermögensplan Abwasserbeseitigung	48 - 51
Vermögensplan Wasserversorgung	52 - 55
Vermögensplan Fernwärme	56 - 59
Vermögensplan Städtische Bäder / BHKW	60 - 63
Vermögensplan Straßenbeleuchtung	64 - 67
Vermögensplan Energie	68 - 70
Erfolgsübersicht Finanzplan 2014-2018	72 - 73
Übersicht über den Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2015 über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes	74 - 75
Finanzplan	76 - 78
Übersicht Einnahmen und Ausgaben des Finanzplanes	79
Stellenübersicht	81
Nachweis über Kredite, Zinsen und Tilgungsbeträge	82 - 87

Feststellungsvermerkzum Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund des § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I, S.142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.07.2014 (GVBl I S. 178) und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl I, S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16.12.2011 (GVBl I, S. 800) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Baunatal am 15.12.2014 folgende Feststellung getroffen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird
im Erfolgsplan in den Erträgen auf 14.319.261 €
in den Aufwendungen auf 14.319.261 €
im Vermögensplan in den Einnahmen auf 5.629.985 €
in den Ausgaben auf 5.629.985 €
festgesetzt.
2. Es werden Kredite in Höhe von 1.450.000 € für das Wirtschaftsjahr 2015 aufgenommen.
3. Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.150.000 € festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.
5. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2014 beschlossene Stellenübersicht.

Baunatal, den 16.12.2014

Der Magistrat der Stadt Baunatal

(Engler)
Erste Stadträtin

Vorbericht zum Wirtschafts- und Finanzplan der Stadtwerke Baunatal 2015
--

A. Allgemeines:

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2015 stellt sich im einzelnen wie folgt dar:

I. Erfolgsplan:**1. Betriebszweig Abwasserbeseitigung:**

Erträge	4.443.262 €
Aufwendungen	4.186.807 €
Verzinsung Stammkapital	256.455 €
Voraussichtlicher Jahresverlust	0 €

2. Betriebszweig Wasserversorgung

Erträge	2.851.380 €
Aufwendungen	2.734.938 €
Verzinsung Stammkapital	116.442 €
Voraussichtlicher Jahresverlust	0 €

3. Betriebszweig Fernwärme:

Erträge	2.280.975 €
Aufwendungen	2.134.833 €
Verzinsung Stammkapital	146.142 €
Voraussichtlicher Jahresverlust	0 €

4. Betriebszweig Städtische Bäder / BHKW:

Erträge	665.404 €
Aufwendungen	3.645.785 €
Zuschuss	2.980.381 €

5. Betriebszweig Straßenbeleuchtung:

Erträge	27.470 €
Aufwendungen	770.940 €
Zuschuss	743.470 €

6. Betriebszweig Energie:

Erträge	200 €
Aufwendungen	326.919 €
Zuschuss	326.719 €

Somit schließt der Erfolgsplan der Stadtwerke Baunatal für das Wirtschaftsjahr 2015 mit einer voraussichtlichen

Verzinsung des Stammkapitals von 2,63 % = 519.039 € ab.

II. Vermögensplan:**1. Betriebszweig Abwasserbeseitigung:**

Einnahmen	2.689.364 €
Ausgaben	2.689.364 €

2. Betriebszweig Wasserversorgung:

Einnahmen	1.658.586 €
Ausgaben	1.658.586 €

3. Betriebszweig Fernwärme:

Einnahmen	690.000 €
Ausgaben	690.000 €

4. Betriebszweig Städtische Bäder/BHKW:

Einnahmen	160.635 €
Ausgaben	160.635 €

5. Betriebszweig Straßenbeleuchtung:

Einnahmen	416.500 €
Ausgaben	416.500 €

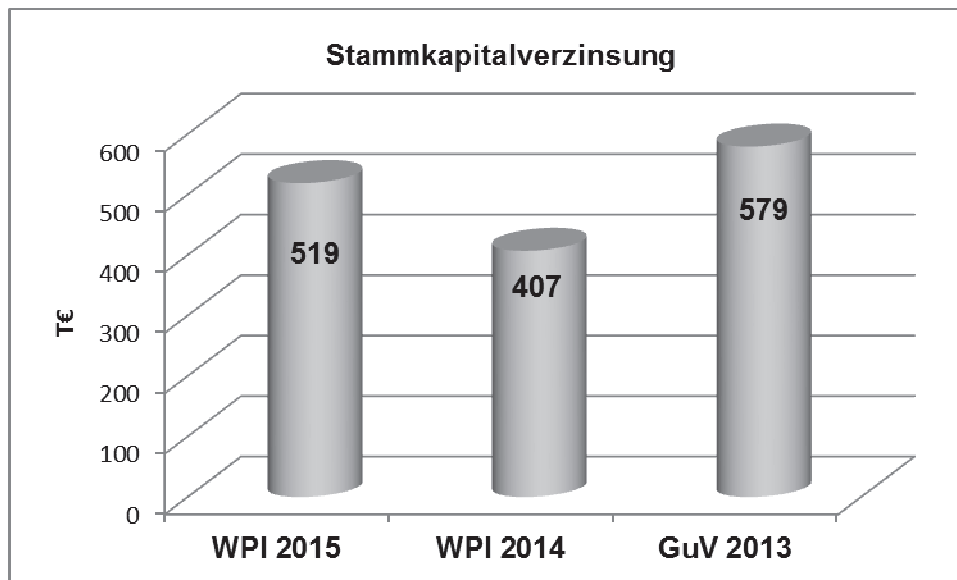
6. Betriebszweig Energie:

Einnahmen	14.900 €
Ausgaben	14.900 €

GESAMTSUMME VERMÖGENSPLAN: 5.629.985 €

B. Erfolgsplan:

Für das Wirtschaftsjahr 2015 wird von einer Stammkapitalverzinsung von rd. 256.000 Euro für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung, rd. 116.000 Euro für den Betriebszweig Wasserversorgung und rd. 146.000 Euro für den Betriebszweig Fernwärme ausgegangen. Dies entspricht 2,63 % des Stammkapitals. Damit wird die bisherige Vorgabe der Betriebskommission, eine zweiprozentige Stammkapitalverzinsung zu erwirtschaften, zwar überschritten, ist aber wegen der später noch zu erläuternden Investitionen im Betriebszweig Fernwärme und der damit verbundenen Kreditaufnahme geboten.



Die in den Jahren 2013 und 2014 vorgenommenen Anpassungen der Gebührenhaushalte (Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung) haben sich im Jahresergebnis 2013 und in den Wirtschaftsplänen für 2014 und 2015 als sinnvoll und richtig erwiesen. Die Umstellung der Fernwärmeverträge und die Neufassung des Liefervertrages mit der VW Kraftwerk GmbH schlagen sich ebenfalls deutlich positiv nieder. Trotz gesunkener Fernwärmepreise bleibt die Stammkapitalverzinsung auf einem Niveau, die die Finanzierung der Erweiterungen gemäß dem beschlossenen Fernwärmekonzept erleichtert.

Nach § 6 Abs. 2 Gemeindedehaushaltsverordnung (GemHVO) ist im Vorbericht auf die Auswirkungen durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen einzugehen. Hierzu verweisen wir auf den Vorbericht zum städtischen Haushalt.

I. Abwasserbeseitigung

Der Erfolgsplan der Abwasserbeseitigung kann ausgeglichen vorgelegt werden. Dabei haben sich die einzelnen Ansätze sowohl für die Erlöse als auch für die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr geringfügig reduziert. Rd. 20.000 Euro ergeben sich dabei aus der Verminderung der Auflösung von Ertragszuschüssen.

Steigerungen beim Aufwand gegenüber dem Vorjahr ergeben sich hauptsächlich aus den Umlageverpflichtungen und dem Materialaufwand (Unterhaltung). Reduzierungen werden überwiegend bei den Abschreibungen und den übrigen betrieblichen Aufwendungen sowie den Darlehenszinsen festgestellt.

II. Wasserversorgung

Das Gesamtergebnis der Wasserversorgung hat sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig geändert. Rd. 20.000 Euro beträgt die Verringerung des Gesamtaufwandes bzw. des Gesamterlöses.

Die Erhöhung der Bezugskosten um rd. 20.000 Euro sowie der Unterhaltungsaufwendungen von rd. 100.000 Euro werden durch Reduzierung der Abschreibungen mit rd. 50.000 Euro und der übrigen betrieblichen Aufwendungen mit rd. 70.000 Euro ausgeglichen.

III. Fernwärme

Die erwarteten Erlöse in der Fernwärme steigen um 10.000 Euro auf insgesamt 2,23 Mio. Euro. Gleichzeitig sinken die Bezugskosten um rd. 180.000 Euro auf 1,515 Mio. Euro. Im Gesamtergebnis verbessert sich damit die Stammkapitalverzinsung um rd. 120.000 Euro.

Wie eingangs schon erwähnt, hat die Stammkapitalverzinsung in diesem Betriebszweig eine besondere Bedeutung bei der Umsetzung des Fernwärmekonzeptes. Wenn die Stammkapitalverzinsung niedriger ausfallen würde, müsste in gleicher Höhe die Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen erhöht werden. Derzeit sind bereits trotz der geplanten Stammkapitalverzinsung 600.000 Euro als Kreditaufnahme im vorliegenden Wirtschaftsplan vorgesehen.

IV. Städtische Bäder/BHKW

Der Zuschussbedarf von rd. 2,9 Mio. EUR ist unter Berücksichtigung der Sanierung des Sportbades (Gesamtmaßnahme 500.000 Euro) veranschlagt worden. Die für 2014 vorgesehenen 200.000 EUR für den Beginn der Sanierungsmaßnahme, deren Fortsetzung in 2015 mit 300.000 EUR geplant war, sind als Finanzierungsanteil für die Sanierung der Fliesen im Freizeitbad umgewidmet worden. Die bestandserhaltenden Maßnahmen im Sportbad sind auf jeden Fall durchzuführen, um die Auflagen des Brandschutzes zu erfüllen. Die weitergehende Sanierung soll mit Planungen in späteren Jahren beginnen. Wann die Umsetzung erfolgt, ist von den Feststellungen der Sachverständigen, die die Sanierungsmaßnahme begleiten, abhängig.

Die Wiedereröffnung des Freizeitbades ist mit einer breit angelegten Imagekampagne vorgesehen. Dazu gehört auch die Neugestaltung der Außenanlagen, die insgesamt zu einer optischen Aufwertung mit gesteigerter Aufenthaltsqualität führen soll. Dies wird auch notwendig sein, um die als Eintrittsgelder geplanten 550.000 Euro auch tatsächlich zu erreichen. Weitere Aufwandssteigerungen sind bei den Personalkosten und den übrigen betrieblichen Aufwendungen vorzusehen.

V. Straßenbeleuchtung

Im Betriebszweig Straßenbeleuchtung weicht die Mittelveranschlagung kaum vom Vorjahr ab. Nach wie vor ist die Umstellung auf LED-Beleuchtung dafür verantwortlich, dass die Stromverbräuche erfolgreich gesenkt werden können. Kostensteigerungen können aber nicht immer durch Verbrauchsreduzierungen kompensiert werden. Deshalb ist die Fortschreibung des Straßenbeleuchtungskonzeptes immens wichtig. Eine durchdachte Umrüstung auf energiesparende Beleuchtungstechnik unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Ressourcen, sowohl finanziell als auch personell, sollte grundsätzlich nur unter dem Gesichtspunkt einer tatsächlichen Amortisation des Aufwandes durchgeführt werden.

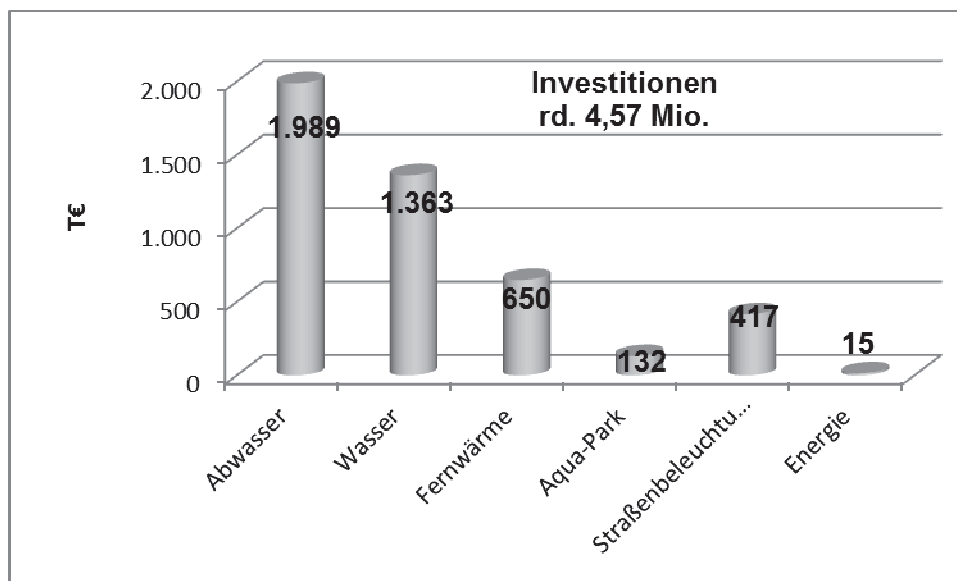
VI. Energie

Im Betriebszweig Energie sind für die weitere Entwicklung der energetischen Sanierung in bereits schon länger existierenden Quartieren die Kosten für die Erstellung von zwei Konzepten veranschlagt. Mit jeweils 100.000 Euro soll ein „Quartierskonzept“ für die Innenstadt und eins für den Baunsberg entwickelt werden. Neben den Fragen einer energetischen Sanierung werden dabei auch Fragen der demografischen Entwicklung, der sozialen Struktur und der Mobilität berücksichtigt. Für die Erstellung der Konzepte werden Zuschüsse in Höhe von 65 % (130.000 Euro) erwartet.

Der städtische Energiebeauftragte wird diese Projekte sehr nah begleiten. Die weiteren Aufgaben wie Energieerstberatung, mittlerweile auch interkommunal mit Edermünde, und Energiecontrolling etc. bleiben davon unberührt.

C. Vermögensplan:

Das Gesamtvolumen des Vermögensplans umfasst rd. 4,6 Mio. EUR. Die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Betriebszweige ist aus der nachstehenden Grafik zu erkennen, wobei nur die tatsächlichen Investitionen aufgeführt sind. Die Differenz zur Gesamtsumme des jeweiligen Betriebszweiges sind Finanzmittel wie Tilgungsbeträge oder die Auflösung von Ertragszuschüssen.



Von den rd. 2 Mio. EUR für Investitionen bei der Abwasserbeseitigung werden neben den o.g. Maßnahmen für Maßnahmen der EKVO rd. 1 Mio. EUR, für die Erschließung und auch Endausbau der Baugebiete „Im Weißen Feld“, „Akazienallee“, und „Russgraben“ 470.000 EUR vorgesehen. Die Fortsetzung der Sanierung des Regenrückhaltebeckens (RRB) Schenkelsberg ist mit 200.000 EUR veranschlagt. Für die Sanierung der Kanäle im Zuge der Sanierung „Unter den Linden“ wird eine Verpflichtungsermächtigung von 650.000 EUR eingestellt.

Die Erneuerung von Wasserleitungen und -versorgungsanlagen mit rd. 500.000 EUR binden die Mittel der Wasserversorgung zu großen Teilen. Aber auch die Erweiterung der Fernwärmanlage mit 20.000 EUR, die Erschließung des Baugebietes „Akazienallee“ mit 150.000 EUR und die Erneuerung des Hochbehälters „Am Fuchsberg“ mit 400.000 EUR sowie weiteren 300.000 EUR als Verpflichtungsermächtigung stellen den wesentlichen Investitionsaufwand von rd. 1,36 Mio. EUR dar. Wie bei der Abwasserbeseitigung werden

auch für die Sanierungen „Unter den Linden“ Verpflichtungsermächtigungen von 200.000 EUR veranschlagt.

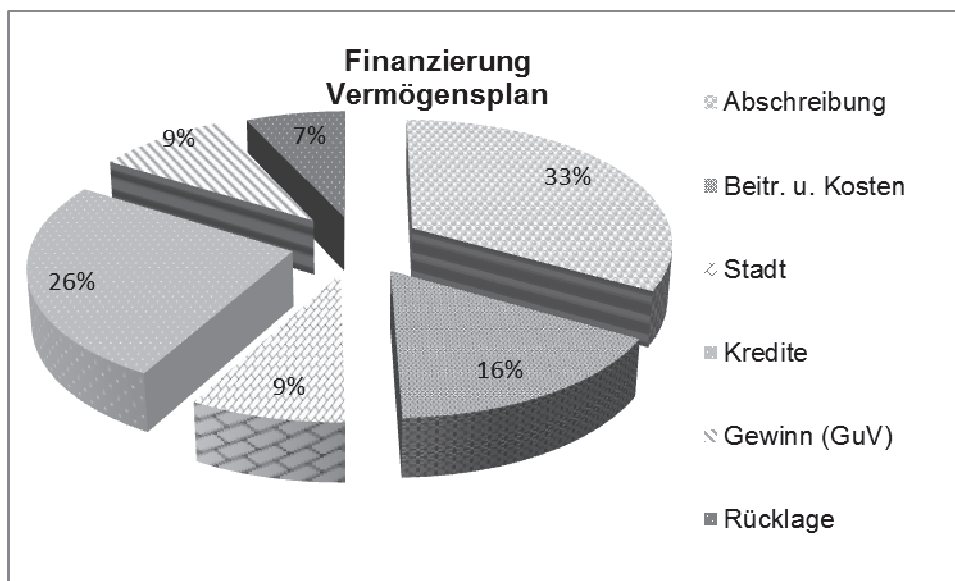
Für die Fernwärme werden Mittel von 350.000 EUR für Erneuerung von bestehenden Leitungen und Neuanschlüsse eingestellt. Für die Erschließung des Baugebiets „Akazienallee“ sind 200.000 EUR eingeplant.

Im Aqua-Park sind in 2014 keine größeren investiven Maßnahmen geplant, so dass mit den rd. 130.000 EUR vorgesehenen Mitteln die größeren Instandsetzungen sowie die Geräteanschaffungen umgesetzt werden können.

Bei der Straßenbeleuchtung ist ein Betrag von 200.000 EUR für die Ersatzbeschaffung des mittlerweile dann 16 Jahre alten Hubsteigers vorgesehen. Für die weitere Umsetzung des Straßenbeleuchtungskonzepts, die abschließende Ausstattung von Baugebieten sowie für notwendige Erneuerungen werden 160.000 EUR ausgewiesen.

Im Betriebszweig Energie ist mit der geplanten Maßnahme der Neugestaltung der Parksituation vor dem Verwaltungsgebäude die Anschaffung einer weiteren –E-Tanksäule vorgesehen. Rd. 10.000 EUR sind dafür veranschlagt.

Die Finanzierung des Vermögensplans stellt sich grafisch wie folgt dar:

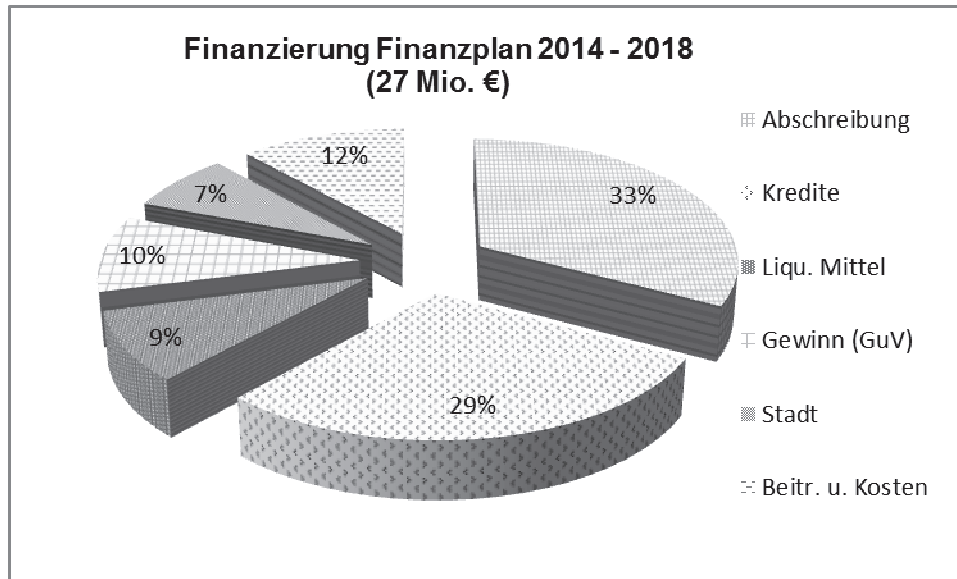


D. Finanzplan:

Das Volumen des Finanzplans 2014 bis 2018 umfasst insgesamt rd. 27 Mio. EUR. Von dem reinen Investitionsvolumen von rd. 20,4 Mio. EUR werden für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung rd.11 Mio. EUR veranschlagt. Für die Wasserversorgung werden rd. 5,2 Mio. EUR benötigt. Weiterhin werden rd. 2,4 Mio. EUR für die Fernwärme, rd. 652.000 EUR für den Aqua-Park und rd. 1,2 Mio. EUR für die Straßenbeleuchtung veranschlagt.

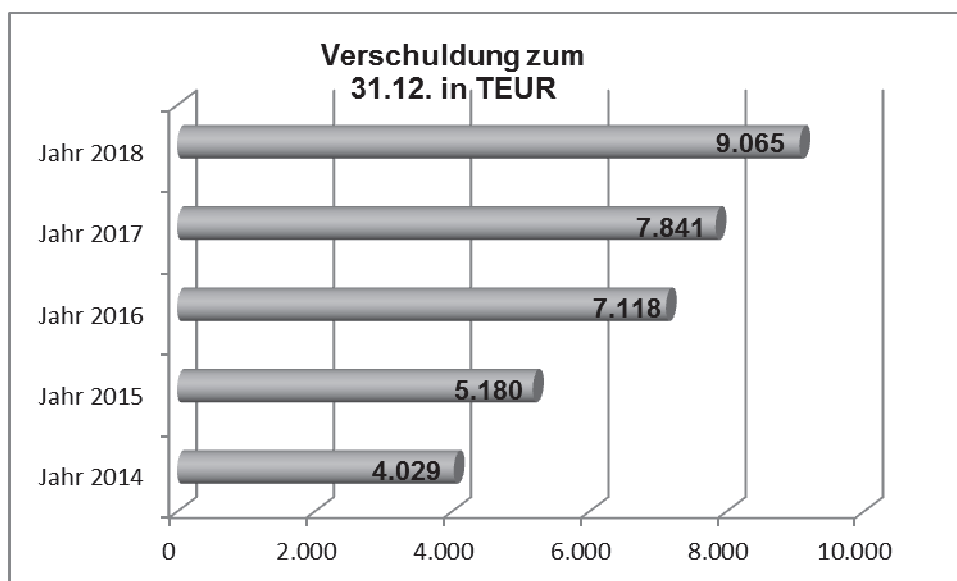
Im Wesentlichen werden die Investitionsmittel für den Erhalt der Anlagen, der Erschließung von Baugebieten sowie den Ausbau der Fernwärme eingesetzt.

Die Finanzierung der Maßnahmen ist aus der nachstehenden Grafik zu entnehmen:



E. Verschuldung:

Aus den vorangegangenen Wirtschafts- und Finanzplänen sind immer wieder zur Finanzierung der Investitionen Kreditaufnahmen veranschlagt worden. Allerdings konnte auf Grund der guten Liquiditätslage in den letzten Jahren auf tatsächliche Aufnahmen verzichtet werden. Lediglich die Förderdarlehen für die Abwasserbeseitigung mussten, da nur diese Form der Förderung möglich ist, aufgenommen werden. Das sind Kredite, die durch das Land als „Zuschuss“ mit Zinsbeteiligung von 1 % und einer 30 bis 45 %igen Tilgungsbeteiligung gewährt wurden. Im am Ende des Wirtschaftsplans angehängten „Nachweis der Kredite, Zinsen und Tilgungsbeträge“ sind deshalb auch nur Darlehen für die Betriebszweige Abwasserbeseitigung, Fernwärme und den Aqua-Park aufgeführt. Der Stand der Verschuldung und die „geplante“ Entwicklung ist der nachstehenden Grafik zu entnehmen.



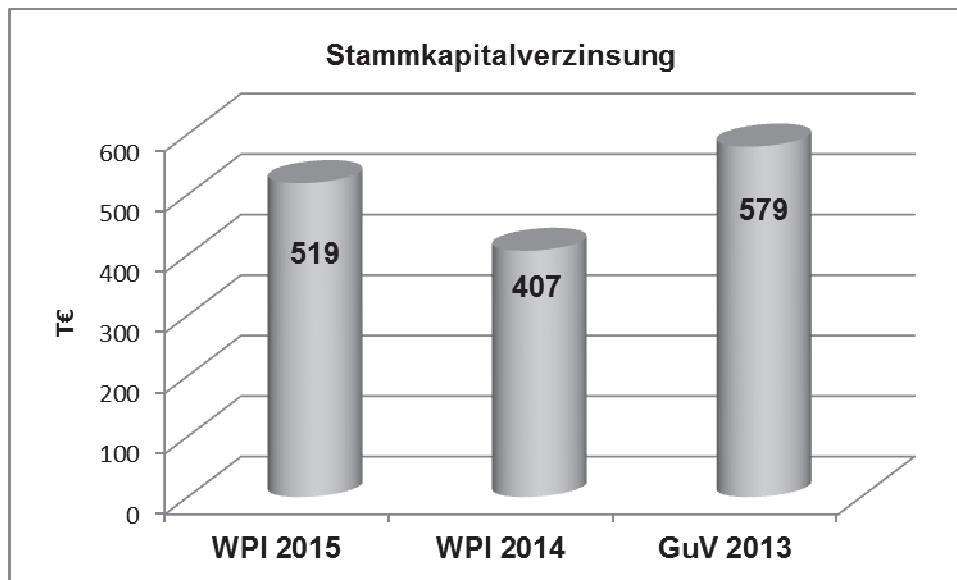
F. Stellenübersicht:

In der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes sind die in 2014 vorgenommenen Veränderungen dargestellt. Mit der Besetzung der Stelle Bädermanager/in in 2013 wurden höhere Anforderungen formuliert, die mit der Übertragung von Verantwortung gekoppelt sind. Entsprechend sollen auch die Kompetenzen in der Betriebsführung des Aqua-Park übertragen werden. Deshalb ist die Beamtenstelle von A 10 nach A 11 anzuheben.

Grimm
Betriebsleiter

B. Erfolgsplan:

Für das Wirtschaftsjahr 2015 wird von einer Stammkapitalverzinsung von rd. 256.000 Euro für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung, rd. 116.000 Euro für den Betriebszweig Wasserversorgung und rd. 146.000 Euro für den Betriebszweig Fernwärme ausgegangen. Dies entspricht 2,63 % des Stammkapitals. Damit wird die bisherige Vorgabe der Betriebskommission, eine zweiprozentige Stammkapitalverzinsung zu erwirtschaften, zwar überschritten, ist aber wegen der später noch zu erläuternden Investitionen im Betriebszweig Fernwärme und der damit verbundenen Kreditaufnahme geboten.



Die in den Jahren 2013 und 2014 vorgenommenen Anpassungen der Gebührenhaushalte (Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung) haben sich im Jahresergebnis 2013 und in den Wirtschaftsplänen für 2014 und 2015 als sinnvoll und richtig erwiesen. Die Umstellung der Fernwärmeverträge und die Neufassung des Liefervertrages mit der VW Kraftwerk GmbH schlagen sich ebenfalls deutlich positiv nieder. Trotz gesunkener Fernwärmepreise bleibt die Stammkapitalverzinsung auf einem Niveau, die die Finanzierung der Erweiterungen gemäß dem beschlossenen Fernwärmekonzept erleichtert.

Nach § 6 Abs. 2 Gemeindedehaushaltsverordnung (GemHVO) ist im Vorbericht auf die Auswirkungen durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen einzugehen. Hierzu verweisen wir auf den Vorbericht zum städtischen Haushalt.

I. Abwasserbeseitigung

Der Erfolgsplan der Abwasserbeseitigung kann ausgeglichen vorgelegt werden. Dabei haben sich die einzelnen Ansätze sowohl für die Erlöse als auch für die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr geringfügig reduziert. Rd. 20.000 Euro ergeben sich dabei aus der Verminderung der Auflösung von Ertragszuschüssen.

Steigerungen beim Aufwand gegenüber dem Vorjahr ergeben sich hauptsächlich aus den Umlageverpflichtungen und dem Materialaufwand (Unterhaltung). Reduzierungen werden überwiegend bei den Abschreibungen und den übrigen betrieblichen Aufwendungen sowie den Darlehenszinsen festgestellt.

II. Wasserversorgung

Das Gesamtergebnis der Wasserversorgung hat sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig geändert. Rd. 20.000 Euro beträgt die Verringerung des Gesamtaufwandes bzw. des Gesamterlöses.

Die Erhöhung der Bezugskosten um rd. 20.000 Euro sowie der Unterhaltungsaufwendungen von rd. 100.000 Euro werden durch Reduzierung der Abschreibungen mit rd. 50.000 Euro und der übrigen betrieblichen Aufwendungen mit rd. 70.000 Euro ausgeglichen.

III. Fernwärme

Die erwarteten Erlöse in der Fernwärme steigen um 10.000 Euro auf insgesamt 2,23 Mio. Euro. Gleichzeitig sinken die Bezugskosten um rd. 180.000 Euro auf 1,515 Mio. Euro. Im Gesamtergebnis verbessert sich damit die Stammkapitalverzinsung um rd. 120.000 Euro.

Wie eingangs schon erwähnt, hat die Stammkapitalverzinsung in diesem Betriebszweig eine besondere Bedeutung bei der Umsetzung des Fernwärmekonzeptes. Wenn die Stammkapitalverzinsung niedriger ausfallen würde, müsste in gleicher Höhe die Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen erhöht werden. Derzeit sind bereits trotz der geplanten Stammkapitalverzinsung 600.000 Euro als Kreditaufnahme im vorliegenden Wirtschaftsplan vorgesehen.

IV. Städtische Bäder/BHKW

Der Zuschussbedarf von rd. 2,9 Mio. EUR ist unter Berücksichtigung der Sanierung des Sportbades (Gesamtmaßnahme 500.000 Euro) veranschlagt worden. Die für 2014 vorgesehenen 200.000 EUR für den Beginn der Sanierungsmaßnahme, deren Fortsetzung in 2015 mit 300.000 EUR geplant war, sind als Finanzierungsanteil für die Sanierung der Fliesen im Freizeitbad umgewidmet worden. Die bestandserhaltenden Maßnahmen im Sportbad sind auf jeden Fall durchzuführen, um die Auflagen des Brandschutzes zu erfüllen. Die weitergehende Sanierung soll mit Planungen in späteren Jahren beginnen. Wann die Umsetzung erfolgt, ist von den Feststellungen der Sachverständigen, die die Sanierungsmaßnahme begleiten, abhängig.

Die Wiedereröffnung des Freizeitbades ist mit einer breit angelegten Imagekampagne vorgesehen. Dazu gehört auch die Neugestaltung der Außenanlagen, die insgesamt zu einer optischen Aufwertung mit gesteigerter Aufenthaltsqualität führen soll. Dies wird auch notwendig sein, um die als Eintrittsgelder geplanten 550.000 Euro auch tatsächlich zu erreichen. Weitere Aufwandssteigerungen sind bei den Personalkosten und den übrigen betrieblichen Aufwendungen vorzusehen.

V. Straßenbeleuchtung

Im Betriebszweig Straßenbeleuchtung weicht die Mittelveranschlagung kaum vom Vorjahr ab. Nach wie vor ist die Umstellung auf LED-Beleuchtung dafür verantwortlich, dass die Stromverbräuche erfolgreich gesenkt werden können. Kostensteigerungen können aber nicht immer durch Verbrauchsreduzierungen kompensiert werden. Deshalb ist die Fortschreibung des Straßenbeleuchtungskonzeptes immens wichtig. Eine durchdachte Umrüstung auf energiesparende Beleuchtungstechnik unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Ressourcen, sowohl finanziell als auch personell, sollte grundsätzlich nur unter dem Gesichtspunkt einer tatsächlichen Amortisation des Aufwandes durchgeführt werden.

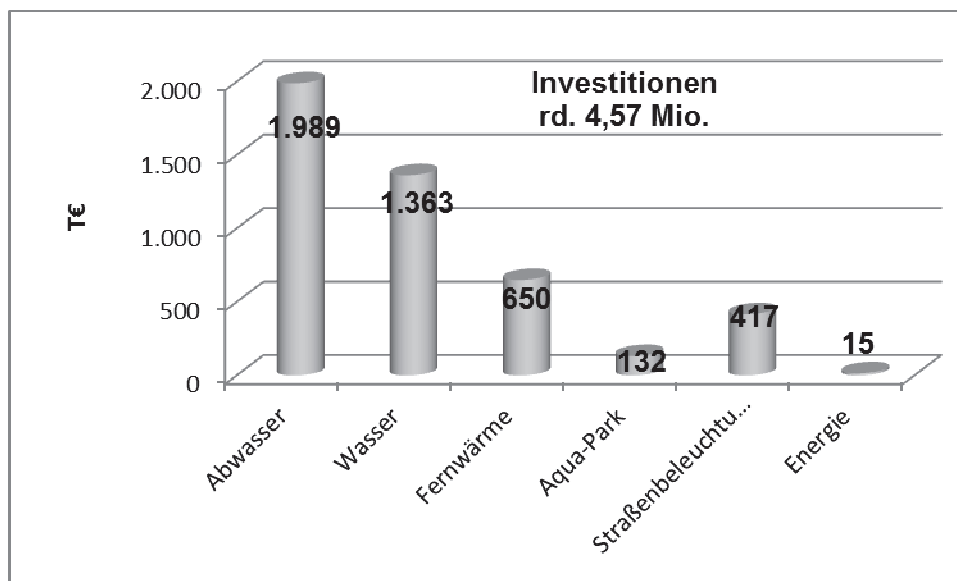
VI. Energie

Im Betriebszweig Energie sind für die weitere Entwicklung der energetischen Sanierung in bereits schon länger existierenden Quartieren die Kosten für die Erstellung von zwei Konzepten veranschlagt. Mit jeweils 100.000 Euro soll ein „Quartierskonzept“ für die Innenstadt und eins für den Baunsberg entwickelt werden. Neben den Fragen einer energetischen Sanierung werden dabei auch Fragen der demografischen Entwicklung, der sozialen Struktur und der Mobilität berücksichtigt. Für die Erstellung der Konzepte werden Zuschüsse in Höhe von 65 % (130.000 Euro) erwartet.

Der städtische Energiebeauftragte wird diese Projekte sehr nah begleiten. Die weiteren Aufgaben wie Energieerstberatung, mittlerweile auch interkommunal mit Edermünde, und Energiecontrolling etc. bleiben davon unberührt.

C. Vermögensplan:

Das Gesamtvolumen des Vermögensplans umfasst rd. 4,6 Mio. EUR. Die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Betriebszweige ist aus der nachstehenden Grafik zu erkennen, wobei nur die tatsächlichen Investitionen aufgeführt sind. Die Differenz zur Gesamtsumme des jeweiligen Betriebszweiges sind Finanzmittel wie Tilgungsbeträge oder die Auflösung von Ertragszuschüssen.



Von den rd. 2 Mio. EUR für Investitionen bei der Abwasserbeseitigung werden neben den o.g. Maßnahmen für Maßnahmen der EKVO rd. 1 Mio. EUR, für die Erschließung und auch Endausbau der Baugebiete „Im Weißen Feld“, „Akazienallee“, und „Russgraben“ 470.000 EUR vorgesehen. Die Fortsetzung der Sanierung des Regenrückhaltebeckens (RRB) Schenkelsberg ist mit 200.000 EUR veranschlagt. Für die Sanierung der Kanäle im Zuge der Sanierung „Unter den Linden“ wird eine Verpflichtungsermächtigung von 650.000 EUR eingestellt.

Die Erneuerung von Wasserleitungen und -versorgungsanlagen mit rd. 500.000 EUR binden die Mittel der Wasserversorgung zu großen Teilen. Aber auch die Erweiterung der Fernwärmanlage mit 20.000 EUR, die Erschließung des Baugebietes „Akazienallee“ mit 150.000 EUR und die Erneuerung des Hochbehälters „Am Fuchsberg“ mit 400.000 EUR sowie weiteren 300.000 EUR als Verpflichtungsermächtigung stellen den wesentlichen Investitionsaufwand von rd. 1,36 Mio. EUR dar. Wie bei der Abwasserbeseitigung werden

auch für die Sanierungen „Unter den Linden“ Verpflichtungsermächtigungen von 200.000 EUR veranschlagt.

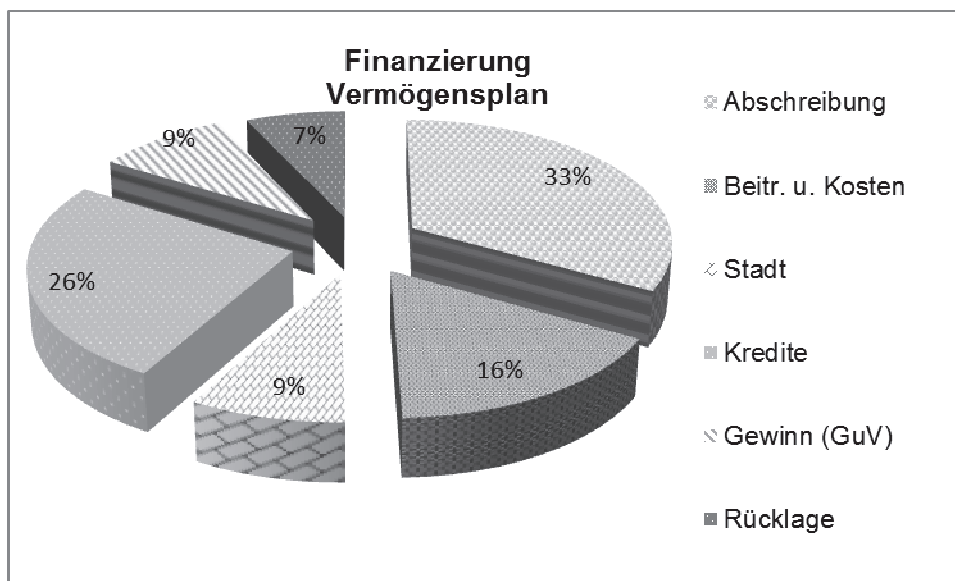
Für die Fernwärme werden Mittel von 350.000 EUR für Erneuerung von bestehenden Leitungen und Neuanschlüsse eingestellt. Für die Erschließung des Baugebiets „Akazienallee“ sind 200.000 EUR eingeplant.

Im Aqua-Park sind in 2014 keine größeren investiven Maßnahmen geplant, so dass mit den rd. 130.000 EUR vorgesehenen Mitteln die größeren Instandsetzungen sowie die Geräteanschaffungen umgesetzt werden können.

Bei der Straßenbeleuchtung ist ein Betrag von 200.000 EUR für die Ersatzbeschaffung des mittlerweile dann 16 Jahre alten Hubsteigers vorgesehen. Für die weitere Umsetzung des Straßenbeleuchtungskonzepts, die abschließende Ausstattung von Baugebieten sowie für notwendige Erneuerungen werden 160.000 EUR ausgewiesen.

Im Betriebszweig Energie ist mit der geplanten Maßnahme der Neugestaltung der Parksituation vor dem Verwaltungsgebäude die Anschaffung einer weiteren –E-Tanksäule vorgesehen. Rd. 10.000 EUR sind dafür veranschlagt.

Die Finanzierung des Vermögensplans stellt sich grafisch wie folgt dar:

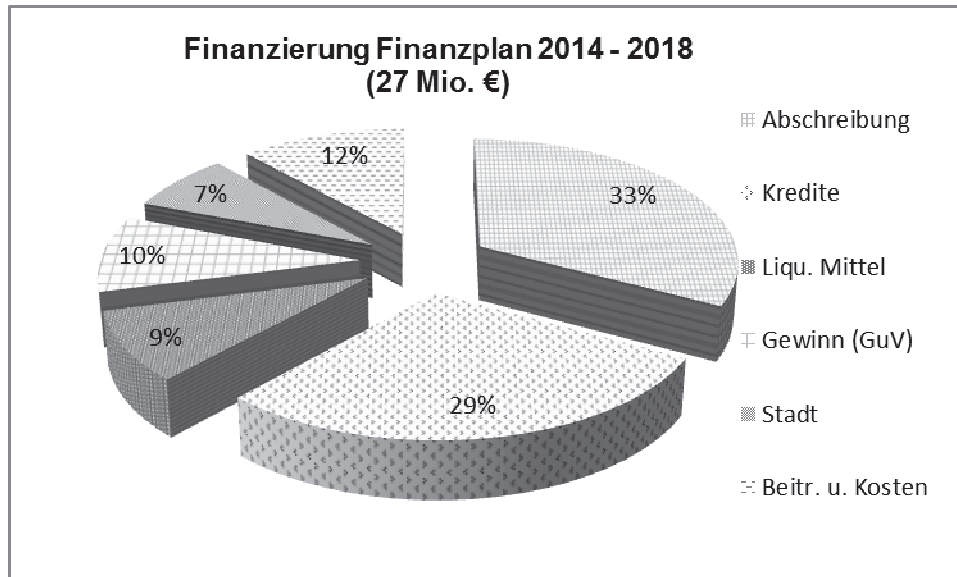


D. Finanzplan:

Das Volumen des Finanzplans 2014 bis 2018 umfasst insgesamt rd. 27 Mio. EUR. Von dem reinen Investitionsvolumen von rd. 20,4 Mio. EUR werden für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung rd.11 Mio. EUR veranschlagt. Für die Wasserversorgung werden rd. 5,2 Mio. EUR benötigt. Weiterhin werden rd. 2,4 Mio. EUR für die Fernwärme, rd. 652.000 EUR für den Aqua-Park und rd. 1,2 Mio. EUR für die Straßenbeleuchtung veranschlagt.

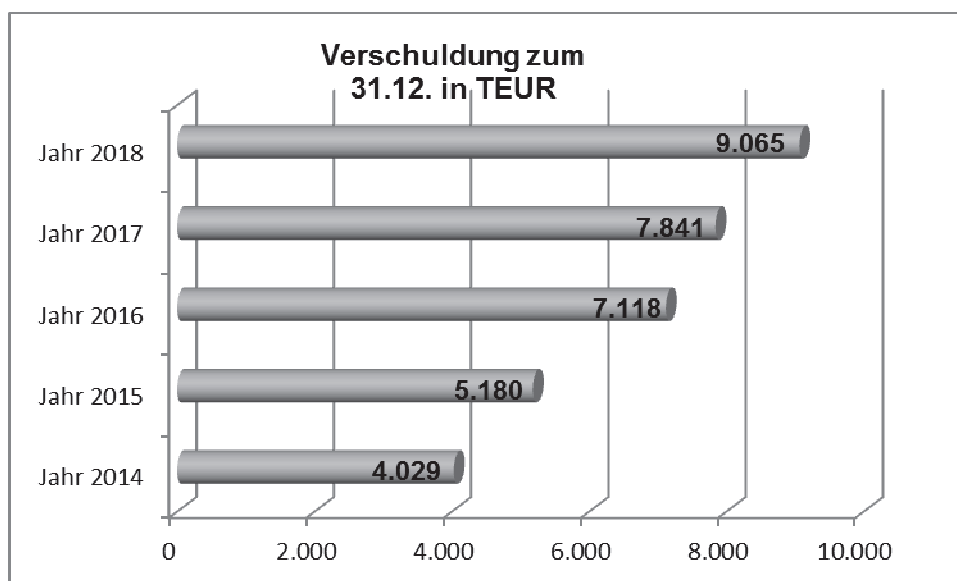
Im Wesentlichen werden die Investitionsmittel für den Erhalt der Anlagen, der Erschließung von Baugebieten sowie den Ausbau der Fernwärme eingesetzt.

Die Finanzierung der Maßnahmen ist aus der nachstehenden Grafik zu entnehmen:



E. Verschuldung:

Aus den vorangegangenen Wirtschafts- und Finanzplänen sind immer wieder zur Finanzierung der Investitionen Kreditaufnahmen veranschlagt worden. Allerdings konnte auf Grund der guten Liquiditätslage in den letzten Jahren auf tatsächliche Aufnahmen verzichtet werden. Lediglich die Förderdarlehen für die Abwasserbeseitigung mussten, da nur diese Form der Förderung möglich ist, aufgenommen werden. Das sind Kredite, die durch das Land als „Zuschuss“ mit Zinsbeteiligung von 1 % und einer 30 bis 45 %igen Tilgungsbeteiligung gewährt wurden. Im am Ende des Wirtschaftsplans angehängten „Nachweis der Kredite, Zinsen und Tilgungsbeträge“ sind deshalb auch nur Darlehen für die Betriebszweige Abwasserbeseitigung, Fernwärme und den Aqua-Park aufgeführt. Der Stand der Verschuldung und die „geplante“ Entwicklung ist der nachstehenden Grafik zu entnehmen.



F. Stellenübersicht:

In der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes sind die in 2014 vorgenommenen Veränderungen dargestellt. Mit der Besetzung der Stelle Bädermanager/in in 2013 wurden höhere Anforderungen formuliert, die mit der Übertragung von Verantwortung gekoppelt sind. Entsprechend sollen auch die Kompetenzen in der Betriebsführung des Aqua-Park übertragen werden. Deshalb ist die Beamtenstelle von A 10 nach A 11 anzuheben.

Grimm
Betriebsleiter

Gesamtübersicht über den Erfolgsplan

Erfolgsplan der Stadtwerke Baunatal

Kontenbezeichnung	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	G u V 2013 €
ERTRÄGE :			
<u>A) Abwasserbeseitigung:</u>			
1. Umsatzerlöse	4.105.000	4.139.500	4.251.396,59
2. sonstige betriebliche Erträge	338.262	367.077	381.220,77
3. voraussichtlicher Jahresverlust	0	0	0,00
SUMME ERTRÄGE A:	4.443.262	4.506.577	4.632.617,36
<u>B) Wasserversorgung:</u>			
1. Umsatzerlöse	2.634.000	2.631.259	2.476.181,11
2. sonstige betriebliche Erträge	217.380	242.013	335.197,15
3. voraussichtlicher Jahresverlust	0	0	0,00
SUMME ERTRÄGE B:	2.851.380	2.873.272	2.811.378,26
<u>C) Fernwärme:</u>			
1. Umsatzerlöse	2.230.000	2.220.000	2.554.840,25
2. sonstige betriebliche Erträge	50.975	54.581	64.420,00
3. voraussichtlicher Jahresverlust	0	0	0,00
SUMME ERTRÄGE C:	2.280.975	2.274.581	2.619.260,25
<u>D) Städtische Bäder / BHKW</u>			
1. Umsatzerlöse	550.000	550.000	639.880,98
2. sonstige betriebliche Erträge	115.404	111.932	138.628,17
3. BHKW	0	0	51.553,54
4. Zuschuss	2.980.381	2.424.140	1.876.112,64
SUMME ERTRÄGE D:	3.645.785	3.086.072	2.706.175,33
<u>E) Straßenbeleuchtung:</u>			
1. Umsatzerlöse	0	0	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge	27.219	28.909	24.725,33
3. Zinsen und ähnliche Erträge	251	400	15,00
4. Zuschuss	743.470	747.022	744.217,97
SUMME ERTRÄGE E:	770.940	776.331	768.958,30
<u>F) Energie:</u>			
1. Umsatzerlöse	0	0	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge	75	0	0,00
3. Zinsen und ähnliche Erträge	125	0	0,00
4. Zuschuss	326.719	121.997	0,00
SUMME ERTRÄGE F:	326.919	121.997	0,00

Erfolgsplan der Stadtwerke Baunatal

Kontenbezeichnung	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	G u V 2013 €
A U F W A N D:			
<u>A) Abwasserbeseitigung:</u>			
1. Umlagen	1.698.500	1.670.000	1.669.129,00
2. Materialaufwand	397.920	335.700	423.427,24
3. Personalaufwand	521.255	534.617	500.316,85
4. Abschreibung	1.156.815	1.250.000	1.378.012,00
5. übriger betrieblicher Aufwand	258.330	293.854	260.328,46
6. sonstiger Aufwand	153.987	167.000	186.822,00
7. Jahresergebnis	256.455	255.406	214.581,81
SUMME AUFWAND A:	4.443.262	4.506.577	4.632.617,36
<u>B) Wasserversorgung:</u>			
1. Umlagen	638.750	615.938	564.984,91
2. Materialaufwand	631.948	551.600	685.733,74
3. Personalaufwand	742.255	739.708	695.080,72
4. Abschreibung	452.795	506.000	513.835,64
5. übriger betrieblicher Aufwand	242.090	305.854	258.080,96
6. sonstiger Aufwand	27.100	28.020	15.480,29
7. Jahresergebnis	116.442	126.152	78.182,00
SUMME AUFWAND B:	2.851.380	2.873.272	2.811.378,26
<u>C) Fernwärme:</u>			
1. Umlagen	1.515.000	1.698.000	1.797.361,32
2. Materialaufwand	220.405	222.300	161.663,84
3. Personalaufwand	165.540	140.128	150.240,92
4. Abschreibung	126.561	93.000	103.122,64
5. übriger betrieblicher Aufwand	72.452	88.747	68.371,87
6. sonstiger Aufwand	34.875	6.804	51.862,67
7. Jahresergebnis	146.142	25.602	286.637,00
SUMME AUFWAND C:	2.280.975	2.274.581	2.619.260,26

Erfolgsplan der Stadtwerke Baunatal

Kontenbezeichnung	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	G u V 2013 €
A U F W A N D:			
<u>D) Städtische Bäder / BHKW:</u>			
1. Umlagen und Bezug	0	0	0,00
2. Materialaufwand	1.798.300	1.532.510	1.213.932,69
3. Personalaufwand	1.333.930	1.220.854	1.095.601,93
4. Abschreibung	54.226	59.000	74.710,10
5. übriger betrieblicher Aufwand	453.597	265.563	314.260,97
6. sonstiger Aufwand	5.732	8.145	7.669,64
7. Jahresergebnis	0	0	0,00
SUMME AUFWAND D:	3.645.785	3.086.072	2.706.175,33
<u>E) Straßenbeleuchtung:</u>			
1. Umlagen	0	0	0,00
2. Materialaufwand	502.547	494.500	512.760,35
3. Personalaufwand	152.735	162.523	144.179,22
4. Abschreibung	58.043	55.000	58.553,28
5. übriger betrieblicher Aufwand	57.515	64.203	53.357,24
6. sonstiger Aufwand	100	105	108,21
7. Jahresergebnis	0	0	0,00
SUMME AUFWAND E:	770.940	776.331	768.958,30
<u>F) Energie:</u>			
1. Umlagen	0	0	0,00
2. Materialaufwand	400	0	180,67
3. Personalaufwand	72.465	0	29.889,09
4. Abschreibung	2.162	0	5.002,80
5. übriger betrieblicher Aufwand	251.892	47.744	6.761,28
6. sonstiger Aufwand	0	0	0,70
7. Jahresergebnis	0	0	0,00
SUMME AUFWAND F:	326.919	47.744	41.834,54

Zusammenfassung zum Erfolgsplan Abwasserbeseitigung
--

Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015	Wirtschafts- plan 2014	GuV 2013
	€	€	€
Erträge:			
1. Umsatzerlöse	4.105.000	4.139.500	4.251.396,59
2. sonst. betriebliche Erträge	338.262	367.077	381.220,77
3. voraussichtlicher Jahresverlust	0	0	0,00
Summe Erträge:	4.443.262	4.506.577	4.632.617,36
Aufwendungen:			
1. Umlagen	1.698.500	1.670.000	1.669.129,00
2. Materialaufwand	397.920	335.700	423.427,24
3. Personalaufwand	521.255	534.617	500.316,85
4. Abschreibung	1.156.815	1.250.000	1.378.012,00
5. übriger betrieblicher Aufwand	258.330	293.854	260.328,46
6. sonstiger Aufwand	153.987	167.000	186.822,00
7. Verzinsung Stammkapital	256.455	255.406	214.581,81
Summe Aufwendungen:	4.443.262	4.506.577	4.632.617,36

Erläuterungen zum Erfolgsplan für den Betriebszweig
Abwasserbeseitigung

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €	Wirtschafts- plan 2014 €	GuV 2013 €
E I N N A H M E N :				
1. UMSATZERLÖSE :				
1 4600	Kanalbenutzungsgebühren	2.335.000	2.372.500	2.318.211,27
2 4602	Oberflächenentwässerung	1.770.000	1.767.000	1.896.211,98
4692	Umsatzerlöse Vorjahre	0	0	36.973,34
4697	Sonstige Erlösschmälerungen	0	0	0,00
Zwischensumme 1.:		4.105.000	4.139.500	4.251.396,59
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE:				
6 5350	Auflösung d. Ertragszuschüsse	295.786	315.858	336.480,00
7 49+53	Übrige betriebliche Erträge	35.276	44.679	38.005,77
8 62	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	7.200	6.540	6.735,00
Zwischensumme 2.:		338.262	367.077	381.220,77
Summe 1. u. 2.:		4.443.262	4.506.577	4.632.617,36
Summe	E I N N A H M E N:	4.443.262	4.506.577	4.632.617,36
3. JAHRESVERLUST				
7781	voraussichtlicher Jahresverlust	0	0	0,00
Zwischensumme 3.:		0	0	0,00
Summe 1. - 3.:		4.443.262	4.506.577	4.632.617,36
Summe	E I N N A H M E N:	4.443.262	4.506.577	4.632.617,36

Erläuterungen zum Erfolgsplan für den Betriebszweig
Abwasserbeseitigung

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €	Wirtschafts- plan 2014 €	GuV 2013 €
A U S G A B E N :				
1. UMLAGEN :				
9 5405	Umlage Stadt Kassel (KEB)	96.600	95.000	94.743,00
10 5407	Umlage Abwasserverb. Baunatal	1.429.000	1.405.000	1.406.904,00
11 5409	Umlage Abwasserverb. Ederm.	172.900	170.000	167.482,00
Zwischensumme 1.:		1.698.500	1.670.000	1.669.129,00
2. MATERIALAUFWAND :				
14 5420	Stromkosten	30.350	28.700	26.511,00
16 545	Materialverbrauch Instandhaltung	262.570	200.000	387.559,24
19 5469	Sanierung Leitungsnetz	100.000	103.000	0,00
21 5490	Untersuchungskosten	5.000	4.000	9.357,00
Zwischensumme 2.:		397.920	335.700	423.427,24
3. PERSONALAUFWAND:				
30 5500	Löhne Arbeiter	135.500	131.000	112.383,00
31 5510	Vergütung Angestellte	218.600	217.700	202.514,00
32 5520	Bezüge Beamte	26.110	36.500	32.378,00
30a 5674	Aushilfslöhne	3.500	3.500	4.532,00
36-b 5530 /35 /36	Altersteilzeit und Pensionsrückst.	6.770	10.977	17.492,00
38 5540	Zuführung Urlaubsrückstellung	0	0	1.300,00
33 5600 /10	Sozialvers. Arbeiter und Angest.	67.100	64.600	62.508,95
34 5620	Beiträge zur Unfallversicherung	850	1.500	2.807,00
35 5630 /40	ZVK Arbeiter und Angestellte	25.400	25.700	24.608,16
36 5650 /60	Versorgung Beamte und Beihilfen	35.215	41.700	38.385,68
37 5670 /80	Personalnebenaufwand+ehrenamtl.	2.210	1.440	1.408,06
Zwischensumme 3.:		521.255	534.617	500.316,85
4. ABSCHREIBUNGEN:				
40 5710	Abschreibungen	1.156.815	1.250.000	1.378.012,00
Zwischensumme 4.:		1.156.815	1.250.000	1.378.012,00

**Erläuterungen zum Erfolgsplan für den Betriebszweig
Abwasserbeseitigung**

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €	Wirtschafts- plan 2014 €	GuV 2013 €
5. ÜBRIGE BETRIEBL. AUFWENDUNGEN:				
75 5300 /09	Ausbuchen Restbuchwert	10.000	10.000	14.455,00
43 5410 /58	Benzinkosten / Unterhaltung Fahrz.	11.000	6.000	6.441,83
47 5431	Schädlingsbekämpfung	9.000	6.500	8.517,00
46 5452	Geräteunterhaltung	8.940	8.900	6.274,00
45 5462	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	2.058,00
44 5470 /72	Werkstattbedarf und Kleinmaterial	1.000	1.000	6.195,95
48 5492 /5918	Gebäudeunterhaltung & Reinigung	650	2.640	4.633,70
42 5770	Wertberichtigung auf Forderungen	0	11.000	9.900,00
49 5901	Abwasserabgabe	14.000	13.000	13.000,00
50 5906	Grundbesitzabgaben	800	770	1.567,00
51 5910 /2 /4	Mieten, Abgaben, Beiträge	5.120	4.020	2.038,74
52 5916 /7	EDV /Pflege GIS	42.350	56.700	42.034,68
53 5920	Versicherungen	6.625	6.000	2.773,00
54 5930 /32	Bürobedarf, Bücher&Zeitschriften	4.360	4.500	4.534,30
57 5940 /1 /2	Telefongeb., Funkanlage, Porto	10.795	10.900	8.437,20
58 5950 /54	Werbung und Inserate	3.000	19.650	663,67
59 5960 /2 /4	Reiseaufwand, Fortb., sonst.Aufw.	1.370	9.970	2.738,92
60 5970 /2 /4	Beratungs.-/Prüfungs-/Gerichtsk.	43.370	34.870	56.539,71
61 5980 /2 /5	Erstattung Stadt und Abw.-Verb.	70.750	55.070	57.214,30
62 5986	Eigene Verbrauchsgebühren	10.000	26.200	5.308,00
64 5990/7/8	Geldverkehr, sonst. Geschäftsaufwand	200	864	1.209,46
63 5992	Gasbezug Verwaltung	4.000	4.300	3.794,00
Zwischensumme 5.:		258.330	293.854	260.328,46
6. SONSTIGER AUFWAND				
70 6510	Darlehenszinsen	153.587	166.595	180.795,00
72 6804	Grundsteuer	0	5	0,00
71 6810	Kfz Steuer	400	400	369,00
5997	periodenfremder Aufwand	0	0	5.658,00
Zwischensumme 6.:		153.987	167.000	186.822,00
Summe 1. - 6.:		4.186.807	4.251.171	4.418.035,55
Summe	A U S G A B E N:	4.186.807	4.251.171	4.418.035,55
7. JAHRESERGEBNIS:				
7771	Verzinsung Stammkapital	256.455	255.406	214.581,81
Zwischensumme 7.:		256.455	255.406	214.581,81
Summe 1. - 7.:		4.443.262	4.506.577	4.632.617,36
Summe	A U S G A B E N:	4.443.262	4.506.577	4.632.617,36

Zusammenfassung zum Erfolgsplan Wasserversorgung

Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015	Wirtschafts- plan 2014	GuV 2013
	€	€	€
Erträge:			
1. Umsatzerlöse	2.634.000	2.631.259	2.476.181,11
2. sonst. betriebliche Erträge	217.380	242.013	335.197,15
3. voraussichtlicher Jahresverlust	0	0	0,00
Summe Erträge:	2.851.380	2.873.272	2.811.378,26
Aufwendungen:			
1. Umlagen	638.750	615.938	564.984,91
2. Materialaufwand	631.948	551.600	685.734
3. Personalaufwand	742.255	739.708	695.081
4. Abschreibung	452.795	506.000	513.836
5. übriger betrieblicher Aufwand	242.090	305.854	258.081
6. sonstiger Aufwand	27.100	28.020	15.480
7. Verzinsung Stammkapital	116.442	126.152	78.182
Summe Aufwendungen:	2.851.380	2.873.272	2.811.378,91

Erläuterungen zum Erfolgsplan für den Betriebszweig
W a s s e r v e r s o r g u n g

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €	Wirtschafts- plan 2014 €	GuV 2013 €
E I N N A H M E N :				
1. UMSATZERLÖSE :				
1 4300 /2	Wasserverbrauchs-/Zählergebühren	2.634.000	2.631.259	2.452.166,33
4303	Umsatzerlöse Vorjahre	0	0	24.014,78
Zwischensumme 1.:		2.634.000	2.631.259	2.476.181,11
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE :				
4397	Sonstige Erlösschmälerungen	0	0	-53,00
6 5350	Auflösung der Ertragszuschüsse	111.885	126.564	126.565,00
7 43+53	Übrige betriebliche Erträge	100.895	108.909	204.724,15
8 6210 /2	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	4.600	6.540	3.961,00
Zwischensumme 2.:		217.380	242.013	335.197,15
Summe 1. u. 2.:		2.851.380	2.873.272	2.811.378,26
Summe	E I N N A H M E N :	2.851.380	2.873.272	2.811.378,26
3. JAHRESVERLUST				
7780	voraussichtlicher Jahresverlust	0	0	0,00
Zwischensumme 3.:		0	0	0,00
Summe 1. - 3.:		2.851.380	2.873.272	2.811.378,26
Summe	E I N N A H M E N :	2.851.380	2.873.272	2.811.378,26

Erläuterungen zum Erfolgsplan für den Betriebszweig
W a s s e r v e r s o r g u n g

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €	Wirtschafts- plan 2014 €	GuV 2013 €
A U S G A B E N :				
1. WASSERBEZUG UND GRUNDWASSERABGABE:				
9 5400	Wasserbezug Gruppenwasserwerk	638.750	615.938	564.984,91
Zwischensumme 1.:		638.750	615.938	564.984,91
2. MATERIALAUFWAND :				
14 5420	Stromkosten	103.700	124.600	109.646,36
15 5430	Chemikalien / Wasserenthärtung	1.000	1.000	0,00
16 545	Materialverbrauch Instandhaltung	512.248	410.000	566.358,84
17 5460	Kosten Lecksuche	5.000	5.000	0,00
19 5469	Sanierung Leitungsnetz	0	0	0,00
21 5490	Untersuchungskosten	10.000	11.000	9.728,54
Zwischensumme 2.:		631.948	551.600	685.733,74
3. PERSONALAUFWAND:				
30 5500 /5674	Löhne Arbeiter	228.500	218.350	181.392,33
31 5510	Vergütung Angestellte	289.800	295.100	281.898,53
32 5520	Bezüge Beamte	32.830	34.900	30.602,33
36-b 5530 /35 /36	Altersteilzeit und Pensionsrückst.	7.500	10.946	20.257,33
38 5540	Zuführung Urlaubsrückstellung	0	0	6.960,00
33 5600 /10	Sozialvers. Arbeiter und Angest.	98.900	95.700	91.000,31
34 5620	Beiträge zur Unfallversicherung	3.315	4.500	5.726,03
35 5630 /40	ZVK Arbeiter und Angestellte	41.300	37.200	35.797,19
36 5650 /60	Versorgung Beamte und Beihilfen	37.400	41.400	39.891,18
37 5670 /80	Personalnebenaufwand+ ehrenamtl.	2.710	1.612	1.555,49
Zwischensumme 3.:		742.255	739.708	695.080,72
4. ABSCHREIBUNGEN:				
40 5710	Abschreibungen	452.795	506.000	513.835,64
Zwischensumme 4.:		452.795	506.000	513.835,64

**Erläuterungen zum Erfolgsplan für den Betriebszweig
Wasserversorgung**

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €	Wirtschafts- plan 2014 €	GuV 2013 €
5. ÜBRIGE BETRIEBL. AUFWENDUNGEN:				
75 53	Ausbuchen Restbuchwert	5.000	5.000	67.744,68
43 5410 /58	Benzinkosten / Unterhaltung Fahrz.	13.500	14.500	10.188,03
46 5452	Geräteunterhaltung	11.040	8.700	8.439,44
45 5462	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.296,18
44 5470 /72	Werkstattbedarf und Kleinmaterial	2.000	3.000	378,79
48 5492 /5918	Gebäudeunterhaltung & Reinigung	770	4.680	5.316,00
42 5770	Wertberichtigung auf Forderungen	200	2.600	7.040,00
50 5906	Grundbesitzabgaben	2.500	2.500	1.785,08
51 5910 /2 /4	Mieten, Abgaben, Beiträge	9.370	5.520	13.339,68
52 5916 /17	EDV /Pflege GIS	41.475	62.000	27.203,91
53 5920	Versicherungen	24.145	27.000	27.742,06
54 5930 /32	Bürobedarf, Bücher&Zeitschriften	4.060	4.000	3.557,67
57 5940 /1 /2	Telefongeb., Funkanlage, Porto	11.250	11.000	9.238,46
58 5950 /54	Werbung und Inserate	2.800	22.550	410,28
59 5960 /2 /4	Reiseaufwand, Fortb., sonst.Aufw.	4.095	11.740	7.383,75
60 5970 /2 /4	Beratungs-/Prüfungs-/Gerichtsk.	46.520	66.770	14.332,79
61 5980 /2 /5	Erstattung Stadt und Abw.verband	43.645	30.080	29.494,93
62 5986	Eigene Verbrauchsgebühren	1.500	1.800	1.284,30
64 5990/7/8	Geldverkehr,sonst. Geschäftsaufw.	12.220	12.864	16.900,96
63 5992	Gasbezug	4.000	7.550	4.003,97
Zwischensumme 5.:		242.090	305.854	258.080,96
6. SONSTIGER AUFWAND				
70 6510	Darlehenszinsen	0	20	3.669,87
73 6700/1/8	Körperschaftsteuer/ Soli-zuschlag	26.500	27.100	2.418,84
74 6702	Gewerbesteuer	0	0	0,00
72 6804	Grundsteuer	0	200	206,93
71 6810	Kfz -Steuern	600	700	456,00
5997	Periodenfremder Aufwand	0	0	8.728,65
Zwischensumme 6.:		27.100	28.020	15.480,29
Summe 1. - 6.:		2.734.938	2.747.120	2.733.196,26
Summe	A U S G A B E N:	2.734.938	2.747.120	2.733.196,26
7. JAHRESERGEBNIS:				
7770	Verzinsung Stammkapital	116.442	126.152	78.182,00
Zwischensumme 7.:		116.442	126.152	78.182,00
Summe 1. - 7.:		2.851.380	2.873.272	2.811.378,26
Summe	A U S G A B E N:	2.851.380	2.873.272	2.811.378,26

Zusammenfassung zum Erfolgsplan Fernwärme
--

Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015	Wirtschafts- plan 2014	GuV 2013
	€	€	€
Erträge:			
1. Umsatzerlöse	2.230.000	2.220.000	2.554.840
2. sonst. betriebliche Erträge	50.975	54.581	64.420
3. voraussichtlicher Jahresverlust	0	0	0
Summe Erträge:	2.280.975	2.274.581	2.619.260,00
Aufwendungen:			
1. Umlagen	1.515.000	1.698.000	1.797.361
2. Materialaufwand	220.405	222.300	161.664
3. Personalaufwand	165.540	140.128	150.241
4. Abschreibung	126.561	93.000	103.123
5. übriger betrieblicher Aufwand	72.452	88.747	68.372
6. sonstiger Aufwand	34.875	6.804	51.863
7. Verzinsung Stammkapital	146.142	25.602	286.637
Summe Aufwendungen:	2.280.975	2.274.581	2.619.260,00

**Erläuterungen zum Erfolgsplan für den Betriebszweig
F e r n w ä r m e**

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €	Wirtschafts- plan 2014 €	GuV 2013 €
E I N N A H M E N :				
1. UMSATZERLÖSE :				
1 4400	Erlöse Fernwärme	2.230.000	2.220.000	2.554.840,25
Zwischensumme 1.:		2.230.000	2.220.000	2.554.840,25
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE :				
6 5350	Auflösung der Ertragszuschüsse	39.400	48.882	48.882,00
7 53	Übrige betriebliche Erträge	8.075	4.375	14.332,95
8 62	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	3.500	1.324	1.205,05
4498	Erlösschmälerung Vorjahre	0	0	0,00
Zwischensumme 2.:		50.975	54.581	64.420,00
Summe 1. - 2.:		2.280.975	2.274.581	2.619.260,25
Summe	E I N N A H M E N :	2.280.975	2.274.581	2.619.260,25
3. JAHRESVERLUST				
7782	voraussichtlicher Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.:		0	0	0,00
Summe 1. - 3.:		2.280.975	2.274.581	2.619.260,25
Summe	E I N N A H M E N :	2.280.975	2.274.581	2.619.260,25

**Erläuterungen zum Erfolgsplan für den Betriebszweig
F e r n w ä r m e**

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €	Wirtschafts- plan 2014 €	GuV 2013 €
A U F W A N D				
1. UMLAGEN und BEZUG:				
9 5414	Bezug Fernwärme	1.515.000	1.698.000	1.797.361,32
Zwischensumme 1.:		1.515.000	1.698.000	1.797.361,32
2. MATERIALAUFWAND :				
14 5420	Stromkosten	1.970	2.300	969,49
16 545	Materialverbrauch Instandhaltung	218.435	220.000	160.694,35
21 5490	Untersuchungskosten	0	0	0,00
Zwischensumme 2.:		220.405	222.300	161.663,84
3. PERSONALAUFWAND:				
30 5500 /5674	Löhne Arbeiter /Aushilfslöhne	32.975	31.400	24.625,58
31 5510	Vergütung Angestellte	68.500	65.575	69.222,67
32 5520	Bezüge Beamte	24.460	8.800	8.101,96
36-b 5530 /35	Altersteilzeit und Pensionsrückst.	1.810	1.871	8.382,62
38 5540	Zuführung Urlaubsrückstellung	0	0	2.782,00
33 5600 /10	Sozialvers. Arbeiter und Angest.	18.800	17.600	18.923,41
34 5620	Beiträge zur Unfallversicherung	850	900	976,22
35 5630 /40	ZVK Arbeiter und Angestellte	8.000	6.700	7.479,57
36 5650 /60	Versorgung Beamte und Beihilfen	9.530	7.000	9.310,64
37 5670 /80	Personalnebenaufwand+ehrenamtl.	615	282	436,25
Zwischensumme 3.:		165.540	140.128	150.240,92
4. ABSCHREIBUNGEN:				
40 5710	Abschreibungen	126.561	93.000	103.122,64
Zwischensumme 4.:		126.561	93.000	103.122,64

**Erläuterungen zum Erfolgsplan für den Betriebszweig
F e r n w ä r m e**

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €	Wirtschafts- plan 2014 €	GuV 2013 €
5. ÜBRIGE BETRIEBL. AUFWENDUNGEN:				
75 5302 /5308	Ausbuchen Restbuchwert	0,00	0,00	2.497,01
43 5410 /58	Benzinkosten / Unterhaltung Fahrz.	2.100	1.800	1.867,09
46 5452	Geräteunterhaltung	2.800	2.200	1.301,45
45 5462	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	617,84
44 5470 /72	Werkstattbedarf und Kleinmaterial	600	1.000	234,28
48 5492 / 5918	Gebäudeunterhaltung & Reinigung	200	790	1.311,26
42 5770	Wertberichtigung auf Forderungen	200	5.000	-2.620,00
50 5906	Grundbesitzabgaben	350	310	307,14
51 5910 /2 /4	Mieten, Abgaben, Beiträge	1.505	2.005	7.526,48
52 5916 /7	EDV /Pflege GIS	18.750	22.900	10.899,23
53 5920	Versicherungen	5.987	4.000	4.344,15
54 5930 /32	Bürobedarf, Bücher&Zeitschriften	1.400	1.500	1.124,82
57 5940 /1 /2	Telefongeb., Funkanlage, Porto	2.110	1.800	1.174,34
58 5950 /54	Werbung und Inserate	1.000	5.700	57,69
59 5960 /2 /4	Reiseaufwand, Fortb., sonst.Aufw.	1.250	3.000	461,70
60 5970 /2 /4	Beratungs/Prüfungs-/Gerichtsk.	26.400	23.900	28.114,54
61 5980 /2 /5	Erstattung Stadt und Abw.verband	6.050	10.520	7.465,38
62 5986	Eigene Verbrauchsgebühren	300	550	288,34
64 5990 /98	Geldverkehr,sonst. Geschäftsaufw.	50	172	342,95
63 5992	Gasbezug + Stromkosten Verwaltg	1.100	1.300	1.056,18
Zwischensumme 5.:		72.452	88.747	68.371,87
6. SONSTIGER AUFWAND				
70 6510	Darlehenszinsen	1.625	1.644	14,58
73 6700/1/8	Körperschaftsteuer /Soli-zuschlag	33.000	5.005	53.144,35
74 6702	Gewerbesteuer	0	0	0,00
72 6804	Grundsteuern		5	0,00
71 6810	Kfz-Steuern	250	150	202,00
5997	periodenfremder Aufwand	0	0	-1.497,94
Zwischensumme 6.:		34.875	6.804	51.862,99
Summe 1. - 6.:		2.134.833	2.248.979	2.332.623,58
Summe AU SG ABEN :		2.134.833	2.248.979	2.332.623,58
7. JAHRESERGEBNIS:				
7772	Verzinsung Stammkapital	146.142	25.602	286.637
Zwischensumme 7.:		146.142	25.602	286.637,00
Summe 1. - 7.:		2.280.975	2.274.581	2.619.260,58
Summe	A U S G A B E N :	2.280.975	2.274.581	2.619.260,58

Zusammenfassung zum Erfolgsplan Städtische Bäder / BHKW
--

Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015	Wirtschafts- plan 2014	GuV 2013
	€	€	€
Erträge:			
1. Umsatzerlöse	550.000	550.000	639.881
2. sonstige betriebliche Erträge	115.404	111.932	138.628
3. BHKW	0	0	51.554
4. Zuschuss	2.980.381	2.424.140	1.876.113
5. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe Erträge:	3.645.785	3.086.072	2.706.176,00
<i>davon Freizeitbad</i>	<i>2.207.183</i>	<i>1.992.934</i>	<i>2.005.166,00</i>
<i>davon Sportbad</i>	<i>1.398.602</i>	<i>1.090.238</i>	<i>649.456,00</i>
<i>davon BHKW</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>51.553,54</i>
	<u>3.605.785</u>	<u>3.086.072</u>	<u>2.706.176</u>
Aufwendungen:			
1. Umlagen u. Bezug	0	0	0
2. Materialaufwand	1.798.300	1.532.510	1.213.933
3. Personalaufwand	1.333.930	1.220.854	1.095.602
4. Abschreibung	54.226	59.000	74.710
5. übriger betrieblicher Aufwand	453.597	265.563	314.261
6. Sonstiger Aufwand	5.732	8.145	7.670
7. Verzinsung Stammkapital	0	0	0
Summe Aufwendungen:	3.645.785	3.086.072	2.706.176,00
<i>davon Freizeitbad</i>	<i>2.207.183</i>	<i>1.992.934</i>	<i>1.827.451,00</i>
<i>davon Sportbad</i>	<i>1.398.602</i>	<i>1.090.238</i>	<i>878.725,00</i>
<i>davon BHKW</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>0,00</i>
	<u>3.605.785</u>	<u>3.086.072</u>	<u>2.706.176</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan für den Betriebszweig
Städtische Bäder / BHKW

Gesamt

Konto		Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €	Wirtschafts- plan 2014 €	GuV 2013 €
E I N N A H M E N :					
1. UMSATZERLÖSE :					
1	4900	Eintrittsgelder	550.000	550.000	639.880,98
Zwischensumme 1.:			550.000	550.000	639.880,98
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE					
7	53	übrige betriebliche Erträge	4.619	2.827	29.706,97
7-a	4300 -4999	sonstige Erlöse	59.600	60.600	61.636,29
7-b	536	Mieten und Pachten	48.365	48.105	47.239,07
8	6210 /12	sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2.820	400	45,84
Zwischensumme 2.:			115.404	111.932	138.628,17
3. BHKW:					
7-c	4940 /42	BHKW Erlöse Wärme, Strom u. a.	0	0	51.553,54
7-d	4990	BHKW Erstattung Mineralölsteuer	0	0	0,00
Zwischensumme 3.:			0	0	51.553,54
Summe 1. - 3.:			665.404	661.932	830.062,69
Summe E I N N A H M E N :			665.404	661.932	830.062,69
4. ZUSCHUSS:					
7-e	5330	Zuweisung Stadt	2.980.381	2.424.140	1.876.112,64
Zwischensumme 4.:			2.980.381	2.424.140	1.876.112,64
5. AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE					
	6600	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Zwischensumme 5.:			0	0	0,00
Summe 1. - 5.:			3.645.785	3.086.072	2.706.175,33
Summe E I N N A H M E N :			3.645.785	3.086.072	2.706.175,33

**Erläuterungen zum Erfolgsplan für den Betriebszweig
Städtische Bäder / BHKW**
Gesamt

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €	Wirtschafts- plan 2014 €	GuV 2013 €	
A U S G A B E N :					
1. UMLAGEN und BEZUG:					
Zwischensumme 1.:		0	0	0,00	
2. MATERIALAUFWAND :					
14	5420 /6	Stromkosten /Gasbezug	435.800	445.800	450.320,74
10	5432	Fernwärmebezug	200.000	200.000	279.482,27
16	54	Materialverbrauch Instandhaltung	334.500	265.610	262.410,03
19	5467/8	Sanierungsaufwand	612.000	400.000	9.198,45
23+50	5907	Grundbesitzabgaben	185.000	180.100	172.602,29
21	5490	Untersuchungskosten	4.000	4.000	17.111,27
15	5434	Reinigungskosten	27.000	37.000	22.807,64
Zwischensumme 2.:		1.798.300	1.532.510	1.213.932,69	
3. PERSONALAUFWAND:					
30	5500	Löhne Arbeiter	339.175	293.200	303.788,09
31	5510	Vergütung Angestellte	609.600	594.975	457.141,73
32	5520	Bezüge Beamte	44.220	24.500	30.966,51
36-b	5530 /35/36	Altersteilzeit und Pensionsrückst.	6.910	3.073	23.761,44
38	5540	Zuführung Urlaubsrückstellung	0	0	13.500,00
33	5600 /10	Sozialvers. Angest. und Arbeiter	180.200	191.300	153.133,65
34	5620	Beiträge zur Unfallversicherung	2.890	3.500	709,12
35	5630 /40	ZVK Angestellte und Arbeiter	69.000	74.300	61.203,96
36	5650 /60	Versorgung Beamte und Beihilfen	36.890	11.400	14.837,48
30-a	5674	Aushilfskräfte	42.550	24.200	35.465,01
37	5670 /80	Personalnebenaufwand/ ehrenamtl.	2.495	406	1.094,94
Zwischensumme 3.:		1.333.930	1.220.854	1.095.601,93	
4. ABSCHREIBUNGEN:					
40	5710	Abschreibungen	54.226	59.000	74.710,10
Zwischensumme 4.:		54.226	59.000	74.710,10	

Erläuterungen zum Erfolgsplan für den Betriebszweig
Städtische Bäder / BHKW

Gesamt

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €	Wirtschafts- plan 2014 €	GuV 2013 €
5. ÜBRIGE BETRIEBL. AUFWENDUNGEN:				
5997	periodenfremder Aufwand	0	0	1.061,12
5302 /5308	Verluste Abgang Anlagevermögen	0	0	2.497,01
43 5410 /58	Benzinkosten /Unterhaltung Fahrz.	100	0	157,57
46 5452	Geräteunterhaltung	18.500	8.200	17.529,91
45 5462	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	3.000	997,49
44 5470 /72	Werkstattbedarf und Kleinmaterial	1.300	1.000	1.246,75
48 5492 / 5918	Gebäudeunterhaltung & Reinigung	91.400	690	11.424,66
42 5770	Wertberichtigung auf Forderungen	100	500	-60,00
51 5910 /2 /4	Mieten, Pachten, Geb., Beiträge	3.005	1.905	1.807,21
52 5916 /7	EDV	10.175	7.650	5.461,00
53 5920	Versicherungen	32.037	31.000	27.990,46
54 5930 /32	Bürobedarf, Bücher & Zeitschriften	3.900	2.300	2.349,23
56 5935/6/7	Badartikel/ Solarien	9.000	9.000	7.577,75
57 5940 /1 /2	Telefongeb., Funkanlage, Porto	7.110	3.900	3.976,31
58 5950 /54	Werbung und Inserate	92.300	50.500	49.828,12
59 5960 /2 /4	Reiseaufwand, Fortb., sonst.Aufw.	16.050	13.700	10.880,72
60 5970 /2 /4	Beratungs-, Prüfungs-, Gerichtsk.	31.800	29.800	38.710,15
61 5980 /2 /5	Erstattung Stadt und Abw.verband	40.970	11.010	7.466,38
62 5986	Eigene Verbrauchsgebühren	0	400	168,53
64 5990 /98	Geldverkehr,sonst. Geschäftsaufw.	91.000	90.108	122.422,28
63 5992	Gasbezug	850	900	768,32
Zwischensumme 5.:		453.597	265.563	314.260,97
6. SONSTIGER AUFWAND				
70 6510	Darlehenszinsen	5.732	6.640	7.669,64
72 6804	Grundsteuer	0	1.505	0,00
71 6810	Kfz-Steuer	0	0	0,00
Zwischensumme 6.:		5.732	8.145	7.669,64
Summe 1. - 6.:		3.645.785	3.086.072	2.706.175,33
Summe AU SG ABEN :		3.645.785	3.086.072	2.706.175,33
7. JAHRESERGEBNIS:				
	Verzinsung Stammkapital	0	0	0,00
Zwischensumme 7.:		0	0	0,00
Summe 1. - 7.:		3.645.785	3.086.072	2.706.175,33
Summe	A U S G A B E N:	3.645.785	3.086.072	2.706.175,33

Zusammenfassung zum Erfolgsplan Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015	Wirtschafts- plan 2014	GuV 2013
	€	€	€
Erträge:			
1. Umsatzerlöse	0	0	0
2. sonst. betriebliche Erträge	27.219	28.909	24.725
3. Zinsen und ähnl. Erträge	251	400	15
4. Zuschuss	743.470	747.022	744.218
Summe Erträge:	770.940	776.331	768.958,00
Aufwendungen:			
1. Umlagen u. Bezug	0	0	0
2. Materialaufwand	502.547	494.500	512.760
3. Personalaufwand	152.735	162.523	144.179
4. Abschreibung	58.043	55.000	58.553
5. übriger betrieblicher Aufwand	57.515	64.203	53.357
6. sonstiger Aufwand	100	105	108
7. Verzinsung Stammkapital	0	0	0
Summe AUFWENDUNGEN:	770.940	776.331	768.958,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan für den Betriebszweig
S t r a ß e n b e l e u c h t u n g

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €	Wirtschafts- plan 2014 €	GuV 2013 €
E I N N A H M E N :				
1. UMSATZERLÖSE :				
		0,00	0	0,00
	Zwischensumme 1.:	0	0	0,00
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE :				
7	535 Erstattungen und Ersätze	23.200	24.535	10.909,28
7-f	5356 Ersatz Weihnachtsbeleuchtung	3.834	3.834	3.834,00
	43../53.. sonst. betriebliche Erträge	185	540	9.982,05
	6600 außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	Zwischensumme 2.:	27.219	28.909	24.725,33
	Summe 1. - 2.:	27.219	28.909	24.725,33
3. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNL. ERTRÄGE :				
8	6210 /12 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	251	400	15,00
	Zwischensumme 3.:	251	400	15,00
	Summe 1. - 3.:	27.470	29.309	24.740,33
	Summe E I N N A H M E N :	27.470	29.309	24.740,33
4. ZUSCHUSS:				
7-e	5331 Zuweisung Stadt	743.470	747.022	744.217,97
	Zwischensumme 4.:	743.470	747.022	744.217,97
	Summe 1. - 4.:	770.940	776.331	768.958,30
	Summe E I N N A H M E N :	770.940	776.331	768.958,30

Erläuterungen zum Erfolgsplan für den Betriebszweig
S t r a ß e n b e l e u c h t u n g

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €	Wirtschafts- plan 2014 €	GuV 2013 €
A U S G A B E N :				
1. UMLAGEN und BEZUG:				
Zwischensumme 1.:		0	0	0,00
2. MATERIALAUFWAND :				
5415	Bestandsveränderung Vorräte	0	0,00	18.987,04
14 5420	Stromkosten	411.750	422.000	413.737,65
16 545	Materialverbrauch Instandhaltung	90.797	72.500	80.035,66
Zwischensumme 2.:		502.547	494.500	512.760,35
3. PERSONALAUFWAND:				
30 5500 /5674	Löhne Arbeiter	95.090	92.350	82.056,93
31 5510	Vergütung Angestellte	19.900	31.490	23.162,65
32 5520	Bezüge Beamte	3.520	3.300	2.951,54
36-b 5530 /35	Altersteilzeit und Pensionsrückst.	280	423	1.876,32
38 5540	Zuführung Urlaubsrückstellung	0	0	64,00
33 5600 /10	Sozialvers. Arbeiter und Angest.	22.900	24.100	21.848,35
34 5620	Beträge zur Unfallversicherung	425	100	354,56
35 5630 /40	ZVK Arbeiter und Angestellte	8.700	9.100	8.239,04
36 5650 /60	Versorgung Beamte und Beihilfen	1.415	1.500	2.814,99
37 5670	Personalnebenaufwand	505	160	810,84
Zwischensumme 3.:		152.735	162.523	144.179,22
4. ABSCHREIBUNGEN:				
40 5710	Abschreibungen	58.043	55.000	58.553,28
Zwischensumme 4.:		58.043	55.000	58.553,28

**Erläuterungen zum Erfolgsplan für den Betriebszweig
Straßenbeleuchtung**

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €	Wirtschafts- plan 2014 €	GuV 2013 €
5. ÜBRIGE BETRIEBL. AUFWENDUNGEN:				
	5304 /5308		0,00	1.485,70
43	5410 /58	1.700	10.500	15.335,52
46	5452	3.600	2.500	1.157,71
47	5454	15.000	15.000	15.847,02
45	5462	600	600	1.934,44
44	5470 /72	1.000	600	177,64
48	5492 / 5918	100	635	2.491,91
42	5770		100	40,00
50	5906	800	785	773,81
51	5910 /2 /4	755	305	192,70
52	5916 /7	11.750	13.700	2.904,66
53	5920	3.970	2.000	1.539,39
54	5930 /32	1.200	1.500	806,27
57	5940 /1 /2	2.055	1.550	1.269,37
58	5950 /54	800	2.900	30,72
59	5960 /2 /4	525	1.850	385,21
60	5970 /2 /4	1.900	1.900	914,16
61	5980 /2 /5	9.650	5.520	3.732,69
62	5986	500	250	501,01
64	5990 /98	10	108	181,19
63	5992	1.600	1.900	1.656,12
Zwischensumme 5.:		57.515	64.203	53.357,24
6. SONSTIGER AUFWAND				
70	6510			
72	6804		5	0,00
71	6810	100	100	94,00
	5997			14,21
Zwischensumme 6.:		100	105	108,21
Summe 1. - 6.:		770.940	776.331	768.958,30
Summe A U S G A B E N :		770.940	776.331	768.958,30
7. JAHRESERGEBNIS:				
	Verzinsung Stammkapital			0,00
Zwischensumme 7.:		0	0	0,00
Summe 1. - 7.:		770.940	776.331	768.958,30
Summe	A U S G A B E N:	770.940	776.331	768.958,30

Zusammenfassung zum Erfolgsplan Energie
--

Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015	Wirtschafts- plan 2014	GuV 2013
	€	€	€
Erträge:			
1. Umsatzerlöse	0	0	0,00
2. sonst. betriebliche Erträge	75	25	2,81
3. Zinsen und ähnl. Erträge	125	172	143,74
4. Zuschuss	326.719	121.997	41.687,99
Summe Erträge:	326.919	122.194	41.834,54
Aufwendungen:			
1. Umlagen u. Bezug	0	0	0,00
2. Materialaufwand	400	4.640	180,67
3. Personalaufwand	72.465	69.690	29.889,09
4. Abschreibung	2.162	0	5.002,80
5. übriger betrieblicher Aufwand	251.892	47.744	6.761,28
6. sonstiger Aufwand	0	120	0,70
7. Verzinsung Stammkapital	0	0	0,00
Summe AUFWENDUNGEN:	326.919	122.194	41.834,54

Erläuterungen zum Erfolgsplan für den Betriebszweig
E n e r g i e

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €	Wirtschafts- plan 2014 €	GuV 2013 €
E I N N A H M E N :				
1. UMSATZERLÖSE :				
		0,00	0	0,00
	Zwischensumme 1.:	0	0	0,00
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE :				
43../53..	sonst. betriebliche Erträge	75	25	2,81
	Zwischensumme 2.:	75	25	2,81
	Summe 1. - 2.:	75	25	2,81
3. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNL. ERTRÄGE :				
	Sonstige Zinsen u ähnl. Erträge	125	172	143,74
	Zwischensumme 3.:	125	172	143,74
	Summe 1. - 3.:	200	197	146,55
Summe	E I N N A H M E N :	200	197	146,55
4. ZUSCHUSS:				
	Zuweisung Stadt	196.719	103.057	41.687,99
	Zuweisung Energy Region		18.940	
	Zuweisung Bund "Quartierskonzepte"	130.000		
	Zwischensumme 4.:	326.719	121.997	41.687,99
	Summe 1. - 4.:	326.919	122.194	41.834,54
Summe	E I N N A H M E N :	326.919	122.194	41.834,54

**Erläuterungen zum Erfolgsplan für den Betriebszweig
E n e r g i e**

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €	Wirtschafts- plan 2014 €	GuV 2013 €
A U S G A B E N :				
1. UMLAGEN und BEZUG:				
Zwischensumme 1.:		0	0	0,00
2. MATERIALAUFWAND :				
	5415 Bestandsveränderung Vorräte			
14	5420 Stromkosten	300	200	134,29
16	545 Materialverbrauch Instandhaltung	100	4.440	46,38
Zwischensumme 2.:		400	4.640	180,67
3. PERSONALAUFWAND:				
30	5500 /5674 Löhne Arbeiter	820	700	445,26
31	5510 Vergütung Angestellte	45.100	55.890	20.626,72
32	5520 Bezüge Beamte	12.110	0	188,22
36-b	5530 /35 Altersteilzeit und Pensionsrückst.	200	0	1.323,21
38	5540 Zuführung Urlaubsrückstellung	0	0	732,00
33	5600 /10 Sozialvers. Arbeiter und Angest.	9.200	9.200	4.195,01
34	5620 Beträge zur Unfallversicherung	170	100	141,82
35	5630 /40 ZVK Arbeiter und Angestellte	3.600	3.700	1.587,05
36	5650 /60 Versorgung Beamte und Beihilfen	1.000	0	588,52
37	5670/80 Personalnebenaufwand	265	100	61,28
Zwischensumme 3.:		72.465	69.690	29.889,09
4. ABSCHREIBUNGEN:				
40	5710 Abschreibungen	2.162		5.002,80
Zwischensumme 4.:		2.162	0	5.002,80

**Erläuterungen zum Erfolgsplan für den Betriebszweig
E n e r g i e**

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €	Wirtschafts- plan 2014 €	GuV 2013 €
5. ÜBRIGE BETRIEBL. AUFWENDUNGEN:				
	Beratungskonzept Gewerbebetriebe	10.000		
19 5467	Förderung Altbausanierung	15.000	15.000,00	0,00
43 5410 /58	Benzinkosten /Unterhaltung Fahrz.	2.600	800	0,00
46 5452	Geräteunterhaltung	1.000	1.000	270,91
45 5462	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00
44 5470 /72	Werkstattbedarf und Kleinmaterial	0	500	4,04
48 5492 / 5918	Gebäudeunterhaltung & Reinigung	50	185	175,37
42 5770	Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	10,00
50 5906	Grundbesitzabgaben	20	20	20,10
51 5910 /2 /4	Mieten, Abgaben, Beiträge	5.301	105	21,06
52 5916 /7	EDV /Pflege GIS	3.550	2.300	998,15
53 5920	Versicherungen	1.110	1.500	19,73
54 5930 /32	Bürobedarf, Bücher& Zeitschriften	2.080	2.500	437,71
57 5940 /1 /2	Telefongeb., Funkanlage, Porto	686	725	242,39
58 5950 /54	Werbung und Inserate	7.800	6.630	1.911,37
59 5960 /2 /4	Reiseaufwand, Fortb., sonst.Aufw.	210	6.975	558,61
60 5970 /2 /4	Beratungs/Prüfungs-/Gerichtsk.	760	7.200	323,38
61 5980 /2 /5	Erstattung Stadt und Abw.verband	1.455	2.010	1.493,07
62 5986	Eigene Verbrauchsgebühren	50	100	34,44
64 5990 /98	Geldverkehr,sonst. Geschäftsaufw.	50	44	58,09
63 5992	Gasbezug	170	150	182,86
	Quartierskonzept "Innenstadt"	100.000		
	Quartierskonzept "Baunsberg"	100.000		
Zwischensumme 5.:		251.892	47.744	6.761,28
6. SONSTIGER AUFWAND				
70 6510	Darlehenszinsen			
72 6804	Grundsteuer			
71 6810	Kfz-Steuer			
5997	periodenfremder Aufwand			0,70
Zwischensumme 6.:		0	0	0,70
Summe 1. - 6.:		326.919	122.074	41.834,54
S u m m e A U S G A B E N :		326.919	122.074	41.834,54
7. JAHRESERGEBNIS:				
	Verzinsung Stammkapital			
Zwischensumme 7.:		0	0	0,00
Summe 1. - 7.:		326.919	122.074	41.834,54
Summe	A U S G A B E N:	326.919	122.074	41.834,54

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Baunatal 2015

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Lfd.Nr.:		Bezeichnung	€	Erläuterung
1		Zuführung zum Stammkapital 1)	0	
2		Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 1)	390.811	
3		Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 1)	374.858	
4		Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5		Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.850.602	
6		Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7		Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" einschl. Zuweisung HLG	308.613	
8		Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9		Kredite von Dritten	1.450.000	
10		Aktivkapital 2)	489.901	
11		Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	4.864.785	

1) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist ein Negativposten auszuweisen.
 2) Entnahme liquide Mittel + Zuweisungen Stadt - Zuführung Rücklage

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigung des Wirtschaftsjahres 1) €	Gesamtausgabenbedarf €	bisher bereitgestellt 2) €	Bemerkung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 3) für Abwasserbeseitigung für Wasserversorgung für Fernwärme für Städtische Bäder / BHKW für Straßenbeleuchtung für Energie für gemeinsame Anlagen für Erneuerung privater HA	1.989.050 1.362.800 650.000 132.335 416.500 14.900 0	650.000 500.000			2016 2016
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	299.200				
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5					
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt	4.864.785				

- 1) Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Bemerkungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.
- 2) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.
- 3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Vermögensplan Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €		Wirtschafts- plan 2014 €
EINNAHMEN:			
1. Einnahmen	2.689.364		3.932.758
AUSGABEN:			
2. Ausgaben	2.689.364		3.932.758

**Erläuterungen zum Vermögensplan für den Betriebszweig
Abwasserbeseitigung**

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €	Wirtschafts- plan 2014 €
<u>1. E I N N A H M E N :</u>			
2611	Kanalanschlusskosten	32.000	41.000
2601	Kanalanschlusskosten Entwicklungsgebiet	6.000	6.000
2613	Kanalanschlussbeiträge	603.401	1.040.841
2603	Kanalanschlussbeiträge Entwicklungsgebiet	100.000	100
2301	Allgemeine Rücklage	114.693	339.411
3186	Umschuldung Kredite		
3186	Aufnahme Kredite	400.000	600.000
5710	Abschreibungen und Verluste auf Anlagevermögen	1.156.815	1.250.000
7771	Verzinsung Stammkapital	256.455	255.406
1740/4	Entnahme aus liquiden Mitteln		90.000
1580	Erstattungen für private HA im Zuge einer Erneuerung* <small>(* ab 2013 Erstattung u Ausgabe im Erfolgsplan)</small>		
	Straßenentw.-kosten AoH, 1.BA	0	100.000
	Straßenentw.-kosten AoH, 2.BA	0	200.000
	Straßenentw.-kosten Huhnsecke	0	10.000
	Straßenentw.-kosten Weißes Feld	20.000	0
Zwischensumme 1.:		2.689.364	3.932.758
Summe E I N N A H M E N :		2.689.364	3.932.758

**Erläuterungen zum Vermögensplan für den Betriebszweig
Abwasserbeseitigung**

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €	Wirtschafts- plan 2014 €
<u>2. AUSGABEN:</u>			
0121	ERP-Software (Modul "material")		
0132	Nutzungsrecht Funkanlage	6.800	6.400
0726	Neuanschaffung Geräte	34.250	10.000
0736	Fuhrpark	35.000	
0746	Technische Ausstattung (EDV)	16.000	28.900
0756	Büroausstattung	2.000	6.900
	Neugestaltung Außengelände		22.100
0150	Anteil Inv. KEB, Kläranlage Kassel	50.000	50.000
0862	Innerortsbereich	100.000	100.000
0863	Schönfelder Straße	0	0
0866	Planungskosten	50.000	50.000
0868	Innenstadtkonzept	0	200.000
0869	EKVO	1.000.000	750.000
0875	Erschließung Linnfeld	0	100.000
0876	Steuerkabel	5.000	5.000
0877	BG "Am Stadtpark"	0	0
0882	Fortführung GIS Projekt	10.000	15.000
0884	Unter den Linden	0	650.000
0885	Fernwirkanlage Kanalisation	10.000	10.000
0888	Umsetzung Verkehrskonzept	0	100.000
0887	Baugebiet "Im weißen Feld"	50.000	600.000
0909	RRB Schenkelsberg	200.000	200.000
0910	BG Akazienallee	400.000	100.000
0878	BG Russgraben	20.000	20.000
0880	Endausbau AoH, 1.BA	0	200.000
	EU-Rahmenrichtlinie		
	<u>Investitionen</u>	<u>1.989.050</u>	<u>3.224.300</u>

VE 650.000

**Erläuterungen zum Vermögensplan für den Betriebszweig
Abwasserbeseitigung**

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €		Wirtschafts- plan 2014 €
1580	private HA im Zuge einer Erneuerung* <small>(* ab 2013 Erstattung u Ausgabe im Erfolgsplan)</small>			
3184+85	Umschuldung Kredite			
0801	Zuw. an den Entwicklungsfond	6.000		6.000
2621	Auflösung der Ertragszuschüsse	295.786		315.855
3151 u.a.	Tilgung	270.300		258.900
7771	Abführung Verzinsung Stammkapital	128.228		127.703
7781	Jahresverlust			0
	<u>Sonstige Ausgaben</u>	<u>700.314</u>		<u>708.458</u>
Zwischensumme 2.:		2.689.364	0	3.932.758
Summe AUSGABEN:		2.689.364	0	3.932.758

Vermögensplan Wasserversorgung

Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €		Wirtschafts- plan 2014 €
EINNAHMEN:			
1. Einnahmen	1.658.586		1.794.436
AUSGABEN:			
2. Ausgaben	1.658.586		1.794.436

**Erläuterungen zum Vermögensplan für den Betriebszweig
Wasserversorgung**

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €	Wirtschafts- plan 2014 €
<u>1. E I N N A H M E N :</u>			
2610	Wasseranschlusskosten	16.000	20.000
2600	Wasseranschlusskosten Entwicklungsgebiet	4.000	4.000
2612	Wasseranschlussbeiträge	9.184	198.184
2602	Wasseranschlussbeiträge Entwicklungsgebiet	100.000	100
2300	Allgemeine Rücklage	260.165	
0733	Verkaufserlöse Kfz		
5710	Abschreibungen und Verluste auf Anlagevermögen	452.795	506.000
7770	Verzinsung Stammkapital	116.442	126.152
3134	Kreditaufnahme	700.000	940.000
1740	Entnahme aus liquiden Mitteln		
Zwischensumme 1.:		1.658.586	1.794.436
S u m m e E I N N A H M E N :		1.658.586	1.794.436

**Erläuterungen zum Vermögensplan für den Betriebszweig
Wasserversorgung**

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €	Wirtschafts- plan 2014 €	
<u>2. AUSGABEN :</u>				
0120	ERP-Software (Modul "material")			
0131	Nutzungsrecht Funkanlage	7.800	7.300	
0723	Neuanschaffung Geräte	5.000	10.000	
0733	Fuhrpark			
0745	Technische Ausstattung (EDV)	18.000	33.000	
0753	Büroausstattung	2.000	7.900	
	Neugestaltung Außengelände		25.350	
0831	Planungskosten	50.000	50.000	
0832	Innerortsbereich	130.000	100.000	
0837	Steuerkabel	10.000	10.000	
0839	Großwasserzähler	5.000	5.000	
0840	Erneuerung Wasserversorgungsanl.	500.000	300.000	
0848	Innenstadtkonzept	50.000	150.000	
0849	Erweiterung Fernwirkanlage	20.000	50.000	
0850	Baugebiet "Am Stadtpark"	0		
0853	Erneuerung HB Fuchsberg	400.000	100.000	VE 300.000
0856	Unter den Linden	0	200.000	VE 200.000
0858	Fortführung GIS-Projekt	15.000	15.000	
0852	Umsetzung Verkehrskonzept	0	200.000	
0833	Baugebiet "Im weißen Feld"		150.000	
0831	Uml. WL "Im weißen Feld"		150.000	
	2. Einspeisung Großenritte		75.000	
0906	Baugebiet "Akazienallee"	150.000	40.000	
	<u>Investitionen</u>	<u>1.362.800</u>	<u>1.678.550</u>	

**Erläuterungen zum Vermögensplan für den Betriebszweig
Wasserversorgung**

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €	Wirtschafts- plan 2014 €
0800	Zuweisung an den Entwicklungsfond	0	4.000
2620	Auflösung der Ertragszuschüsse	295.786	111.886
3101/33	Tilgung		
3101/33	Umschuldung Kredite		
7780	Jahresverlust		0
	<u>Sonstige Ausgaben:</u>	<u>295.786</u>	<u>115.886</u>
	Zwischensumme 2.:	1.658.586	1.794.436
	S u m m e A U S G A B E N :	1.658.586	1.794.436

Vermögensplan Fernwärme

Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €		Wirtschafts- plan 2014 €
EINNAHMEN:			
1. Einnahmen	690.000		700.852
AUSGABEN:			
2. Ausgaben	690.000		700.852

Erläuterungen zum Vermögensplan für den Betriebszweig
F e r n w ä r m e

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €	Wirtschafts- plan 2014 €
<u>1. E I N N A H M E N :</u>			
2693	Hausanschlüsse & Baukostenzusch.	50.000	50.000
3191	Umschuldung Kredite		
5710	Abschreibungen	126.561	93.000
7772	Verzinsung Stammkapital	146.142	25.602
1740	Entnahme aus liquiden Mitteln	17.297	532.250
3192	Kreditaufnahme	350.000	
Zwischensumme 1.:		690.000	700.852
S u m m e E I N N A H M E N :		690.000	700.852

Erläuterungen zum Vermögensplan für den Betriebszweig
F e r n w ä r m e

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €	Wirtschafts- plan 2014 €
<u>2. AUSGABEN :</u>			
0122	ERP-Software (Modul "material")		
0133	Nutzungsrecht Funkanlage	2.000	1.870
0727	Neuanschaffung Geräte	2.000	2.000
0747	Technische Ausstattung (EDV)	5.000	8.500
0757	Büroausstattung	1.000	2.500
	Neugestaltung Außengelände		6.500
0742	Fortführung GIS-Projekt	5.000	5.000
0810	Innerortsbereich /Neuanschlüsse	100.000	100.000
0813	Planungskosten	30.000	50.000
0815	Baugebiet "Am Stadtpark"	0	
0816	Wärmemengenzähler	5.000	5.000
0818	Erneuerung	250.000	250.000
0819	Innenstadtkonzept	50.000	
0907	Umsetzung Verkehrskonzept	0	200.000
0908	BG Akazienallee	200.000	20.000
	<u>Investitionen</u>	<u>650.000</u>	<u>651.370</u>
2696	Auflösung der Ertragszuschüsse	39.400	48.882
3191	Tilgung	600	600
7782	Verlust lt.Erfolgsplan		
	<u>Sonstige Ausgaben</u>	<u>40.000</u>	<u>49.482</u>
Zwischensumme 2.:		690.000	700.852
Summe AUSGABEN :		690.000	700.852

Vermögensplan Städtische Bäder / BHKW

Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €		Wirtschafts- plan 2014 €
EINNAHMEN:			
1. Einnahmen	160.635		169.670
AUSGABEN:			
2. Ausgaben	160.635		169.670

Erläuterungen zum Vermögensplan für den Betriebszweig
Städtische Bäder / BHKW

Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2015 €	Wirtschaftsplan 2014 €
1. E I N N A H M E N :			
5710	Abschreibung	54.226	59.000
3141	Kreditaufnahme		
3140	Umschuldung		
2640	Zuweisung Stadt	106.409	110.670
Zwischensumme 1.:		160.635	169.670
S u m m e E I N N A H M E N :		160.635	169.670

Erläuterungen zum Vermögensplan für den Betriebszweig
Städtische Bäder / BHKW

Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2015 €	Wirtschaftsplan 2014 €
<u>2. AUSGABEN :</u>			
0123	ERP-Software (Modul "material")		
0134	Nutzungsrecht Funkanlage	3.500	1.870
0728	Neuanschaffung Geräte	50.000	53.000
0748	Technische Ausstattung (EDV)	3.335	8.500
0758	Büro- und Geschäftsausstattung	5.500	2.500
	Neugestaltung Außengelände Verw.		6.500
0807	Untersuchungs-/Planungskosten	20.000	5.000
0824	Größere Instandsetzungen	50.000	65.000
0912	Sanierung Sportbad	0	
	<u>Investitionen</u>	<u>132.335</u>	<u>142.370</u>
3140	Tilgung	28.300	27.300
3140	Umschuldung		
2303	Zuführung Rücklage		
	<u>Sonstige Ausgaben</u>	<u>28.300</u>	<u>27.300</u>
Zwischensumme 2.:		160.635	169.670
Summe AUSGABEN :		160.635	169.670

Vermögensplan Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €		Wirtschafts- plan 2014 €
EINNAHMEN:			
1. Einnahmen	416.500		369.440
AUSGABEN:			
2. Ausgaben	416.500		369.440

**Erläuterungen zum Vermögensplan für den Betriebszweig
Straßenbeleuchtung**

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €	Wirtschafts- plan 2014 €
<u>1. E I N N A H M E N :</u>			
5710	Abschreibung	58.043	55.000
2515	Einnahme Förderantrag LED		
2641	Zuweisung Stadt	353.457	314.440
0739	Verkaufserlöse Kfz	5.000	
Zwischensumme 1.:		416.500	369.440
Summe E I N N A H M E N :		416.500	369.440

**Erläuterungen zum Vermögensplan für den Betriebszweig
Straßenbeleuchtung**

Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2015 €	Wirtschaftsplan 2014 €
<u>2. AUSGABEN :</u>			
0124	ERP-Software (Modul "material")		
0135	Nutzungsrecht Funkanlage	2.000	940
0729	Neuanschaffung Geräte	1.000	1.000
0739	Fuhrpark	200.000	
0749	Technische Ausstattung (EDV)	5.000	4.250
0759	Büroausstattung	500	2.000
	Neugestaltung Außengelände		3.250
0743	GIS-Projekt	2.000	2.000
0820	Alter Ortsbereich	40.000	40.000
0821	Allgemeine Verkabelung	3.000	3.000
0889	Erneuerung im Zuge Kanal, Wasser	30.000	30.000
0892	An der Huhnsecke	3.000	3.000
0897	Baugebiet "Am Stadtpark"	15.000	10.000
0900	Am obersten Heimbach, 1.BA	0	
0902	Umsetzung Verkehrskonzept	0	50.000
	Baugebiet "Akazienallee"	10.000	
0905	Austausch Leuchtmittel (Straßenbeleuchtungskonzept)	50.000	60.000
0912	SEA Baugebiet "A. o. H." 2.BA		125.000
	SEA Baugebiet "Am Russgraben"		20.000
	BG "Im weißen Feld"	10.000	
	Baugebiet "Trineweg"	5.000	15.000
	HWRB Hunsrückstraße	30.000	
	SEA Frankenstraße	10.000	
	<u>Investitionen</u>	<u>416.500</u>	<u>369.440</u>
Zwischensumme 2.:		416.500	369.440
Summe AUSGABEN :		416.500	369.440

Vermögensplan Energie

Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €		Wirtschafts- plan 2014 €
EINNAHMEN:			
1. Einnahmen	14.900		5.520
AUSGABEN:			
2. Ausgaben	14.900		5.520

Erläuterungen zum Vermögensplan für den Betriebszweig
Energie

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €	Wirtschafts- plan 2014 €
1. E I N N A H M E N :			
	Abschreibung	2.162	
	Zuweisung Stadt	12.738	5.520
	Zwischensumme 1.:	14.900	5.520
	Summe E I N N A H M E N :	14.900	5.520

Erläuterungen zum Vermögensplan für den Betriebszweig
E n e r g i e

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2015 €	Wirtschafts- plan 2014 €
<u>2. AUSGABEN :</u>			
	ERP-Software (Modul "material")		
	Nutzungsrecht Funkanlage	400	320
	Neuanschaffung Geräte	3.000	1.000
	Fuhrpark		
	Technische Ausstattung (EDV)	1.000	1.700
	Büroausstattung	500	1.200
	Neugestaltung Außengelände		1.300
	E-Tankstelle	10.000	
	Zwischensumme 2.:	14.900	5.520
	Summe AUSGABEN :	14.900	5.520

Erfolgsübersicht für d

Erlöse

Wirtschafts- jahr	Betriebszweig / Erlösart/Aufwandsart	Umsatzerlöse	sonst. betriebl. Erträge	Zuweisung Stadt	voraussichtl. Jahresverlust
		in T€	in T€		in T€
2014	Abwasser	4.140	367	0	0
	Wasser	2.632	242	0	0
	Fernwärme	2.219	55	0	0
	städt. Bäder/BHKW	551	112	2.424	0
	Straßenbeleuchtung	0	30	747	0
	Energie	0	0	122	0
	Summe	9.542	806	3.293	0
2015	Abwasser	4.105	338	0	0
	Wasser	2.634	218	0	0
	Fernwärme	2.230	51	0	0
	städt. Bäder/BHKW	550	116	2.980	0
	Straßenbeleuchtung	0	27	743	0
	Energie	0	0	327	0
	Summe	9.519	750	4.050	0
2016	Abwasser	4.108	338	0	0
	Wasser	2.634	200	0	0
	Fernwärme	2.250	31	0	0
	städt. Bäder/BHKW	550	115	2.091	0
	Straßenbeleuchtung	0	27	727	0
	Energie	0	20	148	0
	Summe	9.542	731	2.966	0
2017	Abwasser	4.111	281	0	0
	Wasser	2.634	169	0	0
	Fernwärme	2.270	16	0	0
	städt. Bäder/BHKW	550	121	2.109	0
	Straßenbeleuchtung	0	27	725	0
	Energie	0	20	152	0
	Summe	9.565	634	2.986	0
2018	Abwasser	4.114	274	0	0
	Wasser	2.634	169	0	0
	Fernwärme	2.270	16	0	0
	städt. Bäder/BHKW	540	121	2.348	0
	Straßenbeleuchtung	0	27	708	0
	Energie	0	20	150	0
	Summe	9.558	627	3.206	0

len Finanz- planungszeitraum 2014 bis 2018

Aufwand

Summe Erlöse:	Umlagen	Material	Personal	Abschreibung	sonst. Aufwand	Verzinsung Stammkapital
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
4.507	1.670	336	535	1.250	461	255
2.874	616	552	740	506	334	125
2.274	1.698	222	140	93	96	25
3.087	0	1.533	1.221	59	274	0
777	0	495	163	55	64	0
122	0	5	68	0	49	0
13.641	3.984	3.143	2.867	1.963	1.278	405
4.443	1.699	398	521	1.157	412	257
2.852	639	632	742	453	269	116
2.281	1.515	221	166	127	107	146
3.646	0	1.798	1.334	54	459	0
770	0	503	153	58	56	0
327	0	0	72	2	253	0
14.319	3.853	3.552	2.988	1.851	1.556	519
4.446	1.697	461	531	1.139	461	157
2.834	638	751	756	424	148	117
2.281	1.520	249	169	38	82	223
2.756	0	608	1.288	47	813	0
754	0	177	156	49	372	0
168	0	16	74	2	76	0
13.239	3.855	2.262	2.974	1.699	1.952	497
4.392	1.698	471	541	1.123	401	158
2.803	638	685	766	436	149	129
2.286	1.590	250	172	35	81	158
2.780	0	610	1.300	32	838	0
752	0	179	159	43	371	0
172	0	16	75	0	81	0
13.185	3.926	2.211	3.013	1.669	1.921	445
4.388	1.698	501	553	1.104	380	152
2.803	628	755	785	380	151	104
2.286	1.610	250	175	33	81	137
3.009	0	785	1.365	23	836	0
735	0	167	162	37	369	0
170	0	16	77	0	77	0
13.391	3.936	2.474	3.117	1.577	1.894	393

Summe Aufwand: in T€
4.507
2.874
2.274
3.087
777
122
13.641
4.444
2.851
2.282
3.645
770
327
14.319
4.446
2.834
2.281
2.756
754
168
13.239
4.392
2.803
2.286
2.780
752
172
13.185
4.388
2.803
2.286
3.009
735
170
13.391

**Übersicht über den Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2015
über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des
Vermögensplanes (§19 Nr. 1 EigBGes)**

Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
Lfd.Nr.:	Bezeichnung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
1	Zuführung zum Stammkapital 1)	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 1)	279	391	474	427	393
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 1)	0	375	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.964	1.851	1.710	1.678	1.579
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" einschl. Zuweisung HLG	1.183	309	-89	-55	-57
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite von Dritten	1.540	1.450	2.250	1.050	1.550
10	Aktivkapital 2)	1.442	490	773	721	482
11	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt:	6.408	4.866	5.118	3.821	3.947

- 1) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist ein Negativposten auszuweisen.
2) Entnahme liquide Mittel & Zuweisung Stadt

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd.Nr.:	Bezeichnung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 3)					
	für Abwasserbeseitigung	3.224	1.989	2.591	1.834	1.834
	für Wasserversorgung	1.679	1.363	1.297	659	1.084
	für Fernwärme	651	650	572	445	439
	für Städtische Bäder / BHKW	142	132	128	316	114
	für Straßenbeleuchtung	419	417	229	232	142
	für Energie	6	15	3	3	3
	für gemeinsame Anlagen (bis 2011)					
	für Erneuerung privater HA	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	287	299	318	332	331
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5					
6	Ausgaben insgesamt:	6.408	4.865	5.138	3.821	3.947

- 1) Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.
- 2) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.
- 3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2015 Einnahmen
--

		Mittelherkunft				
Bezeichnung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	
Verkaufserlöse	0	5	0	0	0	
Anschlussbeiträge und Anschlusskosten	1.300	661	148	154	153	
Anschlussbeiträge und Anschlusskosten -Entwicklungsgebiete-	10	210	10	10	10	
Hausanschlüsse -Fernwärme-	50	50	100	100	100	
Anteil 30% Straßenentwässerung	0	20	18	8	7	
Allgemeine Rücklage (Entnahme liquide Mittel)	962	392	511	222	252	
Aufnahme Kredite	1.540	1.450	2.250	1.050	1.550	
Abschreibungen	1.963	1.850	1.710	1.678	1.579	
Zuweisungen	310	0	20	0	0	
Zuweisung Stadt	481	472	261	498	229	
Erstattung Stadt	0	0	0	0	0	
Verzinsung Stammkapital lt. Erfolgsplan	407	519	603	561	539	
S u m m e :	7.023	5.629	5.631	4.281	4.419	

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2015 Ausgaben

Mittelverwendung						
Betriebs- zweig	Bezeichnung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
all- gemein	Verwaltungsgebäude	192	81	50	30	27
	Neuanschaffung	77	320	48	19	19
	Planungskosten	165	130	130	130	580
	Erneuerung privater Hausanschlüsse	0	0	0	0	0
Kanal	Investitionsanteil Kläranlage KS	50	50	50	50	50
	Ern. im Innerortsbereich/Verkehrskonzept/ EKVO	1150	1100	1849	1222	1212
	Erschließung Baugebiete	1.674	470	100	0	0
	Fernwirkanlage/Steuerkabel	5	15	15	15	15
	Erneuerung Regenrückhalte	200	200	0	0	0
	EU-Rahmenrichtlinie	0	0	500	500	500
	Fortführung GIS	15	10	10	10	10
	Zuweisungen (Stadt, HLG)	6	6	6	6	6
	Auflösung der Ertragszuschüsse	316	295	239	239	239
	Gewinnabführung	128	132	129	134	146
	Tilgung	259	270	282	295	293
Wasser	Erneuerung im Innerortsbereich/Verkehrskonz.	655	181	530	252	241
	Erschließung Baugebiete	415	150	30	0	0
	Erneuerung Hochbehälter	100	400	300	0	0
	Fernwirkanlage	50	20	50	50	0
	Steuerkabel/Großwasserzähler	15	15	5	5	5
	Erneuerung Wasservers.-Anlagen	300	500	300	300	300
	Fortführung GIS	15	15	10	10	10
	Zuweisung (HLG)	4	0	4	4	4
	Auflösung der Ertragszuschüsse	112	295	97	70	70
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Tilgung	0	6	6	5	5
Fern- wärme	Baugebiete / Neuanschlüsse	270	300	100	100	100
	Wärmemengenzähler	5	5	5	5	5
	Innerortsbereich / Verkehrskonzept	300	50	300	200	200
	Erneuerung	0	250	100	100	100
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Auflösung der Ertragszuschüsse	49	40	19	8	8
	Tilgung	1	1	1	1	1
	GIS	5	5	5	5	0
Summe Seite:		6.533	5.312	5.270	3.765	4.146

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2015 Ausgaben

Mittelverwendung						
Betriebs- zweig	Bezeichnung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
	Zwischensumme:	6.533	5.312	5.270	3.765	4.146
Aqua- park	Gr. Instandsetzung	65	50	100	300	100
	BHKW Neu-/Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0
	Untersuchungs-/Planungskosten	5	20	8	2	2
	Tilgung	27	28	29	31	32
Str.- bel.	Innerortsbereich/Beleuchtungskonzept	233	164	188	108	123
	Baugebiete	158	43	35	74	15
	GIS	2	2	1	1	1
Energie	E-Tankstelle	0	10	0	0	0
SUMME :		7.023	5.629	5.631	4.281	4.419

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben des Finanzplan 2015
die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken
(§19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	3.293	4.050	2.966	2.986	3.206
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	128	129	79	79	76
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0

Stellenübersicht der Stadtwerke Baunatal

	Wirtschaftsplan 2015	Wirtschaftsplan 2014	besetzte Stellen am 30.06.2014
I. Beamte:			
Stelle A 14 1)	1,00	1,00	1,00
Stelle A 12 1)	1,00	1,00	0,80
Stelle A 11 1)	1,00	0,00	0,00
Stelle A 10 1)	0,00	1,00	1,00
II. Beschäftigte:			
Stelle 02a TVöD	5,60	5,60	5,60
Stelle 03 TVöD 2)	5,80	5,80	5,80
Stelle 04 TVöD	1,00	1,00	1,00
Stelle 05 TVöD	0,00	0,00	0,00
Stelle 06 TVöD	11,50	11,50	12,30
Stelle 07 TVöD	4,00	4,00	4,00
Stelle 08 TVöD	5,00	6,00	5,80
Stelle 09 TVöD 3)	8,50	7,50	6,20
Stelle 10 TVöD	4,00	4,00	3,90
Stelle 11 TVöD	0,00	0,00	0,00
Stelle 12 TVöD	1,00	1,00	1,00
<u>Gesamt</u>	<u>49,40</u>	<u>49,40</u>	<u>48,40</u>

1) Die Beamtenstellen sind gem. § 18 (1) EBG nur nachrichtlich aufgeführt, da sie im Stellenplan der Stadt enthalten sein müssen.

2) 3 Stellen Aushilfen

3) 1,0 Stelle ku-Vermerk

Nachweisung der Kredite, Zinsen und Tilgungsbeträge der **Abwasserbeseitigung**

gemäß des Erlass des Hessischen Ministers des Innern vom 09. Oktober 1985

Kreditinstitute	Ursprungsschuld	Stand zu Beginn des Jahres 2014	voraussichtl. Stand zu Beginn des Jahres 2015	veranschlagt sind im Wirtschaftsplan 2015			voraussichtl. Stand zum Ende des Jahres 2015
	EURO 3	EURO 4	EURO 5	Zinsen EURO 6a	% 6b	Tilgung EURO 6c	EURO 7
LTH 3151	443.548,00	376.549,23	356.747,84	19.086,27	4,04	21.149,01	335.598,83
KSK 3152	500.000,00	481.437,10	475.727,47	16.242,03	3,43	5.908,00	469.819,47
LTH 3180	1.320.000,00	1.108.378,14	1.047.298,47	36.701,00	4,04	63.299,00	983.999,47
LTH 3181	408.765,50	355.686,12	338.622,10	19.472,70	3,71	18.728,86	319.893,24
LTH 3182	42.350,00	36.850,62	35.082,68	2.017,45	3,71	1.940,43	33.142,25
LTH 3183	649.567,50	542.575,00	512.145,90	24.273,18	3,71	32.044,30	480.101,60
KSK 3184	1.175.971,33	369.688,42	298.306,85	9.882,68	3,65	74.022,88	224.283,97
LTH 3186	64.455,60	38.673,36	32.227,80	1.241,02	2,81	6.445,56	25.782,24
LTH 3187	262.791,00	157.674,52	131.395,40	5.059,70	2,81	26.279,12	105.116,28
LTH 3188	28.693,50	17.216,06	14.346,70	706,97	2,93	2.869,36	11.477,34
LTH 3189	388.008,50	338.490,89	322.442,11	18.904,07	3,79	17.661,37	304.780,74
INSGESAMT :	5.284.150,93	3.823.219,46	3.823.219,46	153.587,07		270.347,89	3.293.995,43

Nachweisung der Kredite, Zinsen und Tilgungsbeträge der **Wasserversorgung**

gemäß des Erlass des Hessischen Ministers des Innern vom 09. Oktober 1985

Kreditinstitute	Ursprungsschuld	Stand zu Beginn des Jahres 2014	voraussichtl. Stand zu Beginn des Jahres 2015	veranschlagt sind im Wirtschaftsplan 2015			voraussichtl. Stand zum Ende des Jahres 2015
				Zinsen EURO	%	Tilgung EURO	
	EURO	EURO	EURO	6a	6b	6c	EURO
	3	4	5				7
keine Darlehen vorhanden		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
INSGESAMT :	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Nachweisung der Kredite, Zinsen und Tilgungsbeträge der **Fernwärme**

gemäß des Erlass des Hessischen Ministers des Innern vom 09. Oktober 1985

Kreditinstitute	Ursprungsschuld	Stand zu Beginn des Jahres 2014	voraussichtl. Stand zu Beginn des Jahres 2015	veranschlagt sind im Wirtschaftsplan 2015			voraussichtl. Stand zum Ende des Jahres 2015
				Zinsen EURO	%	Tilgung EURO	
	EURO	EURO	EURO	6a	6b	6c	EURO
	3	4	5				7
KSK 3192	50.000,00	48.143,74	47.572,78	1.624,21	3,43	590,79	46.981,99
INSGESAMT :	50.000,00	48.143,74	47.572,78	1.624,21		590,79	46.981,99

Nachweisung der Kredite, Zinsen und Tilgungsbeträge der **städtischen Bäder / BHKW**

gemäß des Erlass des Hessischen Ministers des Innern vom 09. Oktober 1985

Kreditinstitute	Ursprungsschuld	Stand zu Beginn des Jahres 2014	voraussichtl. Stand zu Beginn des Jahres 2015	veranschlagt sind im Wirtschaftsplan 2015			voraussichtl. Stand zum Ende des Jahres 2015
				Zinsen EURO	%	Tilgung EURO	
	EURO	EURO	EURO	6a	6b	6c	EURO
	3	4	5				7
DG Hyp 3140	485.727,29	184.965,79	157.705,34	5.592,54	3,8	28.311,22	129.394,12
INSGESAMT :	485.727,29	184.965,79	157.705,34	5.592,54		28.311,22	129.394,12

Nachweisung der Kredite, Zinsen und Tilgungsbeträge der **Straßenbeleuchtung**

gemäß des Erlass des Hessischen Ministers des Innern vom 09. Oktober 1985

Kreditinstitute	Ursprungsschuld	Stand zu Beginn des Jahres 2014	voraussichtl. Stand zu Beginn des Jahres 2015	veranschlagt sind im Wirtschaftsplan 2015			voraussichtl. Stand zum Ende des Jahres 2015
				Zinsen EURO	% EURO	Tilgung EURO	
	EURO	EURO	EURO				EURO
	3	4	5	6a	6b	6c	7
keine Darlehen vorhanden							
INSGESAMT :	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Nachweisung der Kredite, Zinsen und Tilgungsbeträge des **BZ Energie**

gemäß des Erlass des Hessischen Ministers des Innern vom 09. Oktober 1985

Kreditinstitute	Ursprungsschuld	Stand zu Beginn des Jahres 0	voraussichtl. Stand zu Beginn des Jahres 5	veranschlagt sind im Zinsen			voraussichtl. Stand zum Ende des Jahres 7
				Zinsen EURO 6a	% EURO 6b	Tilgung EURO 6c	
	EURO 3	EURO 4	EURO 5				EURO 7
keine Darlehen vorhanden							
INSGESAMT :	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00