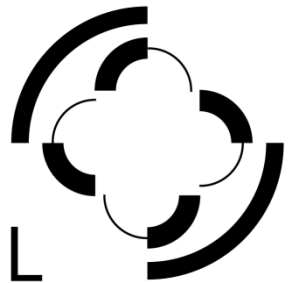


STADT
BAUNATAL



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

sowie

Finanzplan und Investitionsprogramm 2015 – 2019

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 2016 – Erträge und Aufwendungen -	21
Produktbereichsplan 2016 – Ein- und Auszahlungen -	25
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2016.....	29
Übersicht über den Kontenrahmen.....	31
Vorbericht zum Haushaltsplan.....	33
Deckungsvermerke.....	55
Ergebnishaushalt.....	57
Finanzhaushalt (indirekt)	58
Finanzhaushalt (direkt)	59

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und Investitionen

Fachbereich 10	61
Teilhaushalt 00 Lenkung und Steuerung	63
Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung.....	72
Teilhaushalt 02 Bürgerbüro	89
Teilhaushalt 03 Bürgerservice, Wahlen	94
Teilhaushalt 04 Ordnungs- u. Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz	104
Teilhaushalt 05 Standesamt	121
Fachbereich FW	130
Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	132
Fachbereich 50	138
Teilhaushalt 07 Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum.....	140
Teilhaushalt 08 Kinder- u. Jugendzentrum/Spielmobil.....	150
Teilhaushalt 09 Kindertagesstätten/Senioren	164
Teilhaushalt 10 Kultur, Tagungszentrum	176
Teilhaushalt 11 Sport und Freizeit.....	190
Teilhaushalt 12 Bücherei	214
Teilhaushalt 13 Museen und Archiv.....	222

Fachbereich 60	225
Teilhaushalt 14 Bauverwaltung, Umweltschutz und Abfallwirtschaft	227
Teilhaushalt 15 Baubetriebshof	237
Teilhaushalt 16 Gebäudeservice	247
Teilhaushalt 17 Landschafts- und Freiraumplanung	255
Teilhaushalt 18 Stadtplanung	266
Teilhaushalt 19 Tiefbau und Tiefbauunterhaltung	276
Fachbereich 70	294
Teilhaushalt 20 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	296
Teilhaushalt 21 Grundstücksservice	303
Teilhaushalt 22 Finanzdienste	314
Mittelfristige Ergebnisplanung	339
Mittelfristige Finanzplanung	340
Investitionsprogramm	341
Stellenplan	359
Wirtschaftsplan 2016 und Finanzplan 2015 – 2019 der Stadtwerke Baunatal	nach 366

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 Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618) hat die Stadtverordnetenversammlung am 01.02.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	81.595.108 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	89.108.989 EUR
mit einem Saldo von	-7.513.881 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.512 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	17.512 EUR

mit einem Fehlbedarf von	7.496.369 EUR
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.320.281 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.659.176 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.286.513 EUR
mit einem Saldo von	-2.627.337 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	747.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	384.345 EUR
mit einem Saldo von	362.655 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	4.055.599 EUR
---	---------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 747.000 EUR festgesetzt. Davon entfallen 747.000 EUR auf Kreditaufnahmen nach dem Kommunalinvestitionsprogrammgesetz (KIPG).

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 14.300.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2016 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 2016 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 02.02.2016

Der Magistrat

Schaub
Bürgermeister

**Bescheinigung über die öffentliche Auslegung des Entwurfes der
Haushaltssatzung 2016**

Es wird bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 mit den Anlagen nach § 97 HGO in der Zeit vom

28.12.2015 bis einschließlich 07.01.2016

öffentlich ausgelegt hat und die Auslegung am 23.12.2015 öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Baunatal, den 02.02.2016

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
		2017	2018	2019
2016	8.200	5.600	500	
Summe:	8.200	5.600	500	
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen:	4.000	4.000	0	

Verpflichtungsermächtigungen im Einzelnen

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Gesamt €	2017 €	2018 €	2019 €
16 Gebäudeservice	6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft	6003 GEB22 Kulturhalle	8.500.000	4.000.000	4.000.000	500.000
16 Gebäudeservice	6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft	6003 GEB29 Max-Riegel-Halle	3.600.000	2.000.000	1.600.000	0
19 Tiefbau und Tiefbauunterhaltung	6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen	60064ISV49 Zweirener Weg	250.000	250.000	0	0
19 Tiefbau und Tiefbauunterhaltung	6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen	60064ISV60 Umsetzung Verkehrs- konzept Innenstadt	1.250.000	1.250.000	0	0
19 Tiefbau und Tiefbauunterhaltung	6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen	60064ISV66 Unter den Linden	700.000	700.000	0	0
	Gesamt		14.300.000	8.200.000	5.600.000	500.000

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016
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	4.745	4.384	4.770
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	507	485	462
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	5.252	4.869	5.232
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	3.770	3.470	5.980
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	3.251	2.988	2.717
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	2.350	2.190	2.160
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0
Summe	9.371	8.648	10.857
<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	1.900	1.735	1.570
und Darlehen aus dem Hessischen Sonderinvestitions- programm für Rundsporthalle und Kindertages- stätte Leiselfeld und aus dem Kommunal- investitionsprogramm in Höhe von	1.860	1.789	2.464
enthalten.			

Lfd.-Nr.	Schl.-Nr.	Schuldenart Kreditinstitut Verwendungszweck	Ursprungsschuld	LAUFZEIT				Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Vorauss. Stand zu Beginn des Hh.-Jahres 2016	Zinsen	%	Tilgung	Annuität	Vorauss. Stand zum Ende des Hh.-Jahres 2016
				Jahre der Kreditaufnahme	Vorauss. letztes Tilgungsjahr	€	5							
1	1a	2	€	3	4a	4b	€	5	6	7a	7b	7c	%	8
		A) Banken u. Sparkassen												
1	22	Raiffeisenbank	741.373,23	1997	2031	2031	507.238,66	485.320,27	18.739,92	3,93	22.792,56	22.792,56	A	462.527,71
		Zwischensumme :	741.373,23				507.238,66	485.320,27	18.739,92			22.792,56		462.527,71
		B) Hess. Investitionsfonds												
2	54	Sanierung Kieselrot	153.387,56	1996	2016	2016	15.338,73	7.669,38	0,00			7.669,38	5	0,00
3	54	Lärmschutz - Am Baunsberg -	153.387,56	1997	2016	2016	15.338,73	7.669,38	0,00			7.669,38	5	0,00
4	54	Brücke Güntershausen	153.387,56	2000	2019	2019	38.346,87	30.677,49	0,00			7.669,38	5	23.008,11
5	54	Umbau Stadtteilzentrum	409.033,50	2001	2020	2020	122.709,99	102.258,31	0,00			20.451,68	5	81.806,63
6	54	Umbau Rathausvorplatz	357.904,32	2001	2020	2020	107.371,24	89.476,02	0,00			17.895,22	5	71.580,80
7	54	Sanierungsm. Stadtzentrum	204.516,75	2002	2021	2021	71.580,83	61.354,99	0,00			10.225,84	5	51.129,15
8	54	Clubhaus Heringshausen	204.516,75	2002	2021	2021	71.580,83	61.354,99	0,00			10.225,84	5	51.129,15
9	54	Trainingshalle Großenritte	350.000,00	2006	2025	2025	192.500,00	175.000,00	0,00			17.500,00	5	157.500,00
10	54	Marie-Behre-Heim	1.660.000,00	2003	2023	2023	692.550,00	615.600,00	0,00			76.950,00	5	538.650,00
11	54	Gertrudensstift	1.000.000,00	2007	2027	2027	650.000,00	600.000,00	0,00			50.000,00	5	550.000,00
12	54	Gertrudensstift	615.961,71	2008	2028	2028	412.413,63	381.615,55	0,00			30.798,08	5	350.817,47
13	54	Musikschule	500.000,00	2009	2028	2028	350.000,00	325.000,00	0,00			25.000,00	5	300.000,00
14	54	Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)	153.000,00	2013	2034	2034	145.350,00	137.700,00	0,00			7.650,00	5	130.050,00
		Zwischensumme :	5.915.095,71				2.885.080,85	2.595.376,11				289.704,80		2.305.671,31
		C) Hess. Investitionsprogramme												
15	22	Kita Leiselfeld	153.962,00	2010	2040	2040	133.433,76	128.301,70	4.391,38	3,29	5.132,06	5.132,06	3,33	123.169,64
16	22	Sanierung Rundsporthalle	1.992.301,00	2010	2040	2040	1.726.660,88	1.660.250,85	52.716,28	2,94	66.410,03	66.410,03	3,33	1.593.840,82
17	22	n.n.	747.000,00	2016	2046	2046	0,00	0,00	0,00			0,00		747.000,00
		Zwischensumme C:	2.893.263,00				1.860.094,64	1.788.552,55	57.107,66			71.542,09		2.464.010,46
		Summe B+C	8.808.358,71				4.745.175,49	4.383.928,66	57.107,66			361.246,89		4.769.681,77
		Summe A-C	9.549.731,94				5.252.414,15	4.869.248,93	75.847,58			384.039,45		5.232.209,48
		Summe ohne Nr. 10-12, 14-17	3.227.507,23				1.492.005,88	1.345.780,83	18.739,92			147.099,28		1.198.681,55

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2016
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	73.421	86.191	86.191
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	930	930	930
1.3 Sonderrücklagen			
für Eigenschäden	5	5	5
für Beamtenversorgung	4.000	4.000	4.000
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	78.356	91.126	91.126
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	12.445	12.494	12.600
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	(2.514)	(4.576)	(4.621)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.540	2.622	2.657
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	160	58	4
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	1.210	1.160	1.110
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	12.987	0	9.905
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	311	311	311
2.10.2 Bodenbevorratung	2.099	2.099	2.099
2.10.3 Friedhofsunterhaltung des Altgräberbestandes	859	660	462
2.10.4 Überstunden	260	260	260
2.10.5 Lebensarbeitszeitkonten	145	161	176
2.10.6 Sonstige	197	94	94
Summe der Rückstellungen	33.213	19.919	29.678

**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
	2016 €	2015 €	2014 €	
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			
	2016 €	2015 €	2014 €	
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*) Anteilige Kosten Konferenzraum Untergeschoss

3*) Anteilige Kosten Vereinshaus Altenritte

Bürgermeister Manfred Schaub		Erste Stadträtin Silke Engler	
14	Rechnungsprüfungsamt <i>Peter Jungermann</i>	Frauenbeauftragte (HGO/HGIG) <i>Imgard Schüller</i>	Nachrichtlich: Personalrat <i>Vorsitzende Cornelia Steinberg</i> Gesamtpersonalrat <i>Vorsitzende Gabriele Gautsche</i>
Stabsbereiche			
01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <i>Pressesprecher Susanne Bräutigam</i>	Bürger-/ Behindertenbeauftragter, Beschwerdemanagement und AG Demografie <i>Heinz Kaiser</i>	03 Personal- und Organisationsentwicklung <i>Thomas Briets</i>
Fachbereiche			
10	Lenkung, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice <i>Roger Lutzi</i> <i>Herbert Reimnitz (Stv.)</i>	Sport, Kultur, Jugend, und Senioren <i>Rahel Krause</i> <i>Hans-Joachim Bothof (Stv.)</i>	70 Wirtschaftsförderung <i>Klaus-Peter Metz</i> <i>Karl-Hermann Ludwig (Stv.)</i>
Produktbereiche			
1001	Bürgerservice, Wahlen <i>Martin Gläke</i>	Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum <i>Frank Grasmeyer</i>	7001 Wirtschaftsförderung <i>Klaus-Peter Metz</i>
1002	luk-Technik, Dokumentenmanagement <i>Karsten Otto</i>	Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil <i>Michael Lattenmann</i>	7003 Grundstücksservice <i>Karl-Hermann Ludwig</i>
1003	Personal <i>Marion Siegart</i>	Kinder und Familien <i>Heike Reichert</i>	7004 Finanzen <i>Manuela Nardone</i>
1004	Standesamt, Friedhofsverwaltung <i>Bernd Kellner</i>	Kultur, Tagungszentrum <i>Jens Weimann</i>	7005 Stadtkasse <i>Ralf Bier</i>
1005	Ordnungs- und Verkehrsbehörde/ OPNV <i>Herbert Reimnitz</i>	Sport und Freizeit <i>Carmen Weimann</i>	7006 Steuern und Abgaben <i>Detlef Goertz</i>
1006	Zentrale Dienste <i>Thomas Otto</i>	Stadtbücherei <i>Jutta Kraut/ Katja Freitag</i>	
1007	Lenkung und Steuerung/ Städtische Gremien <i>Susanne Bräutigam</i>	Stadtarchiv <i>Rahel Krause (kommissarisch)</i>	
1008	Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienste <i>Rainer Vogelsang</i>	Senioren <i>Hans-Joachim Bothof</i>	
Funktionsbereiche			
SBV	Schwerbehindertenvertretung <i>Erich Amonett/ Thomas Neurath</i>	Energiebeauftragter <i>Johannes Möller</i>	BA Betriebsarzt <i>Dr. Jörg Riekhof</i>
DSB	Datenschutzbeauftragter <i>Peter Jungermann</i>	Vergabestelle <i>Thomas Otto</i>	SIFa Sicherheitsingenieur <i>Uwe Zahnwetzner</i>
PDL	Pädagogische Leitung <i>Uta Landgrebe</i>	Ausbildungsleitung <i>Marion Siegart</i>	BSB Brandschutzbeauftragter <i>Thomas Lecke</i>
			SIBe Sicherheitsbeauftragte <i>siehe entsprechende DAO</i>
			BSh Brandschutz Helfer <i>siehe entsprechende DAO</i>
			60 Bau und Umwelt <i>Uwe Schrenk</i> <i>Hartmut Wicke (Stv.)</i>
			ASGF Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung <i>Thomas Briets</i>
			80 Eigenbetrieb Stadtwerke <i>Jürgen Grimm</i> <i>Axel Kaiser (Stv.)</i>
			81 Kaufmännische Verwaltung und Finanzdienste <i>Gabriela Lutzi</i>
			8101 Interne Dienste <i>Gabriela Lutzi</i>
			8103 Finanzen und Controlling <i>Katrin Otto (kommissarisch)</i>
			8104 Verbrauchsabrechnung, Beiträge und Kosten <i>Gabriela Lutzi (kommissarisch)</i>
			82 Technische Verwaltung und Technische Dienste <i>Axel Kaiser</i>
			8201 Neubau und Erschließung <i>Axel Kaiser</i>
			8202 Betriebshof <i>Axel Kaiser (kommissarisch)</i>
			8203 Energie <i>Johannes Möller</i>
			83 AquaPark <i>Sandra Pape</i>
			8301 Verwaltung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit <i>Sandra Pape</i>
			8302 Bäderbetrieb <i>Michaela Fisseler-Weinrich</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
			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	
1009.01				Ordnungsverwaltung	02	
04	Ordnungs- und Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz	1005, 1008	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	
14	Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft	6001	6001.01	Abfallbeseitigung	11	
			6001.02	Umweltschutz	14	
			6001.03	Bauverwaltung	01	
			6002.01	Baubetriebshof	01	
15	Baubetriebshof	6002	6002.02	Straßenreinigung	12	
16	Gebäudeservice	6003	6003.01	Zentrale Gebäudewirtschaft	01	
			6004.01	Landschafts-/ Freiraumplanung	13	
			6004.02	Kinderspielplätze	06	
			6005.01	Stadtplanung	09	
			6005.02	Ablösebeiträge	12	
17	Landschafts- und Freiraumplanung	6005	6006.02	Wasserläufe	13	
			6006.03	Erdeponie	11	
18	Stadtplanung	6005	6006.04	Straßen, Nebenanlagen und Brunnen	12	
			6006.05	Rad-, Wander- und Feldwege, Lärmschutzwälle	13	
			6006.05	Rad-, Wander- und Feldwege, Lärmschutzwälle	13	
19	Tiefbau und Tiefbauunterhaltung	6006	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
				7005.01	Stadtkasse	01
				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 Jugenderholung	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	15.321.665,00	
PG0100	Verwaltungssteuerung und -service <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	6.416.877,00 -731.646,00 7.148.523,00	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>	8.904.788,00 -852.801,00 9.757.589,00	5005.05 5006.02 6001.03 6002.01 6003.01 7003.01
PB02	Sicherheit und Ordnung	1.805.140,00	
PG0200	Statistik und Wahlen <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	66.999,00 0,00 66.999,00	1008.01
PG0201	Ordnungsangelegenheiten <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	665.796,00 -382.588,00 1.048.384,00	1007.01 1009.01 1009.02 1010.01
PG0202	Brandschutz <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	1.072.345,00 -92.809,00 1.165.154,00	1009.04
PG0203	Rettungsdienst		
PG0204	Katastrophenschutz		
PB03	Schulträgeraufgaben	7.960,00	
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>	7.960,00 0,00 7.960,00	5005.06
PG0312	Sonstige schulische Aufgaben		
PB04	Kultur und Wissenschaft	899.203,00	
PG0400	Wissenschaft und Forschung		
PG0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	76.287,00 -412,00 76.699,00	5007.01
PG0402	Zoologische und Botanische Gärten		
PG0403	Theater		
PG0404	Musikpflege		
PG0405	Musikschulen		
PG0406	Volkshochschulen		
PG0407	Büchereien <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	403.278,00 -88.769,00 492.047,00	5006.01
PG0408	Sonstige Volksbildung		
PG0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	419.638,00 -77.165,00 496.803,00	5004.01 5005.01
PG0410	Förderung v. Religionsgemeinschaften und sonst. Gemeinschaften		

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz laufendes Jahr	Kostenstelle
PB05	Soziale Leistungen	1.232.223,00	
PG0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII		
PG0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
PG0502	Hilfen für Asylbewerber		
PG0503	Soziale Einrichtungen	848.075,00	5001.02 5003.02
	<i>Erträge</i>	-23.787,00	
	<i>Aufwendungen</i>	871.862,00	
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	384.148,00	1008.02
	<i>Erträge</i>	-4.000,00	
	<i>Aufwendungen</i>	388.148,00	
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.459.845,00	
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege		
PG0601	Jugendarbeit	197.140,00	1008.04 5002.02
	<i>Erträge</i>	-7.800,00	
	<i>Aufwendungen</i>	204.940,00	
PG0602	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	236.332,00	5001.01
	<i>Erträge</i>	-8.000,00	
	<i>Aufwendungen</i>	244.332,00	
PG0603	Tageseinrichtungen für Kinder	8.288.180,00	5003.01
	<i>Erträge</i>	-2.126.196,00	
	<i>Aufwendungen</i>	10.414.376,00	
PG0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	738.193,00	5002.01 5002.03 6004.02
	<i>Erträge</i>	-27.871,00	
	<i>Aufwendungen</i>	766.064,00	
PG0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
PB07	Gesundheitsdienste	42.350,00	
PG0700	Krankenhäuser		
PG0701	Gesundheitseinrichtungen	42.350,00	5003.03
	<i>Erträge</i>	-78.000,00	
	<i>Aufwendungen</i>	120.350,00	
PG0702	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
PG0703	Kur- und Badeeinrichtungen		
PB08	Sportförderung	4.493.998,00	
PG0800	Förderung des Sports	204.052,00	5005.02
	<i>Erträge</i>	0,00	
	<i>Aufwendungen</i>	204.052,00	
PG0801	Sportstätten und Bäder	4.289.946,00	5005.03 7004.02
	<i>Erträge</i>	-99.614,00	
	<i>Aufwendungen</i>	4.389.560,00	
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	646.997,00	
PG0900	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	646.997,00	6005.01 7003.02 7004.05
	<i>Erträge</i>	-37.757,00	
	<i>Aufwendungen</i>	684.754,00	
PB10	Bauen und Wohnen	767,00	
PG1000	Bau- und Grundstücksordnung		
PG1001	Wohnbauförderung	767,00	7004.04
	<i>Erträge</i>	-16.690,00	
	<i>Aufwendungen</i>	17.457,00	
PG1002	Denkmalschutz und -pflege		

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz laufendes Jahr	Kostenstelle
PB11	Ver- und Entsorgung	-738.430,00	
PG1100	Elektrizitätsversorgung	-889.971,00	9000.02
	<i>Erträge</i>	-889.971,00	
	<i>Aufwendungen</i>	0,00	
PG1101	Gasversorgung		
PG1102	Wasserversorgung		
PG1103	Fernwärmeversorgung		
PG1104	Kombinierte Versorgung		
PG1105	Abfallwirtschaft	151.541,00	6001.01 6006.03
	<i>Erträge</i>	-2.643.000,00	
	<i>Aufwendungen</i>	2.794.541,00	
PG1106	Abwasserbeseitigung		
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.157.421,00	
PG1200	Gemeindestraßen	2.739.084,00	6006.04 7004.03
	<i>Erträge</i>	-1.065.261,00	
	<i>Aufwendungen</i>	3.804.345,00	
PG1201	Kreisstraßen		
PG1202	Landesstraßen		
PG1203	Bundesstraßen		
PG1204	Straßenreinigung	82.695,00	6002.02
	<i>Erträge</i>	-109.989,00	
	<i>Aufwendungen</i>	192.684,00	
PG1205	Parkeinrichtungen	-19.548,00	6005.02
	<i>Erträge</i>	-19.548,00	
	<i>Aufwendungen</i>	0,00	
PG1206	ÖPNV	1.355.190,00	1009.03
	<i>Erträge</i>	-19.419,00	
	<i>Aufwendungen</i>	1.374.609,00	
PG1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
PB13	Natur- und Landschaftspflege	801.722,00	
PG1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	359.481,00	6004.01 7003.03
	<i>Erträge</i>	-39.766,00	
	<i>Aufwendungen</i>	399.247,00	
PG1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	364.550,00	6006.02
	<i>Erträge</i>	-10.000,00	
	<i>Aufwendungen</i>	374.550,00	
PG1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-145.353,00	1010.02
	<i>Erträge</i>	-439.953,00	
	<i>Aufwendungen</i>	294.600,00	
PG1303	Naturschutz und Landschaftspflege		
PG1304	Land- und Forstwirtschaft	223.044,00	6006.05
	<i>Erträge</i>	-130.835,00	
	<i>Aufwendungen</i>	353.879,00	
PB14	Umweltschutz	23.750,00	
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen	23.750,00	6001.02
	<i>Erträge</i>	-44.600,00	
	<i>Aufwendungen</i>	68.350,00	
PB15	Wirtschaft und Tourismus	1.323.174,00	
PG1500	Wirtschaftsförderung	83.061,00	7001.01
	<i>Erträge</i>	-187.177,00	
	<i>Aufwendungen</i>	270.238,00	
PG1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	757.509,00	5004.02 5004.03 5005.04
	<i>Erträge</i>	-218.111,00	
	<i>Aufwendungen</i>	975.620,00	
PG1502	Tourismus	482.604,00	7002.01
	<i>Erträge</i>	-18.650,00	
	<i>Aufwendungen</i>	501.254,00	

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz laufendes Jahr	Kostenstelle
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-31.981.416,00	
PG1600	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-31.981.416,00	9000.01
	<i>Erträge</i>	-71.120.435,00	
	<i>Aufwendungen</i>	39.139.019,00	
PG1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
PG1602	Abwicklung der Vorjahre		
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	7.496.369,00	
	<i>Erträge</i>	-81.612.620,00	
	<i>Aufwendungen</i>	89.108.989,00	

Ein- und Auszahlungen

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz laufendes Jahr	Kostenstelle
PB01	Innere Verwaltung	-15.809.243,00	
PG0100	Verwaltungssteuerung und -service <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-6.296.850,00 863.370,00 -7.160.220,00	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>	-9.512.393,00 2.856.200,00 -12.368.593,00	5005.05 5006.02 6001.03 6002.01 6003.01 7003.01
PB02	Sicherheit und Ordnung	-1.726.234,00	
PG0200	Statistik und Wahlen <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-59.850,00 0,00 -59.850,00	1008.01
PG0201	Ordnungsangelegenheiten <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-628.280,00 382.250,00 -1.010.530,00	1007.01 1009.01 1009.02 1010.01
PG0202	Brandschutz <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-1.038.104,00 49.946,00 -1.088.050,00	1009.04
PG0203	Rettungsdienst		
PG0204	Katastrophenschutz		
PB03	Schulträgeraufgaben	-7.960,00	
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>	-7.960,00 0,00 -7.960,00	5005.06
PG0312	Sonstige schulische Aufgaben		
PB04	Kultur und Wissenschaft	-847.880,00	
PG0400	Wissenschaft und Forschung		
PG0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-67.460,00 400,00 -67.860,00	5007.01
PG0402	Zoologische und Botanische Gärten		
PG0403	Theater		
PG0404	Musikpflege		
PG0405	Musikschulen		
PG0406	Volkshochschulen		
PG0407	Büchereien <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-411.820,00 31.500,00 -443.320,00	5006.01
PG0408	Sonstige Volksbildung		
PG0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-368.600,00 76.200,00 -444.800,00	5004.01 5005.01
PG0410	Förderung v. Religionsgemeinschaften und sonst. Gemeinschaften		

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz laufendes Jahr	Kostenstelle
PB05	Soziale Leistungen	-1.191.960,00	
PG0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII		
PG0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
PG0502	Hilfen für Asylbewerber		
PG0503	Soziale Einrichtungen	-810.160,00	5001.02 5003.02
	<i>Einzahlungen</i>	23.700,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-833.860,00	
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	-381.800,00	1008.02
	<i>Einzahlungen</i>	4.000,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-385.800,00	
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-9.304.193,00	
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege		
PG0601	Jugendarbeit	-201.640,00	1008.04 5002.02
	<i>Einzahlungen</i>	7.800,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-209.440,00	
PG0602	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-235.736,00	5001.01
	<i>Einzahlungen</i>	8.000,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-243.736,00	
PG0603	Tageseinrichtungen für Kinder	-8.153.252,00	5003.01
	<i>Einzahlungen</i>	2.100.200,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-10.253.452,00	
PG0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-713.565,00	5002.01 5002.03 6004.02
	<i>Einzahlungen</i>	15.500,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-729.065,00	
PG0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
PB07	Gesundheitsdienste	-42.350,00	
PG0700	Krankenhäuser		
PG0701	Gesundheitseinrichtungen	-42.350,00	5003.03
	<i>Einzahlungen</i>	78.000,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-120.350,00	
PG0702	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
PG0703	Kur- und Badeeinrichtungen		
PB08	Sportförderung	-3.947.400,00	
PG0800	Förderung des Sports	-191.690,00	5005.02
	<i>Einzahlungen</i>	0,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-191.690,00	
PG0801	Sportstätten und Bäder	-3.755.710,00	5005.03 7004.02
	<i>Einzahlungen</i>	8.250,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-3.763.960,00	
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-324.126,00	
PG0900	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-324.126,00	6005.01 7003.02 7004.05
	<i>Einzahlungen</i>	517.100,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-841.226,00	
PB10	Bauen und Wohnen	-113.970,00	
PG1000	Bau- und Grundstücksordnung		
PG1001	Wohnbauförderung	-113.970,00	7004.04
	<i>Einzahlungen</i>	116.460,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-230.430,00	
PG1002	Denkmalschutz und -pflege		

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz laufendes Jahr	Kostenstelle
PB11	Ver- und Entsorgung	704.831,00	
PG1100	Elektrizitätsversorgung	889.971,00	9000.02
	<i>Einzahlungen</i>	889.971,00	
	<i>Auszahlungen</i>	0,00	
PG1101	Gasversorgung		
PG1102	Wasserversorgung		
PG1103	Fernwärmeversorgung		
PG1104	Kombinierte Versorgung		
PG1105	Abfallwirtschaft	-185.140,00	6001.01 6006.03
	<i>Einzahlungen</i>	2.593.000,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-2.778.140,00	
PG1106	Abwasserbeseitigung		
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.942.750,00	
PG1200	Gemeindestraßen	-2.522.680,00	6006.04 7004.03
	<i>Einzahlungen</i>	1.173.800,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-3.696.480,00	
PG1201	Kreisstraßen		
PG1202	Landesstraßen		
PG1203	Bundesstraßen		
PG1204	Straßenreinigung	-65.700,00	6002.02
	<i>Einzahlungen</i>	105.700,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-171.400,00	
PG1205	Parkeinrichtungen	26.040,00	6005.02
	<i>Einzahlungen</i>	26.040,00	
	<i>Auszahlungen</i>	0,00	
PG1206	ÖPNV	-1.380.410,00	1009.03
	<i>Einzahlungen</i>	50,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-1.380.460,00	
PG1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
PB13	Natur- und Landschaftspflege	-793.440,00	
PG1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-185.940,00	6004.01 7003.03
	<i>Einzahlungen</i>	196.350,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-382.290,00	
PG1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-364.550,00	6006.02
	<i>Einzahlungen</i>	10.000,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-374.550,00	
PG1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.600,00	1010.02
	<i>Einzahlungen</i>	241.100,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-231.500,00	
PG1303	Naturschutz und Landschaftspflege		
PG1304	Land- und Forstwirtschaft	-252.550,00	6006.05
	<i>Einzahlungen</i>	0,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-252.550,00	
PB14	Umweltschutz	-20.150,00	
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen	-20.150,00	6001.02
	<i>Einzahlungen</i>	44.600,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-64.750,00	
PB15	Wirtschaft und Tourismus	-1.097.845,00	
PG1500	Wirtschaftsförderung	-51.450,00	7001.01
	<i>Einzahlungen</i>	20.000,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-71.450,00	
PG1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-567.750,00	5004.02 5004.03 5005.04
	<i>Einzahlungen</i>	212.550,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-780.300,00	
PG1502	Tourismus	-478.645,00	7002.01
	<i>Einzahlungen</i>	18.650,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-497.295,00	

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz laufendes Jahr	Kostenstelle
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.520.269,00	
PG1600	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	42.520.269,00	9000.01
	<i>Einzahlungen</i>	72.116.785,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-29.596.516,00	
PG1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
PG1602	Abwicklung der Vorjahre		
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	4.055.599,00	
	<i>Einzahlungen</i>	84.787.472,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-80.731.873,00	

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2016

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 2016 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 2016

Haushalts- und Finanzlage der Stadt Baunatal in den Haushaltsjahren 2014 bis 2016

Haushaltsjahr 2014

Die Haushaltssatzung 2014 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2013 beschlossen. Das Haushaltsjahr 2014 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 2014 muss dabei verwendet werden, um die nicht ausgeglichenen Haushalte der Folgejahre zu decken.

Haushaltsjahr 2015

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 15.12.2014 die Haushaltssatzung beschlossen. Soweit sich die Haushaltssituation derzeit absehen lässt, wird der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nicht erforderlich.

Die Haushaltssatzung 2015 enthielt als genehmigungspflichtigen Bestandteil die Ermächtigung, Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Die Genehmigung wurde am 06. Februar 2015 ohne Auflagen erteilt. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte in den Baunataler Nachrichten am 11. Februar 2015.

Haushaltsjahr 2016

Der vorliegende Haushaltsplan 2016 ist von erheblichen Veränderungen bei den Gewerbesteuererträgen und dem Kommunalen Finanzausgleich geprägt.

Der Landesgesetzgeber hat den kommunalen Finanzausgleich grundsätzlich verändert. Erstmals wurde Städten und Gemeinden, deren fiktiv berechnete Steuerkraft höher ist, als der fiktiv berechnete Bedarf, eine Solidaritätsumlage abgefordert. Die Berechnungen haben ergeben, dass die Stadt Baunatal zu den sogenannten abundanten Gemeinden gehört und damit eine Solidaritätsumlage zu zahlen ist. Für den Zeitraum 01.07.2014 bis 30.06.2015 wurde der Kommunale Finanzausgleich nach der neuen Rechtslage nunmehr berechnet. Danach muss die Stadt Baunatal eine Solidaritätsumlage in Höhe von rd. 580.000 € zahlen.

Ausgehend von der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung und dem Orientierungsdatenerlass der Hessischen Landesregierung wurden die Erträge aus Steuern bei den Gemeindanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer veranschlagt. Die Einschätzung der Erträge aus Gewerbesteuern entspricht dem derzeitigen Kenntnisstand.

Die außergewöhnliche Entwicklung in den vergangenen drei Jahren ermöglicht trotz der daraus resultierenden Umlageverpflichtungen von rd. 29 Mio. € auch im Finanzplanungszeitraum weiterhin Investitionen in die Zukunft der Stadt. Die Modernisierung öffentlicher Einrichtungen stellt auch im Haushaltsjahr 2016 wieder einen Schwerpunkt städtischer Haushaltswirtschaft dar. Ein weiterer Schwerpunkt des städtischen Haushaltes liegt in der Kinderbetreuung. Die Kostenstelle 5003.01, Kindertagesstätten und Förderung von Kindern in der Tagespflege, weist einen Zuschussbedarf von 8.884.680 € aus. Insgesamt werden in diesem Bereich Aufwendungen und Kosten in Höhe von rd. 11,1 Mio. € veranschlagt, davon allein rd. 8,9 Mio. € Personal- und Versorgungsaufwendungen.

In insgesamt 15 städtischen Einrichtungen und 2 Einrichtungen freier Träger werden 1.550 Kinder betreut. Die Betreuungsleistung umfasst die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren, die Betreuung der Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren in den Kindergärten, die reguläre Hortbetreuung und die kooperative Schulkinderbetreuung. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Baunatal hat festgelegt, dass die Stadt die letztgenannte Aufgabe wahrnimmt. Insgesamt werden 158 Kinder in städtischen Einrichtungen und 40 Kinder in Einrichtungen freier Träger betreut. Dabei übernimmt die Stadt die nicht durch eigene Erträge gedeckten Aufwendungen der freien Träger zu 100 %.

Nach § 4 der GemHVO wurde die Gliederung des Haushaltsplanes nach der örtlichen Organisation vorgenommen. Daher entspricht die Einteilung des Haushaltsplanes in Teilhaushalte nicht dem Muster 12 zur Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). 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. 7,7 Mio. €.

Durch die Veranschlagung von internen Leistungsverrechnungen werden 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 und dann die erforderlichen personellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden können.

Insgesamt sollte 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 festgehalten werden, dass der Vermögenserhalt in den letzten Jahren gut gelungen ist.

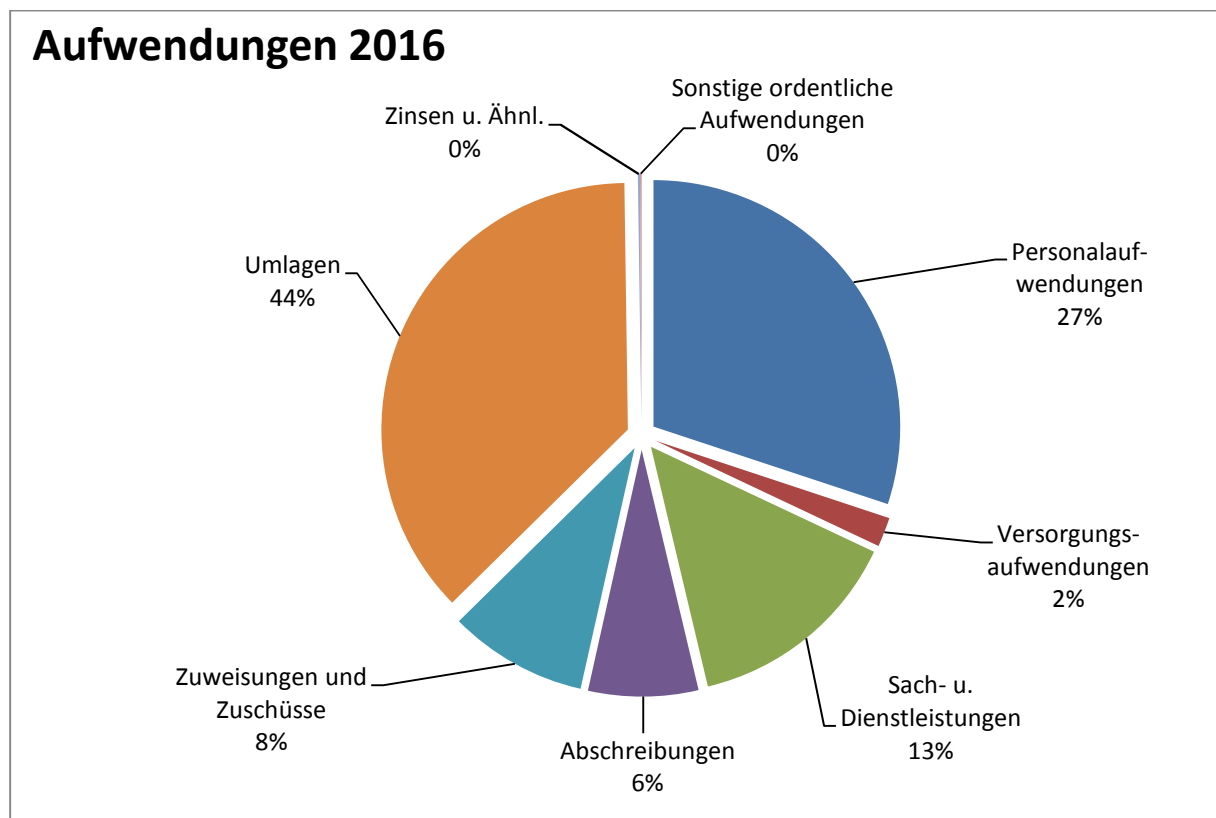
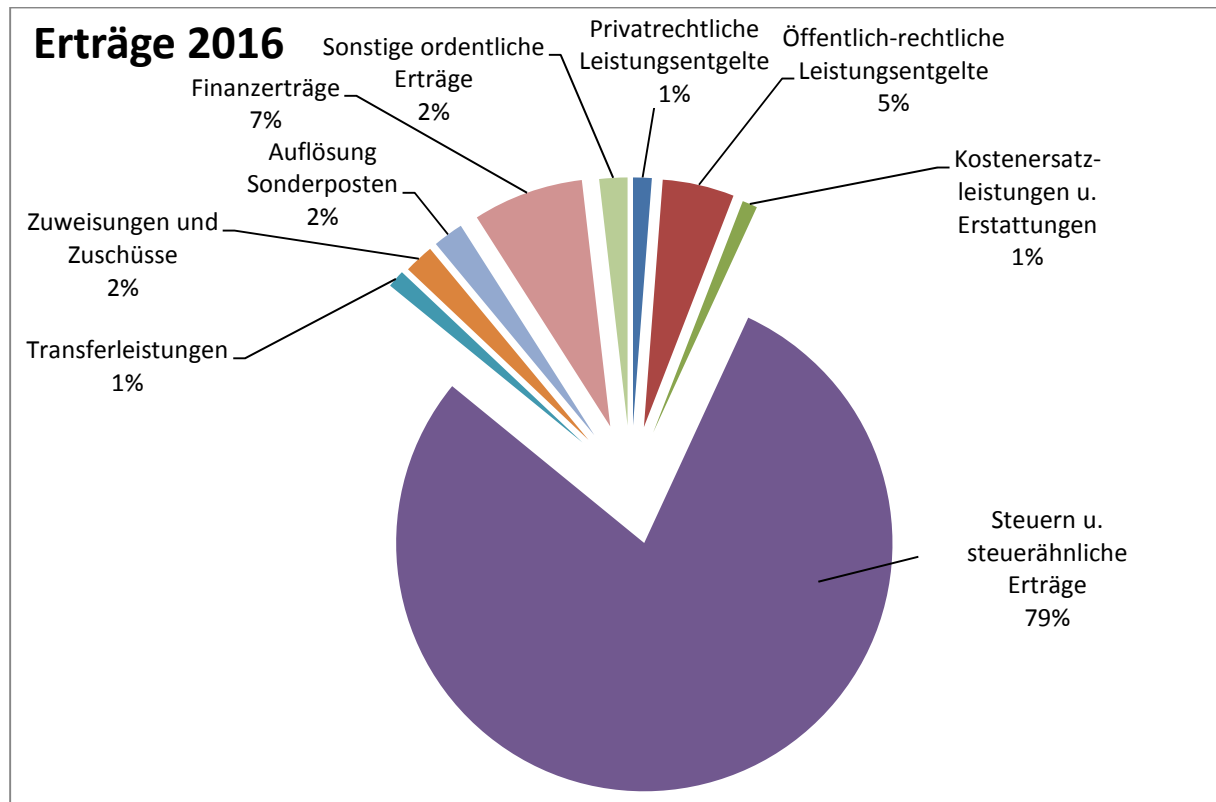
Voraussetzung hierfür war und ist, dass ausreichende Haushaltsmittel für die Unterhaltung, Instandsetzung und Modernisierung der städtischen Einrichtungen bereitgestellt werden können. So sind im vorliegenden Haushaltsplan Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 11,3 Mio. € vorgesehen.

Liquide Mittel stehen in einem solchen Ausmaß zur Verfügung, dass die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen im Jahr 2016 voraussichtlich nicht erforderlich wird.

Der voraussichtliche Kassenbestand zum Beginn und Ende des Haushaltsjahres ist in der Übersicht über den (Gesamt-)Finanzhaushalt (Seite 58) 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 2016 mit dem Finanzplan vom 15.12.2014

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

Ertragsart	Ergebnis- haushalt 2016		Finanzplan vom 15.12.2014		Verände- rungen absolut	Verände- rungen in %
	T€	i.v.H	T€	i.v.H	T€	i.v.H
Privatrechtliche Leistungsentgelte	984	1,21	960	1,61	48	5,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.813	4,67	3.691	6,20	122	3,31
Kostenersatzleistungen u. Erstattungen	809	0,99	778	1,31	31	3,98
Steuern u. steuerähnliche Erträge	64.478	79,02	47.855	80,44	-3.277	-6,85
Transferleistungen	943	1,16	943	1,59	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	1.577	1,93	1.673	2,81	-96	-5,74
Auflösung Sonderposten	1.622	1,99	1.410	2,37	212	15,04
Finanzerträge	5.880	7,21	652	1,10	-340	-52,15
Sonstige ordentliche Erträge	1.489	1,82	1.531	2,57	-42	-2,74
Summe	81.595	100,00	59.493	100,00	-3.342	-5,62

Die im Vergleich zur Finanzplanung höheren Erträge aus **privatrechtlichen Leistungsentgelten** von rd. 24.000 € entstehen aus der Vermietung des Polizeigebäudes.

Bei den **öffentlich-rechtlichen** Leistungsentgelten ergeben sich gegenüber der Finanzplanung Änderungen von rd. 122.000 €. 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. Erhöhungen von Gebühren sind im vorliegenden Haushalt nicht vorgesehen.

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. 12,5 Mio. € höhere 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 entsprechend der Finanzplanung veranschlagt.

Die **Auflösung der Sonderposten** aus Investitionszuweisungen und Beiträgen wird um rd. 212.000 € 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. Auch bei mehrjährigen Maßnahmen kann im Vorfeld der Zeitpunkt der Aktivierung bzw. Passivierung nicht exakt vorhergesagt werden. Daraus resultiert die Veränderung, die sich auch bei den Abschreibungen im Aufwand darstellen.

Die erwartete Liquiditätslage der Stadtkasse macht eine Anpassung der Erträge aus Geldanlagen erforderlich. Bei den Finanzerträgen sind erwartete Zinsen veranschlagt.

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

Aufwandsart	Ergebnis- haushalt 2016		Finanzplan vom 15.12.2014		Verände- rungen absolut	Verände- rungen in %
	T€	i.v.H	T€	i.v.H		
Personalaufwendungen	23.685	26,58	23.037	31,86	648	2,81
Versorgungsaufwendungen	1.520	1,71	1.485	2,05	35	2,36
Sach- u. Dienstleistungen	11.340	12,73	10.457	14,46	788	7,54
Abschreibungen	5.676	6,37	5.100	7,05	577	11,31
Zuweisungen und Zuschüsse	7.326	8,22	6.560	9,07	692	10,55
Umlagen	39.377	44,19	25.475	35,24	3.769	14,79
Zinsen u. ähnl.	108	0,12	108	0,15	0	0,00
Sonstige ordentliche Aufw.	77	0,09	78	0,11	-1	-1,28
Summe	89.109	100,00	72.300	100,00	6.508	9,00

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. Die Einigung der Tarifparteien über die Vergütung des sozialpädagogischen Personals ist in den Ansätzen ebenfalls berücksichtigt. Weitere Erläuterungen zu den Personalaufwendungen erfolgen an anderer Stelle dieses Vorberichtes. Für Tarifsteigerungen des übrigen Personals wurden 2,4 % angenommen.

Die gegenüber der Finanzplanung höheren Ansätze für **Sach- und Dienstleistungen** verteilen sich auf eine Vielzahl von Einzelansätzen. Für die Sanierung der Küche im Stadthallenrestaurant sowie für Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen am Dach der Stadthalle und die Erneuerung der Lüftungsanlage wurden je 500.000 € vorgesehen, die bei der Finanzplanung nicht berücksichtigt waren.

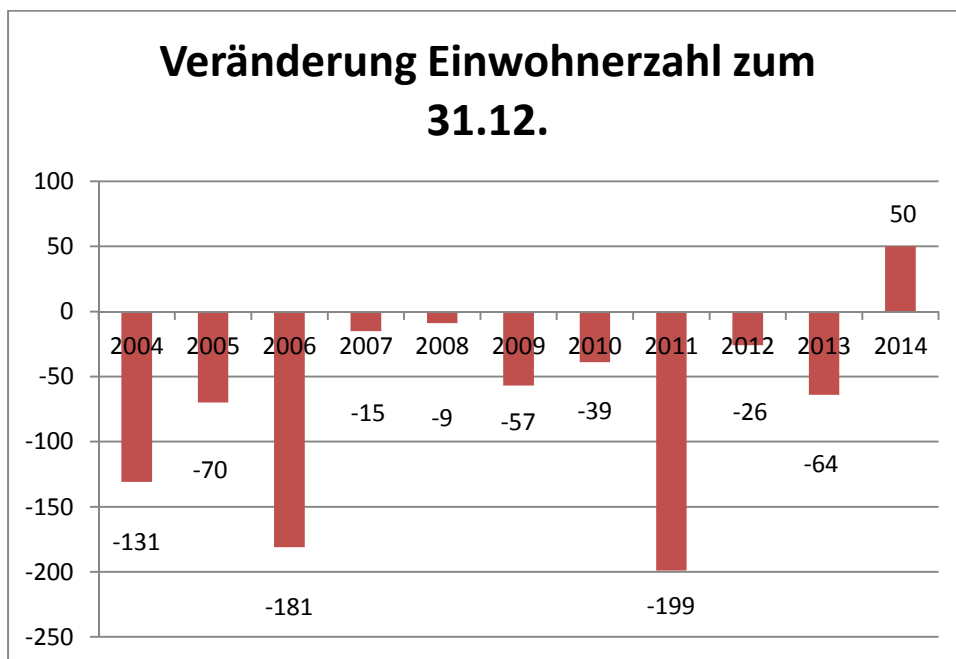
Die **Abschreibungen** steigen, da die Stadt auch in den vergangenen Jahren erfreulicherweise weiter in den Erhalt ihres Sachanlagevermögens investiert hat. Eine genaue Kalkulation der Abschreibungen ist schwierig, hier gilt das bereits bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten beschriebene.

Die Aufwendungen für **Zuweisungen und Zuschüsse** steigen um rd. 692.000 €. Die Ursache hierfür ist hauptsächlich die Sanierungsmaßnahme im Aqua-Park. Während der Schließungszeit sind erhebliche Ertragsausfälle entstanden. Zum Ausgleich des Verlustes im Jahr 2014 muss die Stadt in 2016 eine ergänzende Zuweisung von rd. 630.000 € leisten.

Der Haushaltsansatz für die Zuschüsse zur Kinderbetreuung mussten wieder leicht nach oben angepasst werden und betragen im Jahr 2016 voraussichtlich rd. 856.000 €. Mit diesen Zuschüssen werden den freien die ungedeckten Kosten erstattet, weiterhin ist bei dieser Position auch die Zahlung der Elternanteile für die U-3-Betreuung an den Landkreis, die die Stadt übernimmt, veranschlagt.

Gegenüber der Finanzplanung haben sich die Parameter für die Berechnung der Umlagen verändert. Daraus resultiert die notwendige höhere Veranschlagung für die **Kreis-, Schul- und Solidaritätsumlage**. Die gegenüber der Finanzplanung höher veranschlagten Gewerbesteuererträge bringen automatisch höhere Gewerbesteuerumlage und Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage 2017 mit sich.

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, dies 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 Lebens- und Freizeitwert der Stadt.

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

Erstmals seit 2003 ist die amtliche Einwohnerzahl Baunatals wieder gestiegen. Wie bei anderen Gemeinden auch hatte der Zensus in 2011 dazu geführt, dass die amtlichen Einwohnerzahlen korrigiert wurden, meist nach unten. Es bleibt festzuhalten, dass es gelungen ist, die Einwohnerzahl über die letzten 10 Jahre nahezu gleich zu halten. Prognosen sagten noch vor einigen Jahren einen deutlichen Rückgang voraus. Es ist zulässig, dies als Hinweis darauf zu interpretieren, dass die vielfältigen Bemühungen der Stadt um Attraktivität Erfolg zeigt. Nach den Angaben des Statistischen Landesamtes hatte die Stadt Baunatal zum 31.12.2014 insgesamt 27.403 Einwohner.

Die Einwohnerzahl hat auch Einfluss auf die Beteiligung der Stadt am Aufkommen der Einkommensteuer, diese Beteiligung hat sich sehr erfreulich entwickelt.

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 demogra-

phischem 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	2016
3-6 jährige Stadt	792	814	904	890	905
3-6 jährige fr. Träger	44	40	40	40	86
0-3 jährige Stadt	10	45	73	63	59
0-3 jährige fr. Träger	128	170	175	175	181
Kinderhorte Stadt	108	168	143	208	279
Kinderhorte fr. Träger	30	30	30	40	40
Gesamt	1.112	1.267	1.365	1.416	1.550
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		+155	+98	+51	+134

Nach den Beschlüssen der städtischen Gremien zur kooperativen Schulkinderbetreuung hat sich die Zahl der in den städtischen Kindertagesstätten und in denen der freien Träger nochmals erhöht. Von den 279 in den Kinderhorten betreuten Kindern besuchen 161 die kooperative Schulkinderbetreuung.

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. Der vorliegende Haushalt sieht für den Bereich Kindertagesstätten und Förderung von Kindern in der Tagespflege (Kostenstelle 5003.01) Aufwendungen von insgesamt rd. 10,4 Mio. € vor. Der städtische Zuschussbedarf beläuft sich auf 8.904.680 €.

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

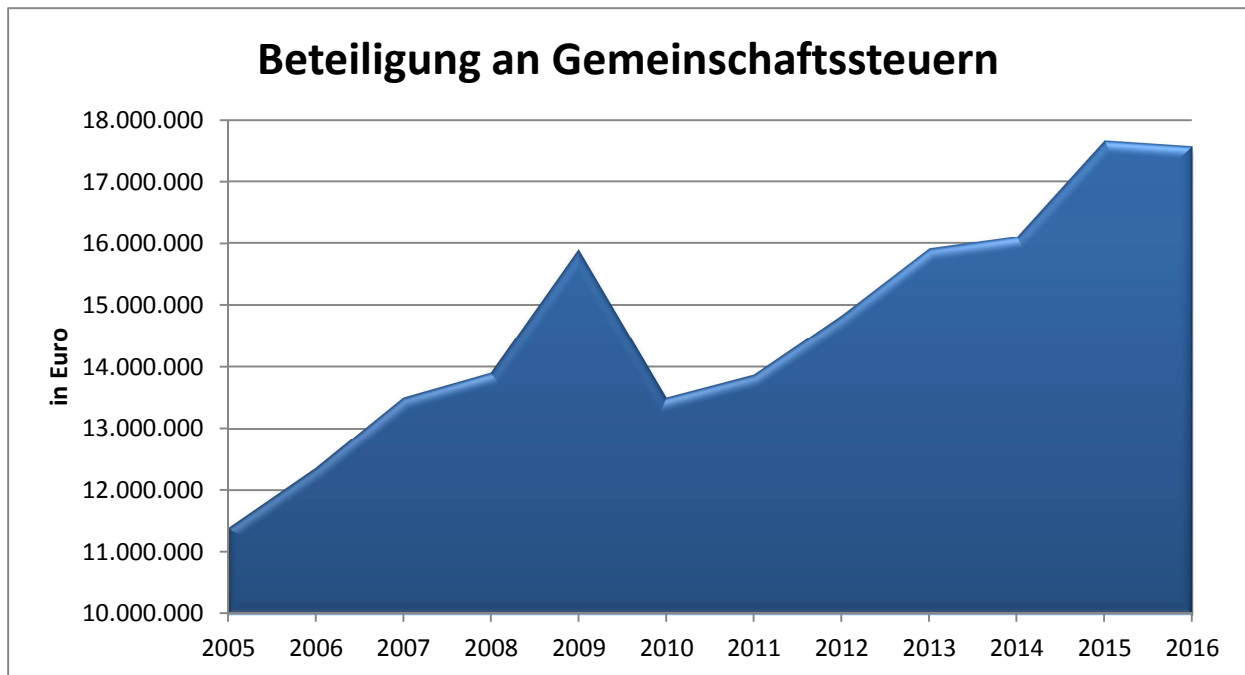
Steuern und Steuerbeteiligungen

Steuern und steuerähnliche Erträge werden in 2016 voraussichtlich rd. 60,6 Mio. € betragen. Damit steigt die Veranschlagung gegenüber dem Vorjahr um rd. 9,6 Mio. €. Insgesamt verteilt sich das Aufkommen wie folgt:

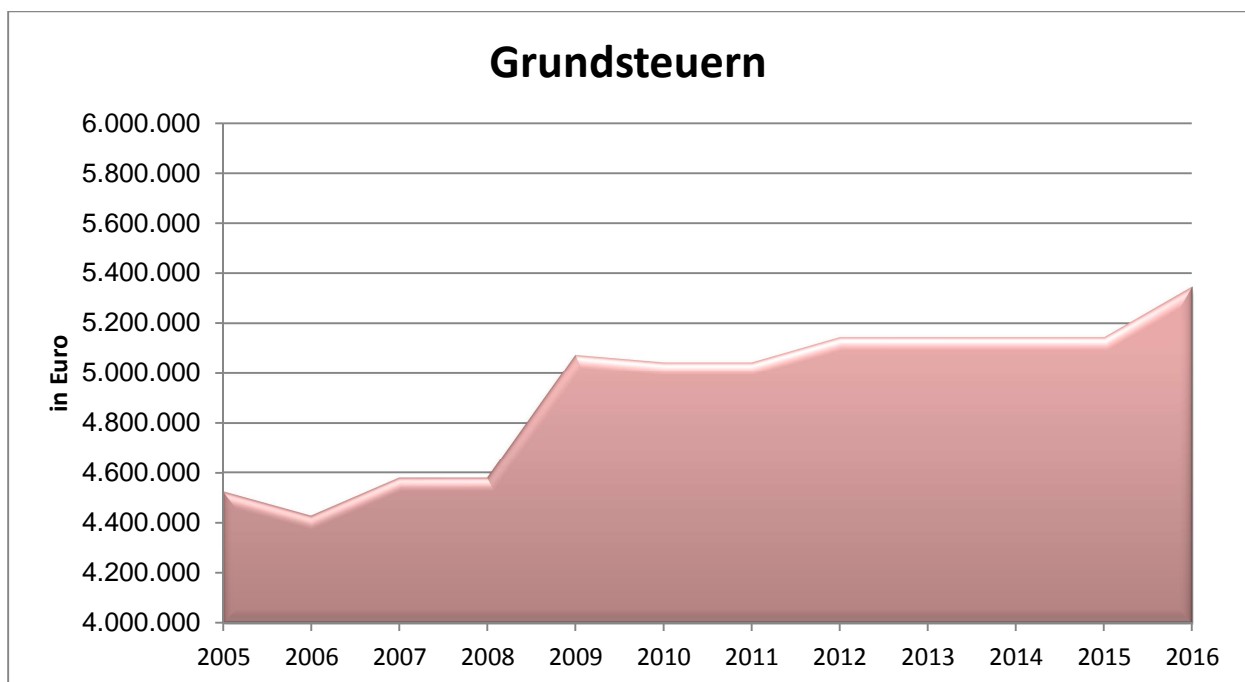
Einkommensteueranteil	14.228.625 €
Umsatzsteueranteil	3.336.840 €
Grundsteuer A	45.000 €
Grundsteuer B	5.300.000 €
Gewerbesteuer	37.500.000 €
Spielapparatesteuer	34.000 €
Hundesteuer	88.000 €
Sonstige	45.400 €

Die Erträge aus der Beteiligung an der Einkommensteuer sind im Vergleich zum Vorjahr höher veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Zugrundelegung der Neufestsetzung des Verteilerschlüssels in 2015 und der Orientierungsdaten ermittelt.

Die Beteiligung an der Umsatzsteuer steigt voraussichtlich nur geringfügig. 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. Wie sich die aktuelle Situation beim Hauptsteuerzahler auf die Gewerbesteuererträge der Stadt Baunatal auswirken, ist noch

völlig unklar. Sicher scheint nur, dass es Auswirkungen geben wird. Daher wurden die Steuererträge für die Jahre 2016 und 2017 zurückhaltend veranschlagt.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 geht die Finanzplanung davon aus, dass die Gewerbesteuererträge wieder auf ein für Baunatal „durchschnittliches“ Niveau steigen.

Die Planung der Gewerbesteuererträge, dass haben nicht zuletzt die im September bekannt gewordenen Vorgänge gezeigt, sind immer mit hoher Unsicherheit behaftet. Je weiter das Planungsjahr in der Zukunft liegt, desto unsicherer werden die Planzahlen. Dabei bleibt festzuhalten, dass es in der Vergangenheit immer wieder zu starken Schwankungen bei der Gewerbesteuer gekommen ist. Wie sich die aktuelle Situation beim Hauptsteuerzahler auf die Stadt Baunatal auswirken wird, kann derzeit noch nicht einmal vermutet werden.

Mit den Ergebnissen der Jahre 2011 bis 2014 sollte Vorsorge getroffen werden für Jahre mit geringeren Erträgen. Die Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019 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. Die kommunale Ebene ist dadurch in ihrer Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt. Übertragene Aufgaben und insbesondere die Soziallasten führen in vielen Kommunen zu defizitären Haushalten. Aus kommunaler Sicht muss daher die Diskussion über die Abschaffung der Gewerbesteuer mit Sorge betrachtet werden. Die regelmäßigen kommunalen Einnahmen, dass zeigt sich insbesondere an dem vorliegenden Haushaltsplan, lassen sich nicht ohne Weiteres beeinflussen, sie steigen nur, wenn Entscheidungen getroffen werden. Bei unverändertem Leistungsportfolio 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 2016 Erträge in Höhe von rd. 1,6 Mio. € erwartet. Damit gehen diese Erträge gegenüber dem Vorjahr um rd. 95.000 € zurück.

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. Aufgrund der Änderungen im kommunalen Finanzausgleich erhält die Stadt vorläufig keine Schlüsselzuweisungen mehr. Im Vorjahr konnte hieraus rd. 192.000 € veranschlagt werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)

Die Höhe der veranschlagten Gebührenerträge steigt gegenüber dem Vorjahr leicht. Insgesamt werden rd. 3,8 Mio. € erwartet, die sich wie folgt verteilen:

Verwaltungsgebühren	205.100 €
Friedhofsgebühren	235.000 €
Kindertagesstätten Betreuung und Verpflegung	630.000 €
Straßenreinigung	105.200 €
Abfallgebühren	2.440.000 €
Sonstige	197.350 €

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 365.000 € auf das Verpflegungsentgelt. Die Betreuungsgebühr in Höhe von 235.000 € 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 40.000 €.

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 1.622.612 € veranschlagt. Aus der Auflösung von erhaltenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen entstehen Erträge von rd. 1.012.000 €. Aus der Auflösung der Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen werden Erträge in Höhe von rd. 611.000 € geplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Von den Erträgen in der Kontengruppe 53 entfallen 790.000 € auf die Konzessionsabgaben für Strom und Gas. In dieser Kontengruppe werden auch Schadensersatzleistungen sowie der Verbrauch von Rückstellungen verbucht.

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Steuern und Umlagen

In dieser Kontengruppe sind sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich der gesetzlichen Umlageverpflichtungen zu veranschlagen. Nach den bisher vorliegenden Berechnungen muss die Stadt eine sogenannte Solidaritätsumlage zahlen, da die fiktiv errechnete Steuerkraft höher ist, als der fiktiv errechnete Bedarf. Diese fiktiven Berechnungen stimmen allerdings nicht mit den tatsächlichen Aufgaben überein. Einer Ankündigung der Verwaltung des Landkreises Kassel folgend, wurde davon ausgegangen, dass die Kreis- und Schulumlage sinken wird. Daraus ergeben sich folgende Umlageverpflichtungen:

Umlageart	Haushaltsansatz 2016
Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	25.493.758 €
Schulumlage	9.015.995 €
Gewerbesteuerumlage	3.936.626 €
Solidaritätsumlage	580.000 €
Hochwasserschutz	340.000 €
Sonstige	10.350 €
Insgesamt	39.378.729 €

Damit nimmt diese Aufwandsart einen Anteil von rd. 37 % an den gesamten Aufwendungen in Anspruch.

Personalaufwendungen

Für diese Aufwandsart sind einschließlich des Versorgungsaufwandes insgesamt 25,2 Mio. € notwendig. Im Jahr 2015 waren hierfür 24,1 Mio. € veranschlagt. Dabei sind Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie für Altersteilzeit in Höhe von 429.800 € vorgesehen. Den Aufwendungen stehen Erträge für Personalkostenerstattungen und aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von rd. 1,46 Mio. € gegenüber. Darin enthalten sind Landeszuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten in Höhe von 358.000 € für die Umsetzung der Anforderungen der Mindestverordnung, für integrative Gruppen und für die Sprachförderung. Weitere bedeutsame Erstattungen leistet der Verband für Abwasserbeseitigung und Hochwasserschutz Baunatal-Schauenburg, da die Geschäftsführung durch Mitarbeiter der Stadt Baunatal wahrgenommen wird.

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 400.100 € erhöht.

Danach ergibt sich ein „Netto-Personalaufwand“ in Höhe von rd. 23,7 Mio. €. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist neben den erwarteten Tarifierhöhungen in Höhe von 2,4 % 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 Tarifierhöhungen 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 165,3 Stellen vorgesehen, rd. 39 % aller Stellen im Stellenplan. Hinzu kommen 19,8 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 74 Stellen. Für diese beiden wichtigen Bereiche sind mehr als die Hälfte aller Stellen des gesamten Stellenplanes gebunden.

Senkungen der Personalaufwendungen wären 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. 11,3 Mio. € veranschlagt. Allein für Strom, Gas und Fernwärme sowie in geringem Umfang Heizöl ist ein Betrag von rd. 1,1 Mio. € geplant. Hinzu kommen rd. 150.000 € für Treibstoffe, insbesondere für die Fahrzeuge der Stadt. Für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung einschließlich der Gebühren für die Oberflächenentwässerung der städtischen Flächen (Straßen, Wege, Plätze) müssen insgesamt rd. 765.000 € aufgewendet werden. Für die bezogenen Leistungen im Rahmen der Unterhaltung der öffentlichen Infrastruktur sind erhebliche Mittel notwendig. Als Beispiel wird hier die Stadthalle angeführt, für die Sanierung des Daches und der Zuluftanlage der Stadthalle sind 500.000 € vorgesehen. Für die Erneuerung und Modernisierung der

Stadthallengastronomie sind weitere 500.000 € veranschlagt. 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. 6,1 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. 5,7 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. 7,2 Mio. €. Davon entfallen rd. 3,07 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. 856.000 €.

Weitere Ansätze wurden für

Zweckverband Raum Kassel	120.000 €
Sportförderung	152.000 €
AWO für Begegnungsstätte der Generationen	140.000 €
Förderung von Ausbildungsplätzen	32.000 €
Stadtmarketing	330.000 €
Musikschule	70.000 €
Behindertenfahrdienst	98.600 €
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)

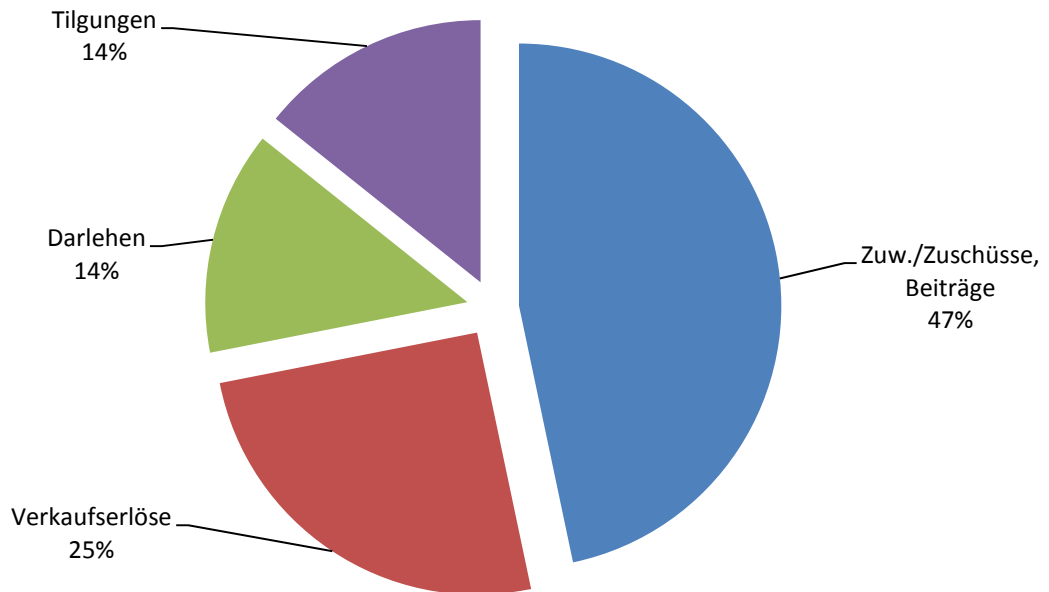
Seit 2003 führt die Stadt eine KLR auf freiwilliger Basis. Mit der Einführung der Doppik regelt § 14 GemHVO, dass eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen ist, wobei die Stadt die Ausgestaltung nach ihren örtlichen Bedürfnissen bestimmt.

In diesem Zusammenhang wird auf die Ausführungen zur internen Leistungsverrechnung unter der Überschrift Haushaltsjahr 2016 verwiesen. Ein Ausbau der KLR wurde bisher wegen des damit verbundenen erheblichen Aufwandes nicht begonnen. Ergebnisse liegen für die einzelnen Kostenstellen vor und werden intern mit den Auswertungen zur Kostenträger- und Kostenartenrechnung bewertet.

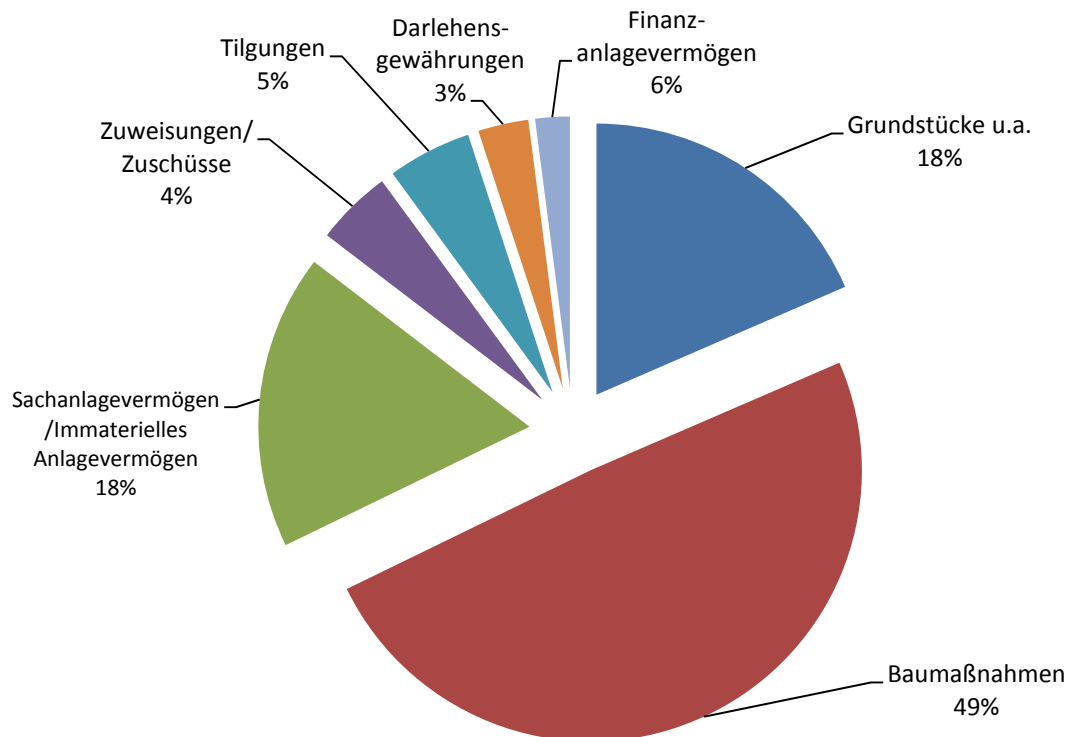
Entscheidungen über das Leistungsspektrum der Stadt können unter Würdigung dieser Ergebnisse gezielt getroffen werden.

Investitionen

Einzahlungen für Investitionen 2016



Auszahlungen für Investitionen



In 2016 sind insgesamt 4.659.176 € Einzahlungen für Investitionen geplant; der Auszahlungsansatz beläuft sich auf 7.670.858 €.

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
1002.01	Anschaffung von Software	101.000
1002.01	Umstellung der TK-Anlagen Rathaus auf VOIP	190.000
1009.04	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	285.000
5003.01	Betriebsausstattung Kindertagesstätten	146.000
6002.01	Anschaffung Fahrzeuge Baubetriebshof	271.000
6003.01	Kulturhalle	200.000
6003.01	Max-Riegel-Halle	700.000
6003.01	Kirchenzentrum	400.000
6003.01	Umkleide Langenbergkampfbahn	450.000
6006.04	Zwehereiner Weg	250.000
6006.04	Verkehrskonzept Innenstadt	300.000
6006.04	Im Wiesental	550.000
7003.01	Erwerb Grundstücke	1.340.800
7004.02	Inv. Zuweisung AquaPark	141.920
7004.03	Inv. Zuweisung Straßenbeleuchtung	151.565
7004.04	Förderung Mietwohnungsbau	200.000
7004.05	Anteil Windenergiepark	400.000

Die Maßnahmen sind teilweise aus der Finanzplanung bekannt. Andere wurden im Zusammenhang mit vorliegenden Konzepten diskutiert und werden nunmehr im Haushaltsplan verankert. Einige Maßnahmen aus der Finanzplanung wurden zeitlich verschoben, soweit die Dringlichkeit es zuließ.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind in Höhe von insgesamt 14.300.000 € vorgesehen. Zu den einzelnen Maßnahmen wird auf die Zusammenstellung der VE auf Seite 9 verwiesen. Mit der Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen wird die Finanzierung der vorge-sehenen Maßnahmen über einen längeren Zeitraum sichergestellt. Hinzu kommt, dass die notwendigen Arbeiten frühzeitig ausgeschrieben werden können, damit wird ein kontinuierlicher Bauablauf gewährleistet.

Finanzplanung 2014 bis 2019

Mit dem Haushaltsplan 2016 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 2016 bis 2019 zu entnehmen ist, stellt sich der Ergebnishaushalt defizitär dar. Zwar wird es möglich sein, mit den positiven Ergebnissen der Jahre 2011 bis

2014 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 an der Kulturhalle in Großenritte sind im Haushalt 2013 erhebliche Mittel eingestellt worden. Für die Erneuerung der Kulturhalle in Großenritte enthält das Investitionsprogramm der Jahre 2017 bis 2019 nunmehr 8,5 Mio. €. Neben den bereits bereitgestellten Planungskosten von 1,0 Mio. € und den in 2016 vorgesehenen 200.000 € wird die Vorgabe der Stadtverordnetenversammlung eingehalten. Die Finanzierung der Maßnahme ist im Investitionsprogramm mit Darlehensaufnahmen in den Jahren 2017 und 2018 mit jeweils 4,0 Mio. € veranschlagt.

Der Finanzplan sieht für die Jahre 2016 bis 2018 für die Sanierung der Max-Riegel-Halle Mittel in Höhe von insgesamt 4,3 Mio. € vor.

Eine Projektstudie hat ergeben, dass Sanierungsbedarf hinsichtlich der energetischen Situation besteht. Unter anderem sollen die Elektro-, Heizungs- und Sanitärinstallationen erneuert werden, Hallenboden und Prallwände müssen erneuert werden. Auch das durch eine Waschbärenplage teilweise undichte Dach muss instand gesetzt werden.

Neben der andauernden Verpflichtung, Mittel für die Instandsetzungen und Sanierung von Straßen bereitzustellen, wird es erforderlich, das Parkhaus Stadtmitte grundhaft zu sanieren. Dafür sieht der Finanzplan in 2019 eine Anlaufrate von 500.000 € vor.

Ein sichtbares Zeichen zum Beginn des Neubaus der Kulturhalle in Großenritte wird damit gesetzt, dass Haushaltsmittel für den Neubau eines Umkleidegebäudes am Sportplatz vorgesehen sind. In den vorhandenen Nassräumen kommt es durch die schlechten Belüftungsmöglichkeiten immer wieder zu Schimmelbefall. Mit dem Bau eines neuen Gebäudes wird auch die unglückliche Situation beseitigt, dass die Sportler in Sportkleidung die Straße, auf der ab 2017 auch Baufahrzeuge fahren, überqueren müssen.

Nach heutigem Kenntnisstand kann im Finanzplanungszeitraum mit dem Umbau der Autobahnanschlussstelle Baunatal-Mitte gerechnet werden. Im Zusammenhang mit dieser Maßnahme des Bundes ist es erforderlich, die Wolfsburger Straße so umzubauen, dass ein Anschluss an die Anschlussstelle möglich ist. Die städtische Maßnahme sollte vor der Maßnahme des Bundes abgeschlossen sein, daher sind für 2018 und 2019 insgesamt 3 Mio. € vorgesehen. Davon entfallen auf den Teil zwischen Metakus und dem Autobahnanschluss 2,2 Mio. €.

Für den Umbau der Altenritter Straße in eine „Stadtstraße“ sind neben der Anlaufrate für Planungen in 2018 nunmehr Mittel für Baumaßnahmen in 2019 vorgesehen.

Um den Stadtwerken Investitionen in den Betriebszweigen Aqua-Park und Straßenbeleuchtung zu ermöglichen, ist es erforderlich, im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 insgesamt rd. 1,3 Mio. € bereitzustellen.

Für die in weiten Teilen bereits ausfinanzierten Maßnahmen zur Siedlungserweiterung und der Bereitstellung neuer Gewerbeflächen in der Huhnsecke in Großenritte sind für die Baugebiete Weißes Feld, Akazienallee, Russgraben und Am Stadtpark Haushaltsmittel für die Endausbaumaßnahmen 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 derzeit bei dem voraussichtlichen Kassenbestand im Jahr 2016 nicht davon auszugehen, dass die Inanspruchnahme dieser Ermächtigung erforderlich wird.

Entwicklung der Verbindlichkeiten – Kreditaufnahmen -

Im Jahr 2016 ist eine Darlehensaufnahme aus dem Kommunalinvestitionsprogramm von rd. 747.000 € geplant. Zur Finanzierung des Neubaus der Kulturhalle in Großenritte sind in den Jahren 2017 und 2018 jeweils 4,0 Mio. € Darlehensaufnahmen vorgesehen. Dadurch wird sich erstmals seit 1997 die Verschuldung der Stadt am Kapitalmarkt wieder erhöhen. Ob die Darlehensaufnahmen tatsächlich erforderlich werden, wird sehr entscheidend von der Liquiditätslage der Stadtkasse abhängen.

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 (2009) 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 2014 bis 2016

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 2014 bis 2016 ist in folgender Tabelle dargestellt:

	2014 T€	2015 T€	2016 T€
Gesamtverschuldung am			
31. Dezember 2013	5.652		
31. Dezember 2014		5.252	
31. Dezember 2015			4.869
Abzüglich Tilgung			
2014	400		
2015		383	
2016			384
zuzüglich Darlehensaufnahmen			
2014	0		
2015		0	
2016			747
Gesamtverschuldung am			
31. Dezember 2014	5.252		
31. Dezember 2015		4.869	
31. Dezember 2016			5.232

In der Summe der Gesamtverschuldung zum 31.12.2016 sind insgesamt 1.569.517,47 € 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. 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.

Die Darlehen, die zur Finanzierung der Maßnahmen des Sonderinvestitionsprogramms aufgenommen werden mussten, sind als Darlehensaufnahme im Jahr 2010 mit einem Stand zum 31.12.2016 von 1.717.010,46 € dargestellt.

Ohne Darlehen für Dritte und ohne die Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm, für die die Stadt Tilgungsbeihilfen bekommt, beträgt die Verschuldung der Stadt zum 31.12.2016 voraussichtlich rd. 1.198.700 €. Davon sind rd. 736.000 € 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. 44 € ohne Berücksichtigung der Darlehen nach dem Konjunkturpaket II, des Darlehens aus dem Kommunalinvestitionsprogramm und der weitergeleiteten Darlehen. Selbst wenn diese Darlehen eingerechnet würden, ergäbe sich lediglich ein Wert von 190 €. Das statistische Bundesamt gibt die öffentlichen Schulden je Einwohner auf Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landes Hessen lag zum 31.12.2014 bei rd.7.260 €. 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 2016 enthält im Vergleich zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 einige Veränderungen, die sich zum größten Teil aus der stetig steigenden Anzahl der zu betreuenden Kinder in den Kindertagesstätten sowie der Erweiterung der kooperativen Schulkinderbetreuung an den Grundschulen ergeben.

Nicht zuletzt durch den Zuzug junger Familien steigt die Anzahl der zu betreuenden Kinder in den städtischen Kindertagesstätten weiterhin an, so dass im Baugebiet Oberster Heimbach in Großenritte eine neue eingruppige Kindertagesstätte für einen befristeten Zeitraum eingerichtet wird. Da die eben erwähnte Entwicklung auch im Einzugsgebiet der Kindertagesstätte Birkenallee festzustellen ist, sind zukünftig zu den bereits bestehenden neun Gruppen zwei weitere Gruppen einzurichten. Infolgedessen erscheint es aufgrund der Größe der Einrichtung sinnvoll, diese in zwei Einrichtungen aufzuteilen. Die zweite Einrichtung soll in den ehemaligen Gebäuden des evangelischen Kirchenzentrums angesiedelt werden. Für diese beiden Maßnahmen werden zusammen sechs Erzieher-Stellen benötigt. Im Zuge der Erweiterung der kooperativen Schulkinderbetreuung, welcher der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20. Juli 2015 zugrunde liegt, sind am Standort Langenberg eine Stelle, am Standort Altenbauna 1,5 Stellen und am Standort Rengershausen 1,7 Erzieher-Stellen einzurichten, um die Betreuung dauerhaft sicherstellen zu können. In der Kindertagesstätte Leiselfeld ist durch die Erhöhung der Gruppenstärke eine weitere Vollzeit-Erzieherstelle aufgrund des im Kinderförderungsgesetz vorgeschriebenen Betreuungsschlüssels zwingend erforderlich. Somit sind insgesamt 11,2 Erzieher-Stellen zusätzlich im Stellenplan 2016 im TH 09 Kindertagesstätten/Senioren vorzusehen.

Die Veränderungen in der Betreuungssituation und der Anstieg der Essenszahlen machen es erforderlich, dass auch die Stellen im Reinigungs- bzw. Küchenbereich anzupassen sind. Es ist daher notwendig, dass 2,5 Stellen im Reinigungs- bzw. Küchenbereich (EG 02a TVöD) in den Stellenplan 2016 mit aufgenommen werden.

Ebenfalls im Bereich Kindertagesstätten/Senioren (Teilhaushalt 09) kann jedoch ein halber kw-Vermerk aufgrund eines altersbedingten Ausscheidens einer Gemeindegemeinschaftsmitglieders umgesetzt und somit der entsprechende Stellenanteil bei den EG 09 TVöD-Stellen um 0,5 reduziert werden.

Im Teilhaushalt 01 (Allgemeine Verwaltung) ist es notwendig, dass zur dauerhaften Sicherstellung der Aufgaben im IT-Bereich eine weitere EG 09 TVöD-Stelle eingerichtet wird. Die Aufgabenerfüllung wurde bisher bereits durch personelle projektbezogene Maßnahmen realisiert.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr besteht zunehmend das Problem die Alarmbereitschaft sicherzustellen. Dabei ist nicht nur die räumliche Entfernung von Wohnort und Arbeitsplatz sondern auch die zunehmende Belastung der freiwilligen Kräfte durch Beruf, Ehrenamt und Familie ausschlaggebend. Um dieser Situation sowie den zunehmenden erhöhten Anforderungen im technischen Dienst (bspw. Unterhaltung der Kraftfahrzeuge) Rechnung zu tragen, ist es erforderlich, dafür eine weitere EG 08-Stelle vorzusehen.

Durch die Übernahme des ehemaligen evangelischen Kirchenzentrums und der Ausweitung der Nutzung nicht nur durch die Kindertagesstätte sondern auch des Stadtteilzentrums erhöht sich der entsprechende Reinigungsbedarf, sodass dafür eine Stelle (EG 01 TVöD) im Teilhaushalt 07 Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum eingerichtet werden muss.

Das als Modellprojekt zunächst für drei Jahre im Jahr 2013 eingerichtete Übergangsmanagement Schule-Beruf ist ebenfalls diesem Teilhaushalt zugeordnet. In dem bisherigen Zeitraum konnte dieses Projekt außerordentlich gut umgesetzt werden und hat sich dementsprechend bewährt, da es gelungen ist, eine wichtige Beständigkeit für Jugendliche, Schulen, Institutionen und örtlichen Betrieben herzustellen. Somit wird die für diese Aufgabe erforderliche 0,5 Stelle (S 11 TVöD-SuE) für den Stellenplan 2016 mit aufgenommen.

Im Teilhaushalt Kultur, Tagungszentrum hat sich in den letzten Jahren bei den bestehenden Dorfgemeinschaftshäusern die Auslastung sowie die Reinigungsintensität erhöht, so dass der dort veranschlagte Stellenanteil um 0,5 Stellen anzuheben ist (EG 02a).

Im Rahmen des Um- und Erweiterungsbaus der Bücherei wurden die Reinigungsreviere entsprechend angepasst, so dass im Teilhaushalt 16 (Gebäudeservice) der entsprechende Stellenanteil bei den EG 01-Stellen um 0,5 Stellen erhöht werden muss.

Der durch § 84 Sozialgesetzbuch IX vorgeschriebenen verpflichtenden Einrichtung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) wurde seitens der Verwaltung in 2015 Rechnung getragen und demzufolge eine sogenannten BEM-Beauftragte bestellt. Um dieser Aufgabe dauerhaft nachgehen zu können, wird der entsprechende Stellenanteil von 5 Stunden (0,2 Stellen S 11 TVöD-SuE) im Teilhaushalt Lenkung und Steuerung eingerichtet.

Im Zuge der kommunalen Bildungsplanung sind weitere Aufgaben beim Sachgebiet Spielmobil hinzu gekommen, so dass es erforderlich ist, den bereits vorhandenen Stellenanteil bei der Entgeltgruppe S 06 von 0,3 auf 0,4 anzuheben.

In der Aufstellung „Ausbildung“ wurden ab dem Ausbildungsjahr 2015 drei Stellen für die praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher/innen aufgeführt, um Vorsorge für den zukünftigen Personalbedarf im Bereich der Kindertagesstätten zu treffen. Da dieses Projekt auf positive Resonanz trifft, werden die drei Stellen auf vier Stellen aufgestockt.

Zusammenfassend ergeben sich somit Stellenvermehrungen in Höhe von 18 Stellen, die die Ausweitung des Stellenplans 2016 auf insgesamt 385,5 Stellen von 367,5 Stellen im Jahr 2015 im Bereich der Beschäftigten begründen.

Im Stellenplan 2016 „Beamte“ ergibt sich eine Erhöhung in der Stellenanzahl um eine Stelle. Die Gesamtzahl der Beamtenstellen im Jahr 2016 erhöht sich daher auf 39 Stellen.

Infolge der immer komplexer werdenden Anforderungen im technischen sowie auch im personellen Bereich der Feuerwehr sowie der bereits vorher erwähnten Situation soll die hauptamtliche Stelle des Stadtbrandinspektors eingerichtet werden. Somit ist im Teilhaushalt 04 Ordnungs- und Verkehrsbehörde/ ÖPNV eine A 11-Stelle mit aufgenommen worden. Gleichzeitig wird ein entsprechender kw-Vermerk an die bereits vorhandene A11-Stelle angebracht, da zukünftig die Position eines eigens für den Bereich der Feuerwehr bestellten Produktverantwortlichen durch die organisatorische Veränderung entfallen 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		
01 Allgemeine Verwaltung	1,0 Zugang EG 09 TVöD	Einrichtung neue Stelle
01 Allgemeine Verwaltung	1,0 Abgang EG 09 TVöD	Veränderung der Zuordnung und Wertigkeit
04 Ordnungs- und Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz	1,0 Zugang EG 08 TVöD	Einrichtung neue Stelle
05 Standesamt	1,0 Abgang EG 09 TVöD	Umsetzung ku-Vermerk
05 Standesamt	1,0 Zugang EG 08 TVöD	Umsetzung ku-Vermerk
07 Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum	1,0 Zugang EG 01 TVöD	Einrichtung neue Stelle
09 Kindertagesstätten/ Senioren	0,5 Abgang EG 09 TVöD	Umsetzung kw-Vermerk
09 Kindertagesstätten/ Senioren	2,5 Zugang EG 02a TVöD	Einrichtung neue Stelle
10 Kultur, Tagungszentrum	0,5 Zugang EG 02a TVöD	Einrichtung neue Stelle
12 Bücherei	0,15 Abgang EG 06 TVöD	Veränderung der Wertigkeit
12 Bücherei	0,15 Zugang EG 10 TVöD	Veränderung der Wertigkeit
15 Baubetriebshof	1,0 EG 08 TVöD	Wegfall ku-Vermerk
15 Baubetriebshof	1,0 Zugang EG 11 TVöD	Veränderung der Zuordnung und Wertigkeit
16 Gebäudeservice	0,5 Zugang EG 01 TVöD	Anpassung tatsächliche Gegebenheiten
18 Stadtplanung	1,0 Abgang EG 11 TVöD	Anpassung tatsächliche Gegebenheiten
18 Stadtplanung	1,0 Zugang EG 12 TVöD	Anpassung tatsächliche Gegebenheiten
Arbeitnehmer Teil C		
00 Lenkung und Steuerung	0,2 Zugang S 11 TVöD-SuE	Einrichtung neue Stelle
07 Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum	1,5 Zugang S 11 TVöD-SuE	1,0 Veränderung der Zuordnung, 0,5 Einrichtung neue Stelle
08 Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil	1,0 Abgang S 11 TVöD-SuE	Veränderung der Zuordnung
08 Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil	0,1 Zugang S 06 TVöD-SuE	Einrichtung neue Stelle

Teilhaushalt	Veränderung	Erläuterung
09 Kindertagesstätten/Senioren	1,0 Abgang S 08 TVöD-SuE	Umsetzung ku-Vermerk
09 Kindertagesstätten/Senioren	1,0 Abgang S 13a TVöD-SuE	Anpassung tats. Gegebenheiten
09 Kindertagesstätten/Senioren	1,0 Zugang S 15 TVöD-SuE	Anpassung tats. Gegebenheiten
09 Kindertagesstätten/Senioren	1,0 Abgang S 10 TVöD-SuE	Anpassung tats. Gegebenheiten
09 Kindertagesstätten/Senioren	10,2 Zugang S 06 TVöD-SuE	9,2 Einrichtung neue Stelle, 1,0 Umsetzung ku-Vermerk
09 Kindertagesstätten/Senioren	2,0 Zugang S 13 TVöD-SuE	Einrichtung neue Stelle, Anpassung tats. Gegebenheiten
09 Kindertagesstätten/Senioren	1,0 Zugang S 10 TVöD-SuE	Einrichtung neue Stelle
Beamte		
04 Ordnungs- und Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz	1,0 A 11	Anbringung kw-Vermerk
04 Ordnungs- und Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz	1,0 Zugang A 11	Einrichtung neue Stelle

Baunatal, 02.02.2016

Magistrat der Stadt Baunatal

Schaub
Bürgermeister

Deckungsvermerke für den Haushalt 2016
Investitionen
(gemäß §§ 19 Abs. 4 und 20 Abs. 3 GemHVO)

Mehreinzahlungen bei der Investition 1006 BGA können für Mehrauszahlungen bei der gleichen Investition verwendet werden.

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

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.

Bei der Kostenstelle 7004.04 sind alle Einzahlungen der Investition 70044DARL1 (Wohnungsbau- und AG-Darlehen) mit allen Auszahlungen der Investition 70044DARL1 (Wohnungsbau- und AG-Darlehen) unecht deckungsfähig (§ 19 Abs. 2 GemHVO).

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Ergebnishaushalt 2016				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
00	Ergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-983.650	-985.350	-789.274
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.812.650	-3.688.910	-3.783.621
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-809.200	-775.250	-872.566
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-54.378
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-64.477.865	-51.020.250	-92.952.382
06	Erträge aus Transferleistungen	-942.770	-952.300	-889.731
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.577.250	-1.672.650	-1.963.293
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-1.622.612	-1.409.814	-1.556.451
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.488.900	-13.687.420	-1.333.672
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.714.897	-74.191.944	-104.195.368
11	Personalaufwendungen	23.684.750	22.612.700	20.429.270
12	Versorgungsaufwendungen	1.520.300	1.454.100	1.142.421
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.339.795	11.063.863	9.469.835
14	Abschreibungen	5.676.426	5.100.464	5.202.597
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	7.326.264	7.407.763	7.284.803
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	39.376.729	46.492.030	50.604.529
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.085	77.835	65.516
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.001.349	94.208.755	94.198.971
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	13.286.452	20.016.811	-9.996.397
21	Finanzerträge	-5.880.211	-802.310	-3.279.182
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	107.640	110.670	156.160
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-5.772.571	-691.640	-3.123.022
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-81.595.108	-74.994.254	-107.474.550
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	89.108.989	94.319.425	94.355.131
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	7.513.881	19.325.171	-13.119.419
27	Außerordentliche Erträge	-17.512	-36.350	-152.107
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	501.788
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	-17.512	-36.350	349.681
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	7.496.369	19.288.821	-12.769.738
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.734.500	-7.437.350	-8.083.139
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.734.500	7.437.350	8.083.139
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 bis 32)	7.496.369	19.288.821	-12.769.738
34	Nachrichtlich:			
35	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Finanzhaushalt 2016 (indirekt)				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-7.496.369	-19.288.821	12.769.738
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.672.926	5.098.464	5.428.919
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.622.612	-1.409.814	-1.556.451
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	9.758.048	-12.262.007	-1.395.107
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen			
05A	des Anlagevermögens	-17.512	-36.350	-2.724
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	24.860	24.860	-131.319
07	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und			
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder			
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.500	2.000	427.413
08	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder			
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.560	0	20.060
09	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	6.320.281	-27.871.668	15.520.409
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus			
10A	Investitionsbeiträgen	2.524.290	3.079.650	1.449.956
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
11A	und des immateriellen Anlagevermögens	1.363.146	1.615.055	657.174
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle			
12A	Anlagevermögen	-6.899.243	-14.082.704	-16.327.957
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	771.740	876.850	1.044.750
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-387.270	-422.500	-2.207.609
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-230.000	-380.000	-2.163.895
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-2.627.337	-8.933.649	-15.383.686
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich			
16A	vergleichbaren Vorgängen	747.000	0	153.000
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich			
17A	vergleichbaren Vorgängen	-384.345	-383.545	-475.258
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	362.655	-383.545	-322.258
19	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres			
19A	(Summe aus Nr. 9, 15 und 18)	4.055.599	-37.188.862	-185.535
20	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	48.429.889	85.618.751	0
21	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und Nr. 20)	52.485.488	48.429.889	-185.535

Anmerkung:

Bei dem geplanten Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2015 handelt es sich um den tatsächlichen Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2014. Der geplante Bestand am Ende des Haushaltsjahres hingegen errechnet sich aus dem tatsächlichen Bestand abzüglich der Planzahlen für das Jahr 2015.

Der tatsächliche Zahlungsmittelbestand am Ende des Jahres 2015 beträgt rund 52,4 Mio. €. Davon müssen die zum Ende des Jahres 2015 gebildeten Haushaltsreste in Höhe von rund 15 Mio. € abgezogen werden, so dass sich zuzüglich des ausgewiesenen Zahlungsmittelüberschusses 2016 ein Bestand zum Ende des Jahres 2016 in Höhe von rund 41,4 Mio. € darstellt.

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Finanzhaushalt 2016 (direkt)				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	983.650	985.350	828.830
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.812.650	3.688.910	3.846.203
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	809.200	775.250	883.433
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen			
04A	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	64.477.865	51.020.250	93.598.724
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	942.770	952.300	889.731
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.577.250	1.672.650	1.962.581
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.880.211	802.310	2.738.631
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen			
08A	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	897.700	974.620	1.093.871
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	79.381.296	60.871.640	105.842.005
10	Personalauszahlungen	-23.669.850	-22.596.700	-20.572.509
11	Versorgungsauszahlungen	-1.090.500	-1.060.900	-1.014.533
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.342.355	-11.022.270	-9.502.313
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende			
14A	Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-7.326.264	-7.407.763	-7.160.612
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen			
15A	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-29.472.181	-46.492.030	-52.023.110
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-82.780	-85.810	-127.713
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche			
17A	Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-77.085	-77.835	-121.018
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-73.061.015	-88.743.308	-90.521.809
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus			
19A	laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	6.320.281	-27.871.668	15.320.196
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen	2.524.290	3.079.650	1.449.956
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
21A	und des immateriellen Anlagevermögens	1.363.146	1.615.055	657.174
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	771.740	876.850	1.044.750
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.659.176	5.571.555	3.151.880
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.418.800	-2.385.400	-596.547
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.782.000	-9.346.000	-12.870.783
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen			
26A	und immaterielle Anlagevermögen	-1.698.443	-2.351.304	-2.860.627
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-387.270	-422.500	-2.207.609
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.286.513	-14.505.204	-18.535.566
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf			
29A	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.627.337	-8.933.649	-15.383.686
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	3.692.944	-36.805.317	-63.490
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich			
31A	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	747.000	0	153.000

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Finanzhaushalt 2016 (direkt)				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich			
32A	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-384.345	-383.545	-475.258
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus			
33A	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	362.655	-383.545	-322.258
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			
34A	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	4.055.599	-37.188.862	-385.748
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	48.429.889	85.618.751	0
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	4.055.599	-37.188.862	-385.748
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			
37A	(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	52.485.488	48.429.889	-385.748

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 10 Lenkung, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300	-2.100	-2.275
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-614.700	-621.900	-641.060
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-350.400	-321.950	-381.397
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.400	-25.400	-25.209
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.650	-15.650	-16.109
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-68.225	-63.273	-65.270
09	Sonstige ordentliche Erträge	-507.000	-520.650	-218.103
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.583.675	-1.570.923	-1.349.423
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	5.157.310	4.995.960	4.254.969
12	Versorgungsaufwendungen	1.311.100	1.276.400	945.623
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.060	1.536.760	1.304.568
14	Abschreibungen	717.861	594.625	548.557
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.595.300	1.615.880	1.410.571
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	1.800	1.814
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.481.031	10.021.425	8.466.102
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	8.897.356	8.450.502	7.116.679
21	Finanzerträge			-503
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			-503
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	8.897.356	8.450.502	7.116.176
25	Außerordentliche Erträge	-2.212	-6.050	-27.627
26	Außerordentliche Aufwendungen			12.335
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-2.212	-6.050	-15.292
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	8.895.144	8.444.452	7.100.884
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.197.850	-1.149.150	-1.355.937
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.507.900	1.416.300	1.623.072
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	310.050	267.150	267.136
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	9.205.194	8.711.602	7.368.020

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 10 Lenkung, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.300		63.000	43.281		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	7.046		9.355	4.162		
05	Summe	10.346		72.355	47.442		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-883.800		-1.016.700	-620.496	-11.343.050	-9.059.150
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-30.000		-4.000	-5.600	-2.318.900	-2.306.900
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-41.200		-39.570	-39.901	-4.328.395	-4.202.135
10	Summe	-925.000		-1.056.270	-660.397	-15.671.445	-13.261.285
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-914.654		-983.915	-612.955	-15.671.445	-13.261.285

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 00 Lenkung und Steuerung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-100	-3.090
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-38.800	-40.600	-36.404
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-768	-67	-820
09	Sonstige ordentliche Erträge	-290.100	-304.800	-3.178
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-330.268	-345.567	-43.492
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.785.050	1.695.400	1.280.912
12	Versorgungsaufwendungen	985.400	984.500	641.572
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.800	240.765	231.114
14	Abschreibungen	43.985	17.247	31.999
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	23.420	23.420	23.583
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	-180
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.111.855	2.961.532	2.209.001
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.781.587	2.615.965	2.165.509
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	2.781.587	2.615.965	2.165.509
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.781.587	2.615.965	2.165.509
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-375
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	226.500	203.000	254.720
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	226.500	203.000	254.345
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	3.008.087	2.818.965	2.419.854

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 00 Lenkung und Steuerung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100.000		-181.000	-714	-419.200	-297.200
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-30.000		-4.000		-46.000	-34.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-34.300		-34.170	-33.057	-265.570	-160.010
10	Summe	-134.300		-215.170	-33.771	-684.770	-457.210
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.300		-215.170	-33.771	-684.770	-457.210

Haushaltsplan Stadt Baunatal

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

Stadt Baunatal

Produktinformation

Kurzbeschreibung entfällt bei internen Kostenstellen

Verantwortlich **Frau Bräutigam (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, Herr Hoffmann,
Frau Puchta, Frau Sandgaard-Heerd, Frau Stickel, 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

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0000.01 Polit. Gremien, Verw.-Führ., Öffentl. Keits.-Arb.				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-70
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-38.800	-40.600	-36.404
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-768	-67	-820
09	Sonstige ordentliche Erträge	-290.100	-304.800	-3.178
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-329.768	-345.567	-40.472
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.695.650	1.607.900	1.193.657
12	Versorgungsaufwendungen	985.400	984.500	641.572
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.200	232.100	221.700
14	Abschreibungen	43.403	16.128	30.864
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	7.250	7.250	7.553
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	-180
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.997.103	2.848.078	2.095.167
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.667.335	2.502.511	2.054.695
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	2.667.335	2.502.511	2.054.695
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.667.335	2.502.511	2.054.695
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-339
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	201.000	178.000	227.323
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	201.000	178.000	226.984
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.868.335	2.680.511	2.281.679

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0000.01 Polit. Gremien, Verw.-Führ., Öffentl. Keits.-Arb.							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100.000		-181.000		-408.700	-286.700
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-30.000		-4.000		-46.000	-34.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-34.300		-34.170	-33.057	-265.570	-160.010
10	Summe	-134.300		-215.170	-33.057	-674.270	-446.710
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.300		-215.170	-33.057	-674.270	-446.710

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 0000.01 Polit. Gremien, Verw.-Führ., Öffentl. Keits.-Arb.							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0000 ISV2 Beschilderungsprojekt LEMOBA	-177.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-40.000,00 0,00	-357.000,00	-247.000,00 -28.676,08
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-177.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-40.000,00 0,00	-357.000,00	-247.000,00 -28.676,08
0000 ZMT Zuschuss Gerätepauschale Mandatsträger	-4.000,00	-30.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-46.000,00	-34.000,00 -1.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.000,00	-30.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-46.000,00	-34.000,00 -1.600,00
Gesamtsumme	-181.000,00	-100.000,00	0,00	-74.000,00	-44.000,00 -4.000,00	-403.000,00	-281.000,00 -30.276,08

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500		-3.020
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500		-3.020
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	89.400	87.500	87.255
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	8.665	9.414
14	Abschreibungen	582	1.119	1.135
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	16.170	16.170	16.030
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.752	113.454	113.834
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	114.252	113.454	110.814
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	114.252	113.454	110.814
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	114.252	113.454	110.814
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-36
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.500	25.000	27.397
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	25.500	25.000	27.361
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	139.752	138.454	138.175

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1500.01 Frauen-/ Gleichstellungsbeauftragte							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-714	-6.700	-6.700
10	Summe				-714	-6.700	-6.700
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-714	-6.700	-6.700

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 01 Allgemeine Verwaltung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-300.550	-263.200	-316.281
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.750	-16.450	-3.929
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-317.300	-279.650	-320.210
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	2.008.000	2.031.500	1.722.726
12	Versorgungsaufwendungen	208.300	190.100	198.801
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.850	795.500	653.129
14	Abschreibungen	128.454	165.960	117.384
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	9.300	4.000	35.759
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	1.600	1.994
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.144.104	3.188.660	2.729.793
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.826.804	2.909.010	2.409.583
21	Finanzerträge			-503
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			-503
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	2.826.804	2.909.010	2.409.080
25	Außerordentliche Erträge	-50	-50	-4.162
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-50	-50	-4.162
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.826.754	2.908.960	2.404.919
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-987.350	-948.650	-1.149.227
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	233.000	213.500	312.618
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	-754.350	-735.150	-836.609
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.072.404	2.173.810	1.568.310

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 01 Allgemeine Verwaltung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.300		3.000	4.169		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	50		1.550	4.162		
05	Summe	3.350		4.550	8.330		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-346.000		-252.000	-328.088	-5.058.500	-4.236.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-5.600	-2.272.900	-2.272.900
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.600		-3.950	-4.991	-4.106.945	-4.093.145
10	Summe	-350.600		-255.950	-333.079	-9.165.445	-8.329.145
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-347.250		-251.400	-324.748	-9.165.445	-8.329.145

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
IT-Arbeitsplätze je Vollzeitstelle	Anzahl	78	80	80
IT-Arbeitsplätze	Anzahl	390	320	320
- davon Serversysteme	Anzahl	50	50	50
- davon PCs	Anzahl	340	270	270
IT-Benutzer	Anzahl	340	305	300

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000	-25.088
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.000	-25.000	-25.088
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	311.400	305.700	300.055
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.900	357.000	251.817
14	Abschreibungen	96.347	125.754	90.102
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	785.647	788.454	641.975
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	760.647	763.454	616.886
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	760.647	763.454	616.886
25	Außerordentliche Erträge			-350
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-350
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	760.647	763.454	616.536
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-519.500	-471.300	-554.858
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.500	30.000	35.392
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	-487.000	-441.300	-519.466
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	273.647	322.154	97.070

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1002.01 Informations- und Kommunikationstechnik							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				350		
05	Summe				350		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-326.000		-216.000	-157.655	-2.162.500	-1.418.500
10	Summe	-326.000		-216.000	-157.655	-2.162.500	-1.418.500
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-326.000		-216.000	-157.305	-2.162.500	-1.418.500

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 1002.01 Informations- und Kommunikationstechnik							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1002 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung IUK	-115.000,00	-225.000,00	0,00	-117.000,00	-125.000,00 -127.000,00	-1.121.600,00	-752.600,00 -460.253,14
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	-115.000,00	-225.000,00	0,00	-117.000,00	-125.000,00 -127.000,00	-1.121.600,00	-752.600,00 -475.937,17
1002 SW Software	-101.000,00	-101.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00 -125.000,00	-991.900,00	-616.900,00 -355.223,24
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-101.000,00	-101.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00 -125.000,00	-991.900,00	-616.900,00 -355.223,24
Gesamtsumme	-216.000,00	-326.000,00	0,00	-242.000,00	-250.000,00 -252.000,00	-2.113.500,00	-1.369.500,00 -815.476,38

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anzahl Personalfälle*	Anzahl	705	690	690
Personalkosten pro Personalfall*	€	408,90	409,00	407,60
Personalfälle pro Vollzeit-Äquivalent*	Anzahl	138	134	125,91
Fortbildungstage je Mitarbeiter*	Anzahl	1,4	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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-263.750	-224.800	-278.194
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.000	-15.700	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-279.750	-240.500	-278.194
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	955.500	992.500	750.484
12	Versorgungsaufwendungen	196.100	180.000	183.182
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.600	144.100	125.103
14	Abschreibungen	707	575	832
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			27.238
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.277.907	1.317.175	1.086.839
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	998.157	1.076.675	808.645
21	Finanzerträge			-503
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			-503
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	998.157	1.076.675	808.142
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	998.157	1.076.675	808.142
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-64
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.000	81.000	104.077
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	95.000	81.000	104.013
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.093.157	1.157.675	912.155

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1003.01 Personal

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.300		3.000	3.369		
05	Summe	3.300		3.000	3.369		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.200		-3.700	-4.638	-30.900	-18.300
10	Summe	-4.200		-3.700	-4.638	-30.900	-18.300
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900		-700	-1.269	-30.900	-18.300

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Produktbeschreibung Kostenstelle 1006.01 Zentrale Dienste

Stadt Baunatal

Produktinformation

Kurzbeschreibung entfällt bei internen Kostenstellen

Verantwortlich **Herr Th. Otto** (0561) 49 92 - 227 zentrale-dienstleistungen@stadt-baunatal.de
Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig
Wirkung: Intern
Unter Mitwirkung von : Herr Döring, Frau Guthardt, Herr Hattwich, Frau Lewalder, Herr Neurath

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.

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1006.01 Zentrale Dienste				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.600	-7.200	-6.255
09	Sonstige ordentliche Erträge	-750	-750	-3.929
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.350	-7.950	-10.184
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	367.000	360.500	346.695
12	Versorgungsaufwendungen	12.200	10.100	15.619
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.850	284.600	269.340
14	Abschreibungen	29.517	38.365	24.534
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	9.300	4.000	8.521
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	1.600	1.994
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	694.067	699.165	666.703
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	686.717	691.215	656.519
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	686.717	691.215	656.519
25	Außerordentliche Erträge	-50	-50	-3.812
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-50	-50	-3.812
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	686.667	691.165	652.708
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-467.850	-477.350	-594.249
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.000	29.000	107.580
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	-430.850	-448.350	-486.669
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	255.817	242.815	166.039

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1006.01 Zentrale Dienste							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				800		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	50		1.550	3.812		
05	Summe	50		1.550	4.612		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-36.000	-170.433	-621.500	-543.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-5.600		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-400		-250	-353	-2.650	-1.450
10	Summe	-20.400		-36.250	-170.785	-624.150	-544.450
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-20.350		-34.700	-166.174	-624.150	-544.450

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 1006.01 Zentrale Dienste							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1006 BGA Büroausstattung Rathaus	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-358.800,00	-298.800,00 -257.435,90
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 7.126,78
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-358.800,00	-298.800,00 -264.562,68
1006 FP Fahrzeugkauf Verwaltung	-14.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00 0,00	-211.400,00	-195.900,00 -184.021,96
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	17.100,00	14.100,00 6.242,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-16.000,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00 0,00	-228.500,00	-210.000,00 -190.263,96
Gesamtsumme	-34.500,00	-20.000,00	0,00	-35.500,00	-20.000,00 -20.000,00	-570.200,00	-494.700,00 -441.457,86

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Prüfung Jahresabschluss innerh. 1 Jahr	Anzahl	5	5	4
Kassenprüfungen	Anzahl	10	10	10

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

1400.01.002 Behördlicher Datenschutz
Überwachung der Einhaltung des behördlichen Datenschutzes

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

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1400.01 Rechnungsprüfungsamt				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.200	-6.200	-6.101
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.200	-6.200	-6.101
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	236.300	224.300	190.176
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	229
14	Abschreibungen	1.192	722	1.224
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	238.492	226.022	191.629
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	233.292	219.822	185.528
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	233.292	219.822	185.528
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	233.292	219.822	185.528
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-24
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.000	52.000	46.849
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	49.000	52.000	46.825
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	282.292	271.822	232.353

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-642
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-642
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	137.800	148.500	135.316
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	8.800	6.640
14	Abschreibungen	691	544	691
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	147.991	157.844	142.647
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	147.991	157.844	142.005
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	147.991	157.844	142.005
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	147.991	157.844	142.005
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-32
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	21.500	18.720
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	19.500	21.500	18.688
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	167.491	179.344	160.693

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 02 Bürgerbüro				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.800	-161.000	-161.947
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-133	-133	-133
09	Sonstige ordentliche Erträge	-750		-715
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-146.683	-161.133	-162.795
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	350.400	367.900	362.894
12	Versorgungsaufwendungen	4.900	4.200	4.705
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.200	98.200	102.270
14	Abschreibungen	1.378	1.100	1.334
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	12.130	12.130	11.742
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	454.008	483.530	482.945
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	307.325	322.397	320.150
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	307.325	322.397	320.150
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	307.325	322.397	320.150
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-140
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117.500	108.500	121.949
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	117.500	108.500	121.809
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	424.825	430.897	441.959

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 02 Bürgerbüro							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-107	-850	-550
10	Summe	-100		-100	-107	-850	-550
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100		-100	-107	-850	-550

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, 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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Öffnungszeiten in der Woche	Std.	36,5	36,5	36,5
- davon am Samstag	Std.	2	2	2
Wartezeit unter 5 Minuten	%	85	85	85
Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,29	0,28	0,30

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, Ausgabe von Führerscheinen, 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, 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.800	-161.000	-161.947
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-133	-133	-133
09	Sonstige ordentliche Erträge	-750		-715
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-146.683	-161.133	-162.795
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	350.400	367.900	362.894
12	Versorgungsaufwendungen	4.900	4.200	4.705
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.200	98.200	102.270
14	Abschreibungen	1.378	1.100	1.334
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	12.130	12.130	11.742
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	454.008	483.530	482.945
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	307.325	322.397	320.150
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	307.325	322.397	320.150
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	307.325	322.397	320.150
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-140
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117.500	108.500	121.949
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	117.500	108.500	121.809
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	424.825	430.897	441.959

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1007.01 Bürgerbüro							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-107	-850	-550
10	Summe	-100		-100	-107	-850	-550
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100		-100	-107	-850	-550

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 03 Bürgerservice, Wahlen				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-3.900
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-100	-15.267
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000	-4.100	-19.167
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	200.730	199.030	196.696
12	Versorgungsaufwendungen	14.500	12.800	14.115
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.750	42.810	32.278
14	Abschreibungen	1.997	1.513	2.134
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	194.100	182.900	160.258
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	457.077	439.053	405.480
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	453.077	434.953	386.313
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	453.077	434.953	386.313
25	Außerordentliche Erträge			-20.776
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-20.776
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	453.077	434.953	365.536
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-41
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	37.500	28.991
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	33.000	37.500	28.949
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	486.077	472.453	394.486

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 03 Bürgerservice, Wahlen							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-694.800	-694.800
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-400		-250	-321	-3.000	-1.800
10	Summe	-400		-250	-321	-697.800	-696.600
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400		-250	-321	-697.800	-696.600

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Eingereichte Einsprüche	Anzahl	0	0	0
- davon erfolglos	Anzahl	0	0	0
Durchführung von Infoveranstaltungen für Briefwahl- und Wahlvorstände	Anzahl	3	4	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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-100	-15.267
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-100	-15.267
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	27.900	27.900	26.413
12	Versorgungsaufwendungen	11.600	10.200	11.292
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.450	20.360	13.134
14	Abschreibungen	1.049	802	1.049
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.999	59.262	51.888
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	66.999	59.162	36.621
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	66.999	59.162	36.621
25	Außerordentliche Erträge			-20.776
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-20.776
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	66.999	59.162	15.844
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-14
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	17.000	12.845
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	17.000	17.000	12.831
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	83.999	76.162	28.676

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1008.01 Statistik und Wahlen							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300		-200	-257	-2.300	-1.400
10	Summe	-300		-200	-257	-2.300	-1.400
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300		-200	-257	-2.300	-1.400

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Produktbeschreibung Kostenstelle 1008.02 Sonstige soziale Angelegenheiten				
Stadt Baunatal				
Produktinformation				
Kurzbeschreibung	Beratung und Aufnahme von Anträgen in sozialhilferechtlichen- und Rentenangelegenheiten			
Verantwortlich	Herr Glake (0561) 49 92 - 231 servicezentrum@stadt-baunatal.de 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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Weitergeleitete Rentenklärungsanträge	Anzahl	2.200	2.000	2.826
Weitergeleitete Sozialanträge	Anzahl	1.700	1.700	1.701
Wohnberechtigungsscheine	Anzahl	160	160	165
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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-3.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000	-4.000	-3.900
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	172.400	170.700	170.009
12	Versorgungsaufwendungen	2.900	2.600	2.823
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	22.450	19.144
14	Abschreibungen	948	711	1.084
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	192.600	181.400	159.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	388.148	377.861	352.160
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	384.148	373.861	348.260
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	384.148	373.861	348.260
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	384.148	373.861	348.260
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-28
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	20.500	16.146
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	16.000	20.500	16.118
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	400.148	394.361	364.378

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1008.02 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-50	-64	-700	-400
10	Summe	-100		-50	-64	-700	-400
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100		-50	-64	-700	-400

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anzahl Zuschussgewährungen	Anzahl	10	10	8

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

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1008.04 Kinder- und Jugenderholung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	430	430	274
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.158
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.930	1.930	1.432
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.930	1.930	1.432
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.930	1.930	1.432
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	1.930	1.432
	(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	1.930	1.432

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 04 Ordnungs- u. Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-197.100	-191.100	-219.281
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.050	-18.050	-13.444
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.400	-15.400	-15.879
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-67.066	-63.020	-64.024
09	Sonstige ordentliche Erträge	-550	-550	-11.463
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-291.166	-288.120	-324.090
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	650.280	547.730	542.647
12	Versorgungsaufwendungen	74.800	64.500	65.741
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.460	313.800	267.163
14	Abschreibungen	421.958	296.776	279.360
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.372.520	1.409.600	1.195.259
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.975.018	2.632.406	2.350.170
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.683.852	2.344.286	2.026.080
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	2.683.852	2.344.286	2.026.080
25	Außerordentliche Erträge	-2.162	-6.000	-2.674
26	Außerordentliche Aufwendungen			12.335
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-2.162	-6.000	9.661
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.681.690	2.338.286	2.035.741
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-5.171
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	325.500	334.300	315.455
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	325.500	334.300	310.284
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	3.007.190	2.672.586	2.346.025

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 04 Ordnungs- u. Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			60.000	39.112		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	6.996		7.805			
05	Summe	6.996		67.805	39.112		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-381.000		-533.900	-263.457	-4.543.000	-3.371.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000		-750	-998	-7.000	-4.000
10	Summe	-382.000		-534.650	-264.455	-4.550.000	-3.375.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-375.004		-466.845	-225.343	-4.550.000	-3.375.000

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Zuverlässigkeitsprüfung nach GaststG	Anzahl	45	60	44
Anträge und Anzeigen	Anzahl	5	5	6
Aufgabenbeschreib. <ul style="list-style-type: none"> 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.550	-16.550	-16.473
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-17.000	-10.656
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.550	-33.550	-27.129
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	127.050	124.600	121.716
12	Versorgungsaufwendungen	13.800	12.200	7.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700	14.750	3.854
14	Abschreibungen	3.453	3.089	3.606
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	27.300	24.300	15.854
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	189.303	178.939	152.530
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	162.753	145.389	125.402
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	162.753	145.389	125.402
25	Außerordentliche Erträge			-2.530
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-2.530
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	162.753	145.389	122.872
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-2.841
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	65.000	50.148
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	65.000	65.000	47.307
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	227.753	210.389	170.179

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1009.01 Ordnungsverwaltung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200		-200	-246	-1.900	-1.300
10	Summe	-200		-200	-246	-1.900	-1.300
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200		-200	-246	-1.900	-1.300

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Messtage fließender Verkehr	Anzahl	20	20	24
Verstöße fließender Verkehr	Anzahl	6.000	6.000	6.059
Kontrollgänge ruhender Verkehr	Anzahl	täglich	täglich	täglich
Verstöße ruhender Verkehr	Anzahl	4.800	4.800	5.314

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.500	-154.500	-172.457
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-154.550	-154.550	-172.457
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	195.300	192.000	186.001
12	Versorgungsaufwendungen	12.800	11.100	17.202
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200	17.300	13.578
14	Abschreibungen	1.652	1.818	1.283
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	17.000	19.000	22.695
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	245.952	241.218	240.759
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	91.402	86.668	68.302
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	91.402	86.668	68.302
25	Außerordentliche Erträge			-144
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-144
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	91.402	86.668	68.159
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-30
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	35.000	51.166
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	35.000	35.000	51.136
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	126.402	121.668	119.294

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1009.02 Verkehrswesen							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.500	-4.964	-17.500	-17.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200		-150	-225	-1.500	-900
10	Summe	-200		-1.650	-5.189	-19.000	-18.400
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200		-1.650	-5.189	-19.000	-18.400

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 1009.02 Verkehrswesen							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10092BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verkehrsw	-1.500,00	0,00	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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.500,00	-17.500,00 -11.506,41
Gesamtsumme	-1.500,00	0,00	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

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-19.369	-19.287	-19.960
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-1.690
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.419	-19.337	-21.650
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	5.730	6.230	5.271
12	Versorgungsaufwendungen	2.900	2.500	2.745
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.910	16.300	12.275
14	Abschreibungen	48.549	41.557	41.261
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.299.520	1.338.700	1.132.476
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.374.609	1.405.287	1.194.027
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.355.190	1.385.950	1.172.377
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.355.190	1.385.950	1.172.377
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			12.335
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			12.335
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.355.190	1.385.950	1.184.712
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-2
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.300	65.300	61.475
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	65.300	65.300	61.473
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.420.490	1.451.250	1.246.185

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1009.03 Förderung des öff. Personennahverkehrs							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				32.057		
05	Summe				32.057		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-56.000		-150.000	-86.277	-754.000	-476.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-50	-52	-700	-400
10	Summe	-56.100		-150.050	-86.330	-754.700	-476.400
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.100		-150.050	-54.273	-754.700	-476.400

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 1009.03 Förderung des öff. Personennahverkehrs							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1009 ISV Ausbau Haltestellen	-150.000,00	-56.000,00	0,00	-206.000,00	-36.000,00 -36.000,00	-709.000,00	-431.000,00 -163.835,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.000,00	45.000,00 67.163,58
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00	-265.000,00 -109.829,77
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-56.000,00	0,00	-206.000,00	-36.000,00 -36.000,00	-489.000,00	-211.000,00 -121.168,81
Gesamtsumme	-150.000,00	-56.000,00	0,00	-206.000,00	-36.000,00 -36.000,00	-709.000,00	-431.000,00 -163.835,00

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 Nowak, Herr Scherb, 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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anzahl Einsätze	Anzahl	400	400	377
Aktive Mitglieder je 1.000 Einwohner	Quote	8,0	8,8	7,86
Jugendl. Mitglieder (10-17 J.) je 1.000 Einwohner	Quote	4,0	4,0	3,93

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.050	-20.050	-30.352
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-2.788
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.400	-15.400	-15.879
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-47.697	-43.733	-44.063
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-9.772
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.647	-80.683	-102.854
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	322.200	224.900	229.659
12	Versorgungsaufwendungen	45.300	38.700	38.294
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.650	265.450	237.456
14	Abschreibungen	368.304	250.312	233.210
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	28.700	27.600	24.234
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.165.154	806.962	762.853
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.074.507	726.279	659.999
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.074.507	726.279	659.999
25	Außerordentliche Erträge	-2.162	-6.000	
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-2.162	-6.000	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.072.345	720.279	659.999
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-2.299
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	160.200	169.000	152.667
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	160.200	169.000	150.368
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.232.545	889.279	810.367

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1009.04 Brandschutz							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			60.000	7.055		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	6.996		7.805			
05	Summe	6.996		67.805	7.055		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-325.000		-382.400	-172.216	-3.771.500	-2.877.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500		-350	-475	-2.900	-1.400
10	Summe	-325.500		-382.750	-172.691	-3.774.400	-2.878.900
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-318.504		-314.945	-165.636	-3.774.400	-2.878.900

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 1009.04 Brandschutz							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10094BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-37.400,00	-40.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00 -33.000,00	-434.300,00	-335.300,00 -253.821,35
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 150,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-37.400,00	-40.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00 -33.000,00	-434.300,00	-335.300,00 -253.971,35
10094FP Fahrzeugkauf Feuerwehr	-283.195,00	-280.166,00	0,00	-748.195,00	-31.080,00 0,00	-2.862.338,00	-2.083.063,00 -1.146.621,83
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000,00	0,00	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	1.805,00	4.834,00	0,00	1.805,00	13.920,00 0,00	24.362,00	8.637,00 36.157,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-345.000,00	-285.000,00	0,00	-750.000,00	-45.000,00 0,00	-3.077.000,00	-2.282.000,00 -1.235.278,83
10094FUNK Umstellung Funk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-253.140,00	-253.140,00 -73.175,72
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.060,00	7.060,00 7.054,80
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.200,00	-260.200,00 -80.230,52
Gesamtsumme	-320.595,00	-320.166,00	0,00	-781.195,00	-64.080,00 -33.000,00	-3.549.778,00	-2.671.503,00 -1.473.618,90

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 05 Standesamt				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.200	-2.000	-2.205
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-267.800	-265.800	-255.932
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.400	-25.400	-25.209
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-250	-250	-230
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-258	-53	-293
09	Sonstige ordentliche Erträge	-198.850	-198.850	-198.819
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-494.758	-492.353	-482.688
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	252.250	241.900	236.350
12	Versorgungsaufwendungen	23.200	20.300	20.689
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.600	54.350	28.028
14	Abschreibungen	120.671	113.148	117.480
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	453.721	429.698	402.547
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-41.037	-62.655	-80.142
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-41.037	-62.655	-80.142
25	Außerordentliche Erträge			-15
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-15
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-41.037	-62.655	-80.157
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-210.500	-200.500	-201.018
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	597.900	544.500	616.736
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	387.400	344.000	415.718
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	346.363	281.345	335.561

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 05 Standesamt							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-56.800		-49.800	-28.951	-643.750	-476.350
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-800		-350	-428	-4.600	-2.200
10	Summe	-57.600		-50.150	-29.379	-648.350	-478.550
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.600		-50.150	-29.379	-648.350	-478.550

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Produktbeschreibung Kostenstelle 1010.01 Standesamt

Stadt Baunatal

Produktinformation

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

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

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Urkunden	Anzahl	1.350	1.350	1.347
Eheschließungen	Anzahl	120	120	134
- davon an Samstagen	Anzahl	20	20	26
Anträge zur Einbürgerung	Anzahl	50	55	39
Namensänderungen	Anzahl	70	70	68
Beurkundungen je 1.000 Einwohner	Quote	9,00	8,90	9,07
Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner	Anteil	0,07	0,07	0,07

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

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1010.01 Standesamt				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.200	-2.000	-2.205
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-25.000	-28.141
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.400	-25.400	-25.209
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-205		-239
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.805	-52.400	-55.795
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	133.850	130.600	124.867
12	Versorgungsaufwendungen	17.400	15.300	15.517
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	3.700	2.919
14	Abschreibungen	3.971	934	3.625
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	159.121	150.534	146.928
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	104.316	98.134	91.133
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	104.316	98.134	91.133
25	Außerordentliche Erträge			-15
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-15
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	104.316	98.134	91.118
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-69
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	44.000	57.571
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	50.000	44.000	57.502
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	154.316	142.134	148.620

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1010.01 Standesamt							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-700		-250	-321	-3.850	-1.750
10	Summe	-700		-250	-321	-3.850	-1.750
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700		-250	-321	-3.850	-1.750

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anzahl der Bestattungsfälle	Anzahl	250	250	266
Aufgabenbeschreib.	1010.02.001 Betrieb von Friedhöfen Bereitstellung von Grabstätten, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen			
	1010.02.002 Bestattungen Bereitstellung von Trauerhallen, Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen und Kühlzelle			
	1010.02.003 sonstige Leistungen Ausgestaltung der Trauerfeiern			

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1010.02 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.800	-240.800	-227.791
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-250	-250	-230
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	-439.953	-426.894
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	118.400	111.300	111.483
12	Versorgungsaufwendungen	5.800	5.000	5.172
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.700	50.650	25.109
14	Abschreibungen	116.700	112.214	113.855
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	294.600	279.164	255.619
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-145.353	-160.789	-171.275
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-145.353	-160.789	-171.275
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-145.353	-160.789	-171.275
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-210.500	-200.500	-200.949
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	547.900	500.500	559.165
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	337.400	300.000	358.216
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	192.047	139.211	186.941

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1010.02 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-56.800		-49.800	-28.951	-643.750	-476.350
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-107	-750	-450
10	Summe	-56.900		-49.900	-29.058	-644.500	-476.800
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.900		-49.900	-29.058	-644.500	-476.800

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 1010.02 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1010 BGA 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhofsw	-4.800,00	-11.800,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00 -5.800,00	-62.500,00	-45.100,00 -14.546,68
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.800,00	-11.800,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00 -5.800,00	-62.500,00	-45.100,00 -14.546,68
1010 ISV Friedhöfe	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-579.000,00	-429.000,00 -294.813,19
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 -206.497,86
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-375.000,00	-225.000,00 -88.201,04
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	-49.800,00	-56.800,00	0,00	-55.800,00	-55.800,00 -55.800,00	-641.500,00	-474.100,00 -309.359,87

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Fachbereich FW Allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-64.432.465	-50.974.850	-92.908.010
06	Erträge aus Transferleistungen	-942.770	-952.300	-889.731
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-191.900	-191.919
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-45.200	-49.200	-61.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	-790.000	-12.975.000	-889.907
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.210.435	-65.143.250	-94.941.167
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	70.000	4.165
14	Abschreibungen			178.430
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	39.026.379	46.141.480	50.271.886
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.032.379	46.211.480	50.454.481
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-27.178.056	-18.931.770	-44.486.686
21	Finanzerträge	-5.799.971	-738.000	-3.204.927
22	Finanzaufwendungen	106.640	109.670	156.160
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-5.693.331	-628.330	-3.048.768
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-32.871.387	-19.560.100	-47.535.454
25	Außerordentliche Erträge			-11.961
26	Außerordentliche Aufwendungen			0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-11.961
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-32.871.387	-19.560.100	-47.547.415
	(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)	-32.871.387	-19.560.100	-47.547.415

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FW Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.950		62.950	62.908		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	236.600		236.600	404.726		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	747.000			153.000		
05	Summe	1.041.550		299.550	620.633		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.271.000	-1.271.000
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-384.345		-383.545	-475.258	-5.782.465	-4.427.650
10	Summe	-384.345		-383.545	-475.258	-7.053.465	-5.698.650
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	657.205		-83.995	145.375	-7.053.465	-5.698.650

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 06 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-64.432.465	-50.974.850	-92.908.010
06	Erträge aus Transferleistungen	-942.770	-952.300	-889.731
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-191.900	-191.919
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-45.200	-49.200	-61.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	-790.000	-12.975.000	-889.907
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.210.435	-65.143.250	-94.941.167
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	70.000	4.165
14	Abschreibungen			178.430
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	39.026.379	46.141.480	50.271.886
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.032.379	46.211.480	50.454.481
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-27.178.056	-18.931.770	-44.486.686
21	Finanzerträge	-5.799.971	-738.000	-3.204.927
22	Finanzaufwendungen	106.640	109.670	156.160
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-5.693.331	-628.330	-3.048.768
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-32.871.387	-19.560.100	-47.535.454
25	Außerordentliche Erträge			-11.961
26	Außerordentliche Aufwendungen			0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-11.961
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-32.871.387	-19.560.100	-47.547.415
	(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)	-32.871.387	-19.560.100	-47.547.415

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 06 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.950		62.950	62.908		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	236.600		236.600	404.726		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	747.000			153.000		
05	Summe	1.041.550		299.550	620.633		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.271.000	-1.271.000
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-384.345		-383.545	-475.258	-5.782.465	-4.427.650
10	Summe	-384.345		-383.545	-475.258	-7.053.465	-5.698.650
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	657.205		-83.995	145.375	-7.053.465	-5.698.650

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000.01 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-64.432.465	-50.974.850	-92.908.010
06	Erträge aus Transferleistungen	-942.770	-952.300	-889.731
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-191.900	-191.919
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-45.200	-49.200	-61.600
09	Sonstige ordentliche Erträge		-12.100.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.420.435	-64.268.250	-94.051.260
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	4.165
14	Abschreibungen			178.430
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	39.026.379	46.141.480	50.271.886
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.032.379	46.147.480	50.454.481
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-26.388.056	-18.120.770	-43.596.779
21	Finanzerträge	-5.700.000	-610.000	-3.097.636
22	Finanzaufwendungen	106.640	109.670	156.160
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-5.593.360	-500.330	-2.941.477
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-31.981.416	-18.621.100	-46.538.256
25	Außerordentliche Erträge			-11.961
26	Außerordentliche Aufwendungen			0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-11.961
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-31.981.416	-18.621.100	-46.550.217
	(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)	-31.981.416	-18.621.100	-46.550.217

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.950		62.950	62.908		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	236.600		236.600	404.726		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	747.000			153.000		
05	Summe	1.041.550		299.550	620.633		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.271.000	-1.271.000
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-384.345		-383.545	-475.258	-5.782.465	-4.427.650
10	Summe	-384.345		-383.545	-475.258	-7.053.465	-5.698.650
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	657.205		-83.995	145.375	-7.053.465	-5.698.650

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 9000.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
9000 INFO Info-Darlehen	-290.000,00	-292.560,00	0,00	-274.600,00	-274.600,00 -274.600,00	-2.422.260,00	-1.598.460,00 -417.886,10
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.560,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.560,00	-2.560,00 0,00
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.	-290.000,00	-290.000,00	0,00	-274.600,00	-274.600,00 -274.600,00	-3.763.700,00	-2.939.900,00 -2.761.886,10
9000 KIM Kommunales Interessenmodell	236.600,00	236.600,00	0,00	212.700,00	212.700,00 195.780,00	1.744.490,00	1.123.310,00 856.011,89
22 22 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	236.600,00	236.600,00	0,00	212.700,00	212.700,00 195.780,00	2.415.490,00	1.794.310,00 1.527.011,89
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	418.440,00	0,00 0,00	-181.560,00	-600.000,00 -418.440,00
22 22 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	0,00	0,00	0,00	418.440,00	0,00 0,00	418.440,00	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 -600.000,00
9000 KIP Kommunalinvestitionsprogramm	0,00	747.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	747.000,00	747.000,00 0,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	747.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	747.000,00	747.000,00 0,00
9000 KRED Darlehen Kreditmarkt	-22.000,00	-22.800,00	0,00	-23.700,00	-24.650,00 -25.630,00	1.445.420,00	1.519.400,00 -462.932,54
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.	-22.000,00	-22.800,00	0,00	-23.700,00	-24.650,00 -25.630,00	-554.580,00	-480.600,00 -462.932,54
9000 KRED1 Darlehen Kulturhalle	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.920.000,00 -162.400,00	7.757.600,00	0,00 0,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 0,00	8.000.000,00	0,00 0,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -162.400,00	-242.400,00	0,00 0,00
9000 SIP1 Sonderinvestitionsprogramm RSH	-11.060,00	-11.060,00	0,00	-11.060,00	-11.060,00 -11.060,00	-99.580,00	-66.400,00 1.936.959,30
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	498.150,00	332.100,00 276.708,45
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.	-66.410,00	-66.410,00	0,00	-66.410,00	-66.410,00 -66.410,00	-597.730,00	-398.500,00 -332.050,15
9000 SIP2 Sonderinvestitionsprogramm Kita	-2.535,00	-2.535,00	0,00	-2.535,00	-2.535,00 -2.535,00	-22.955,00	-15.350,00 603.017,85
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	23.400,00	15.600,00 474.716,15
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.	-5.135,00	-5.135,00	0,00	-5.135,00	-5.135,00 -5.135,00	-46.355,00	-30.950,00 -25.660,30
Gesamtsumme	-88.995,00	654.645,00	0,00	4.319.245,00	3.819.855,00 -280.445,00	8.968.155,00	1.109.500,00 2.096.730,40

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000.02 Ver -und Entsorgung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-790.000	-875.000	-889.907
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-790.000	-875.000	-889.907
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		64.000	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-790.000	-811.000	-889.907
21	Finanzerträge	-99.971	-128.000	-107.291
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-99.971	-128.000	-107.291
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-889.971	-939.000	-997.198
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-889.971	-939.000	-997.198
	(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)	-889.971	-939.000	-997.198

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 50 Sport, Kultur, Jugend und Senioren				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.500	-354.100	-284.409
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-647.800	-556.860	-601.783
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-85.400	-85.400	-89.299
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-5.302
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.513.900	-1.437.400	-1.718.543
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-157.325	-177.467	-157.446
09	Sonstige ordentliche Erträge	-66.700	-82.300	-57.581
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.757.625	-2.693.527	-2.914.364
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	12.199.530	11.398.680	10.350.694
12	Versorgungsaufwendungen	57.100	49.600	51.454
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.630	1.251.150	1.022.009
14	Abschreibungen	1.542.458	1.426.482	1.334.472
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.496.588	1.362.118	1.135.338
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485	1.535	1.271
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.447.791	15.489.565	13.895.238
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	13.690.166	12.796.038	10.980.874
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	13.690.166	12.796.038	10.980.874
25	Außerordentliche Erträge	-300	-300	-6.998
26	Außerordentliche Aufwendungen			166.733
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-300	-300	159.735
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	13.689.866	12.795.738	11.140.609
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-31.700	-33.500	-230.192
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.754.350	2.693.550	2.927.824
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	2.722.650	2.660.050	2.697.632
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	16.412.516	15.455.788	13.838.241

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 50 Sport, Kultur, Jugend und Senioren							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	300		300	443		
05	Summe	300		300	443		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-287.600		-1.930.800	-884.576	-6.900.750	-6.135.950
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-18.500		-80.500	-11.392	-394.150	-362.650
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-900		-720	-950	-6.950	-3.940
10	Summe	-288.500		-1.931.520	-885.526	-6.907.700	-6.139.890
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-288.200		-1.931.220	-885.083	-6.907.700	-6.139.890

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 07 Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-6.714
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.700	-1.700	-5.488
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.000	-4.000	-4.300
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-87	-87	-87
09	Sonstige ordentliche Erträge			-342
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.787	-15.787	-16.931
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	555.900	525.900	437.433
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.390	83.390	53.144
14	Abschreibungen	28.569	30.063	29.069
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	54.056	48.556	45.101
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	345
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	712.415	688.409	565.092
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	696.628	672.622	548.161
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	696.628	672.622	548.161
25	Außerordentliche Erträge			-5.710
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-5.710
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	696.628	672.622	542.451
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-4.166
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.000	57.000	50.744
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	49.000	57.000	46.578
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	745.628	729.622	589.029

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 07 Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.800		-9.800	-1.807	-150.900	-98.500
10	Summe	-5.800		-9.800	-1.807	-150.900	-98.500
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.800		-9.800	-1.807	-150.900	-98.500

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Veranstaltungen gesamt	Anzahl	18	18	27
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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-1.045
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-4.618
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.000	-4.000	-4.300
09	Sonstige ordentliche Erträge			-295
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000	-8.000	-10.258
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	168.000	206.000	158.582
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.930	69.930	42.578
14	Abschreibungen	3.596	4.457	4.248
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	12.556	7.556	4.342
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	147
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	244.332	288.193	209.897
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	236.332	280.193	199.638
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	236.332	280.193	199.638
25	Außerordentliche Erträge			-5.710
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-5.710
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	236.332	280.193	193.928
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-1.250
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	17.000	9.951
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	13.000	17.000	8.702
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	249.332	297.193	202.630

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001.01 Jugendbildungswerk/ Jugendarbeit							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-3.000	-1.103	-73.000	-46.500
10	Summe	-3.000		-3.000	-1.103	-73.000	-46.500
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-3.000	-1.103	-73.000	-46.500

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5001.01 Jugendbildungswerk/ Jugendarbeit							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	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	-36.000,00	-27.000,00 -47.364,02
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 -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	-36.000,00	-27.000,00 -42.468,65
5001 FP 1 Fahrzeugkauf 50 %-Anteil JBW	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00 0,00	-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	-17.500,00 0,00	-33.500,00	-16.000,00 -14.350,68
Gesamtsumme	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-20.500,00 -3.000,00	-69.500,00	-43.000,00 -61.714,70

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 M. Lieber, Frau Wedemeyer

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

Zielgruppe Einwohner Baunatals, insbesondere im Wohngebiet Baunsberg

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Veranstaltungen und Projekte gesamt	Anzahl	45	45	47
- davon für Jugendl. und Erwachsene	Anzahl	25	25	26
- davon für Kinder von 5 - 13 Jahren	Anzahl	20	20	21
Kinderferienprogramm	Wochen	3	3	3

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-5.669
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-870
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-87	-87	-87
09	Sonstige ordentliche Erträge			-47
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.787	-7.787	-6.673
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	387.900	319.900	278.851
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.460	13.460	10.566
14	Abschreibungen	24.973	25.606	24.820
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	41.500	41.000	40.759
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	199
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	468.083	400.216	355.196
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	460.296	392.429	348.523
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	460.296	392.429	348.523
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	460.296	392.429	348.523
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-2.916
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.000	40.000	40.792
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	36.000	40.000	37.876
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	496.296	432.429	386.399

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001.02 Stadtteilzentrum							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.800		-6.800	-704	-77.900	-52.000
10	Summe	-2.800		-6.800	-704	-77.900	-52.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.800		-6.800	-704	-77.900	-52.000

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5001.02 Stadtteilzentrum							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5001 BGA 2 Betriebs- u. Geschäftsausstattung STZ	-6.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00 -2.800,00	-42.000,00	-33.600,00 -19.555,85
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	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00 -2.800,00	-42.000,00	-33.600,00 -19.991,75
5001 FP 2 Fahrzeugkauf 50 %-Anteil STZ	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00 0,00	-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	-17.500,00 0,00	-33.500,00	-16.000,00 -14.350,69
Gesamtsumme	-6.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-20.300,00 -2.800,00	-75.500,00	-49.600,00 -31.406,54

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 08 Kinder- u. Jugendzentrum/ Spielmobil				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.500	-80.200	-15.223
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-27.851
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.800	-8.800	-7.854
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-12.371	-12.530	-12.530
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-12.400	-1.312
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.671	-115.930	-64.771
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	714.050	720.650	614.241
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.410	230.890	77.132
14	Abschreibungen	34.534	44.102	44.655
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	16.000	13.500	14.246
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	985	1.035	926
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	877.979	1.010.177	751.200
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	842.308	894.247	686.429
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	842.308	894.247	686.429
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	842.308	894.247	686.429
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-416
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.000	94.500	84.441
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	86.000	94.500	84.025
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	928.308	988.747	770.454

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 08 Kinder- u. Jugendzentrum/ Spielmobil							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.000		-37.500	-9.039	-353.850	-259.850
10	Summe	-23.000		-37.500	-9.039	-353.850	-259.850
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000		-37.500	-9.039	-353.850	-259.850

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, Herr Lovinusz, Herr Sahn, 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 2016	Plan 2015	Ist 2014
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	1.200
durchsch.Besucher/Woche	Anzahl	200	200	180
Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	40	40	34
Teilnehmer	Anzahl	1.250	1.250	1.000
Arbeitskreise	Anzahl	8-10	8-10	8
Teilnehmer	Anzahl	70-90	70-90	15

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.000	-3.023
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-4.439
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.000	-7.000	-7.414
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-12.371	-12.530	-12.530
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.900	-1.900	-1.312
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.771	-27.430	-28.719
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	345.700	378.950	329.899
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.450	55.380	46.201
14	Abschreibungen	32.738	33.455	36.202
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.000		2.109
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	750	641
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	442.588	468.535	415.053
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	414.817	441.105	386.334
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	414.817	441.105	386.334
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	414.817	441.105	386.334
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-383
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.500	80.500	75.668
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	76.500	80.500	75.285
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	491.317	521.605	461.618

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5002.01 Kinder- und Jugendzentrum

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.000		-29.000	-8.579	-242.100	-165.100
10	Summe	-14.000		-29.000	-8.579	-242.100	-165.100
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000		-29.000	-8.579	-242.100	-165.100

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5002.01 Kinder- und Jugendzentrum							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5002 BGA 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ki. u. JUZ	-29.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00	-186.300,00	-144.300,00 -74.941,70
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 3.162,13
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-29.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00	-186.300,00	-144.300,00 -78.103,83
5002 FP 1 Fahrzeugkauf Ki. u. JUZ	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-29.000,00	-14.000,00	0,00	-49.000,00	-14.000,00 -14.000,00	-221.300,00	-144.300,00 -74.941,70

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Kinder- und Jugendfreizeiten	Teilnehmer	80	80	47
Ferienspaß	Teilnehmer	200	210	199
Street-Work				
Cliquesbetreuung	%	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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-28.000	-12.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-23.412
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-800	-1.800	-440
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.800	-29.800	-36.051
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	160.300	142.700	114.363
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.210	52.210	14.394
14	Abschreibungen	500	1.465	36
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	14.000	13.500	12.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	203.010	209.875	140.793
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	195.210	180.075	104.741
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	195.210	180.075	104.741
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	195.210	180.075	104.741
	(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)	195.210	180.075	104.741

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5002.02 sonstige Jugendarbeit							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000		-58.850	-41.850
10	Summe	-5.000		-5.000		-58.850	-41.850
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.000		-58.850	-41.850

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5002.02 sonstige Jugendarbeit							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5002 BGA 7 Betriebsausstattung. sonst. Jugendarbeit	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-46.200,00	-29.200,00 -940,58
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-46.200,00	-29.200,00 -940,58
5002 FP Fuhrpark Ki. u. JUZ	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00	-7.000,00 0,00
Gesamtsumme	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-53.200,00	-36.200,00 -940,58

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Veranstaltungen à 4 Tage	Anzahl	21	21	21
	Teilnehmer	1.950	1.950	2.000
Schul- und Sonderprojekte	Anzahl	5	5	5
	Teilnehmer	400	400	450
Spielaktionen bei städt. Veranstaltungen	Anzahl	5	5	5
	Teilnehmer	4.500	4.500	3.800

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-48.200	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-10.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-58.700	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	208.050	199.000	169.979
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.750	123.300	16.537
14	Abschreibungen	1.296	9.182	8.417
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			137
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285	285	285
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	232.381	331.767	195.354
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	232.281	273.067	195.354
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	232.281	273.067	195.354
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	232.281	273.067	195.354
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-33
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.500	14.000	8.773
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	9.500	14.000	8.741
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	241.781	287.067	204.094

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5002.03 Spielmobil							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-3.500	-461	-52.900	-52.900
10	Summe	-4.000		-3.500	-461	-52.900	-52.900
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000		-3.500	-461	-52.900	-52.900

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5002.03 Spielmobil							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5002 BGA 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielmobil	-3.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-43.600,00	-43.600,00 -10.367,06
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-43.600,00	-43.600,00 -10.367,06
Gesamtsumme	-3.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-43.600,00	-43.600,00 -10.367,06

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 09 Kindertagesstätten/ Senioren				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-4.500	-5.690
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-630.200	-540.800	-577.880
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-78.000	-78.000	-50.441
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.468.500	-1.388.000	-1.647.491
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-25.996	-26.680	-26.205
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-17.900	-17.074
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.220.196	-2.055.880	-2.324.781
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	9.134.700	8.316.500	7.531.459
12	Versorgungsaufwendungen	31.900	27.500	28.113
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.550	417.550	351.232
14	Abschreibungen	309.353	264.929	279.319
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.016.002	937.562	774.469
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.938.505	9.964.041	8.964.592
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	8.718.309	7.908.161	6.639.811
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	8.718.309	7.908.161	6.639.811
25	Außerordentliche Erträge			-1.229
26	Außerordentliche Aufwendungen			8.527
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			7.298
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	8.718.309	7.908.161	6.647.109
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-12.463
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	669.500	620.500	706.805
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	669.500	620.500	694.342
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	9.387.809	8.528.661	7.341.450

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 09 Kindertagesstätten/ Senioren							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-153.000		-151.000	-66.732	-1.021.600	-769.600
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.500		-74.500		-121.000	-107.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500		-350	-475	-3.350	-1.850
10	Summe	-153.500		-151.350	-67.208	-1.024.950	-771.450
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.500		-151.350	-67.208	-1.024.950	-771.450

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: Herr Balzer, Frau Hunold, Frau V. Knorr 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 der Kindertagespflege in Baunatal. 4. Nutzung der Nachmittagsbetreuung durch 50 % der angemeldeten Kinder in städtischen Einrichtungen 5. Bedarfsgerechtes Angebot an U3-Betreuung mit Gebührenfreiheit in der Regelbetreuungszeit. 6. Angebot der Schulkinderbetreuung unter Berücksichtigung sozialer Kriterien			
Zielgruppe	Kinder im Alter vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Ende der Grundschulzeit in unterschiedlichen Tageseinrichtungen			
Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
In Baunatal wohnhafte Kinder im kindergartenfähigen Alter (über 3-Jährige)	Anzahl	991	899	918
Platzangebot für in Baunatal wohnhafte Ü3-Kinder (ohne Hort)	Anzahl	991	899	918
- davon in städtischen Kindertagesstätten	Anzahl	905	859	878
Auslastungsquote in städtischen Kindertagesstätten	%	100	100	100
In Baunatal wohnhafte U3-Kinder (unter 3-Jährige)	Anzahl	573	557	593
Platzangebot für U3-Kinder insgesamt	Anzahl	240	240	224
- davon in städtischen Kindertagesstätten	Anzahl	59	59	55
Auslastungsquote U3 insgesamt	%	100	100	100
Auslastungsquote U3 in städtischen Kindertagesstätten	%	100	100	100
Betreute Kinder in städtischen Kindertagesstätten insgesamt (inkl. Hort)	Anzahl	1.243	1.174	1.202
und kooperative Schulkinderbetreuung				
- davon Teilnahme am Mittagstisch	%	71	70	70
- davon in der Nachmittagsbetreuung	%	50	49	45

Haushaltsplan Stadt Baunatal

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

Stadt Baunatal

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Platzangebot Horte u. kooperative Schulkinderbetreuung in Baunatal	Anzahl	319	296	198
- davon in städtischen Horten und kooperativer Schulkinderbetreuung	Anzahl	279	256	158
Auslastungsquote der städtischen Horten	%	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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-630.200	-540.800	-577.880
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-11.802
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.458.000	-1.377.500	-1.637.096
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-25.996	-26.680	-26.205
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-10.000	-17.074
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.126.196	-1.954.980	-2.270.057
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	8.845.450	8.049.800	7.317.638
12	Versorgungsaufwendungen	31.900	27.500	28.113
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.000	355.200	305.138
14	Abschreibungen	291.024	257.888	271.076
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	856.002	808.002	660.649
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.414.376	9.498.390	8.582.614
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	8.288.180	7.543.410	6.312.557
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	8.288.180	7.543.410	6.312.557
25	Außerordentliche Erträge			-1.229
26	Außerordentliche Aufwendungen			8.527
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			7.298
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	8.288.180	7.543.410	6.319.855
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-12.094
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	616.500	567.500	668.526
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	616.500	567.500	656.432
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	8.904.680	8.110.910	6.976.287

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003.01 Kindertagesst. u Förd. v.Kindern in d. Tagespflege							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-150.500		-61.500	-56.781	-848.400	-603.900
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.500		-4.500		-51.000	-37.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500		-350	-475	-3.350	-1.850
10	Summe	-151.000		-61.850	-57.257	-851.750	-605.750
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.000		-61.850	-57.257	-851.750	-605.750

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5003.01 Kindertagesst. u Förd. v.Kindern in d. Tagespflege							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5003 BGA 1 Betriebs-u. Geschäftsausstattung Kita u. Sen	-57.000,00	-146.000,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00	-757.000,00	-526.000,00 -274.908,40
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 10.588,15
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	-57.000,00	-146.000,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00	-757.000,00	-526.000,00 -275.057,61
5003 ZEV Zuschuss Elternvereine	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-51.000,00	-37.500,00 -17.966,55
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	-51.000,00	-37.500,00 -17.966,55
Gesamtsumme	-61.500,00	-150.500,00	0,00	-81.500,00	-81.500,00 -81.500,00	-808.000,00	-563.500,00 -292.874,95

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Produktbeschreibung Kostenstelle 5003.02 Altenarbeit

Stadt Baunatal

Produktinformation

Kurzbeschreibung Offene Altenarbeit in Einrichtungen (Zentrum Rembrandtstraße), Leitstelle Älterwerden, Durchführung wiederkehrender Veranstaltungen, Beratungsstelle Pflege, Engagementförderstelle

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
4. Unterstützung ehrenamtlich Tätiger, Vorbereitung auf das Älterwerden

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

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Beratungssuchende	Anzahl	180	200	169
Informationsveranstaltungen	Anzahl	15-20	15-20	16
Teilnehmer	Anzahl	200	200	215
Städt. Veranstaltungen f. Senioren	Anzahl	15	15	16
(ohne Kreis-Seniorentage)				
Teilnehmer	Anzahl	3.100	3.100	3.020
Angebote und Veranstaltungen für Ehrenamtliche	Anzahl	6-8	6-8	8
Teilnehmer	Anzahl	70	60	72
Generationsübergreifende Veranstaltungen	Anzahl	10	10	10
Teilnehmer	Anzahl	150	150	202

Aufgabenbeschreib. 5003.02.001 Offene Altenarbeit

Offene Altenarbeit in Einrichtungen (Zentrum Rembrandtstraße),
(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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-4.500	-5.690
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.500	-10.500	-10.395
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.000	-15.000	-16.085
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	168.900	145.700	153.484
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.550	62.350	46.093
14	Abschreibungen	18.329	7.041	8.243
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	160.000	129.560	113.820
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	403.779	344.651	321.639
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	387.779	329.651	305.554
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	387.779	329.651	305.554
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	387.779	329.651	305.554
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-369
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.000	53.000	38.279
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	53.000	53.000	37.910
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	440.779	382.651	343.464

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003.02 Altenarbeit

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500		-89.500	-9.951	-173.200	-165.700
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-70.000		-70.000	-70.000
10	Summe	-2.500		-89.500	-9.951	-173.200	-165.700
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500		-89.500	-9.951	-173.200	-165.700

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5003.02 Altenarbeit							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5003 BGA 3 Betr.-u.Geschäftsausst.Altentarb.(26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-19.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-51.200,00	-43.700,00 -21.540,75
5003 ZDRK Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
50032ISV1 Fitnessfläche für Senioren 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-52.000,00	-52.000,00 -46.229,55
50032ZAWO Zuschuss Erstausstattung AWO 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00
Gesamtsumme	-89.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-173.200,00	-165.700,00 -137.770,30

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003.03 Gesundheitsdienste				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-78.000	-78.000	-38.638
09	Sonstige ordentliche Erträge		-7.900	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.000	-85.900	-38.638
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	120.350	121.000	60.338
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.350	121.000	60.338
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	42.350	35.100	21.699
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	42.350	35.100	21.699
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	42.350	35.100	21.699
	(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)	42.350	35.100	21.699

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 10 Kultur, Tagungszentrum				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256.000	-256.000	-251.273
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-1.219
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-21.000	-24.000	-31.050
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-5.964	-4.294	-5.685
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.850	-6.850	-23.935
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-291.314	-292.644	-313.163
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	631.200	655.600	613.376
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.100	256.500	247.374
14	Abschreibungen	245.897	255.414	259.410
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	209.700	154.700	108.318
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.332.897	1.322.214	1.228.478
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.041.583	1.029.570	915.315
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.041.583	1.029.570	915.315
25	Außerordentliche Erträge	-300	-300	
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.053
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-300	-300	4.053
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.041.283	1.029.270	919.368
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-31.700	-33.500	-96.338
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	545.500	519.500	600.428
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	513.800	486.000	504.090
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.555.083	1.515.270	1.423.458

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 10 Kultur, Tagungszentrum							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	300		300	443		
05	Summe	300		300	443		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-29.300		-69.300	-43.790	-710.100	-522.200
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-2.000		-2.000	-3.673	-29.000	-23.000
10	Summe	-29.300		-69.300	-43.790	-710.100	-522.200
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.000		-69.000	-43.347	-710.100	-522.200

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Baunataler Herbstpalast				
Veranstaltungen	Anzahl	10	10	10
Auslastung	%	53	53	50,59
Besucher	Anzahl	3.520	3.520	3.359
Stadtteilzentrum				
Veranstaltungen	Anzahl	5	5	5
Auslastung	%	70	70	67,27
Besucher	Anzahl	385	385	370
Ausstellungen Rathaus	Anzahl	6	6	5
Musikschule				
Schülerinnen und Schüler gesamt	Anzahl	1.800	1.800	1.589
Anteil Baunataler	%	67	67	68,09
Zuschuss gesamt	€	60.000	70.000	70.000

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

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

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-55.000	-58.528
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-73
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-21.000	-24.000	-28.970
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-965	-965	-965
09	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-295
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-77.165	-80.165	-88.831
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	66.300	39.700	49.094
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.200	135.900	142.857
14	Abschreibungen	51.348	71.630	70.451
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	209.700	154.700	108.318
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	452.548	401.930	370.720
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	375.383	321.765	281.890
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	375.383	321.765	281.890
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	375.383	321.765	281.890
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-17.260
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	17.500	23.641
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	20.500	17.500	6.381
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	395.883	339.265	288.270

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5004.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.500		-5.500	-3.673	-89.500	-73.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-2.000		-2.000	-3.673	-29.000	-23.000
10	Summe	-5.500		-5.500	-3.673	-89.500	-73.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500		-5.500	-3.673	-89.500	-73.000

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5004.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5004 SGA Ankauf von Kunstgegenständen	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-60.500,00	-50.000,00 -24.760,12
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -5.495,77
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-60.500,00	-50.000,00 -19.264,35
5004 ZV Zuschuss Vereine	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-29.000,00	-23.000,00 -7.964,30
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-29.000,00	-23.000,00 -7.964,30
Gesamtsumme	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00	-89.500,00	-73.000,00 -32.724,42

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Zentrale Kulturveranstaltungen	Anzahl	15	15	17
(6 Theaterstücke, 6 Diavorträge, 1 Weihnachtsmärchen, 1 -konzert, 1 Buchflohmarkt)				
Besucher	Anzahl	5.000	5.000	5.153
<i>Kostenfreie Veranstaltungen durch:</i>				
- Vereine, Verbände, Sonstige	Anzahl	20	20	23
- Musikschule	Anzahl	2	2	2
- Kirchen	Anzahl	1	1	1
- sonst. städt. Veranstaltungen	Anzahl	20	20	21
- Veranstaltungen Stadth.-Restaurant	Anzahl	10	10	10
Kostenpflichtige Mietveranstaltungen Stadthalle	Anzahl	85	90	85
Mietveranstaltungen der Konferenzräume 118/119/UG	Anzahl	55	40	53
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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.000	-175.000	-165.361
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-684
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen			-2.080
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-3.731	-2.061	-3.452
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.150	-6.150	-23.059
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-185.881	-184.211	-194.636
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	388.700	401.400	387.446
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.800	114.500	102.631
14	Abschreibungen	137.081	122.972	130.114
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	640.581	638.872	620.191
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	454.700	454.661	425.555
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	454.700	454.661	425.555
25	Außerordentliche Erträge	-100	-100	
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-100	-100	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	454.600	454.561	425.555
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-31.700	-33.500	-72.914
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	383.000	353.000	429.689
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	351.300	319.500	356.775
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	805.900	774.061	782.330

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5004.02 Stadthalle							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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.	-18.200		-48.200	-17.273	-441.600	-287.000
10	Summe	-18.200		-48.200	-17.273	-441.600	-287.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.100		-48.100	-17.273	-441.600	-287.000

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5004.02 Stadthalle							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5004 BGA 3 Betriebs-u. Geschäftsausstattung Stadthalle	-48.200,00	-18.200,00	0,00	-118.200,00	-18.200,00 -18.200,00	-416.000,00	-261.400,00 -178.861,30
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	5.000,00	5.000,00 2.149,14
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.499,09
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-48.200,00	-18.200,00	0,00	-118.200,00	-18.200,00 -18.200,00	-421.000,00	-266.400,00 -181.792,02
Gesamtsumme	-48.200,00	-18.200,00	0,00	-118.200,00	-18.200,00 -18.200,00	-416.000,00	-261.400,00 -178.861,30

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Kostenfreie Vermietungstage	Anzahl	1.370	1.370	1.404
Kostenpflichtige Vermietungstage	Anzahl	250	260	267
Anteil der kostenpflichtigen				
Vermietungen ausgehend von				
einer max. Nutzung von				
360 Tagen und 6 Häusern	%	11,57	13,42	10,60

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.000	-26.000	-27.384
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-463
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.268	-1.268	-1.268
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-582
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.268	-28.268	-29.696
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	176.200	214.500	176.836
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.100	1.886
14	Abschreibungen	57.468	60.812	58.844
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	239.768	281.412	237.566
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	211.500	253.144	207.870
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	211.500	253.144	207.870
25	Außerordentliche Erträge	-200	-200	
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.053
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-200	-200	4.053
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	211.300	252.944	211.923
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-6.164
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	142.000	149.000	147.098
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	142.000	149.000	140.934
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	353.300	401.944	352.857

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5004.03 Gemeinschaftshäuser							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	200		200	443		
05	Summe	200		200	443		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.600		-15.600	-22.844	-179.000	-162.200
10	Summe	-5.600		-15.600	-22.844	-179.000	-162.200
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.400		-15.400	-22.401	-179.000	-162.200

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5004.03 Gemeinschaftshäuser							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5004 BGA 5 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gem.-Häu	-15.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-157.700,00	-140.900,00 -101.204,92
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 1.211,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-157.700,00	-140.900,00 -102.415,92
Gesamtsumme	-15.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-157.700,00	-140.900,00 -101.204,92

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 11 Sport und Freizeit				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-4.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.200	-2.200	-1.450
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-100	-100	-790
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-91.926	-91.926	-91.926
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.250	-8.250	-13.220
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.476	-105.476	-111.486
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	727.360	765.910	735.115
12	Versorgungsaufwendungen	25.200	22.100	23.341
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.200	192.450	194.833
14	Abschreibungen	862.039	700.559	659.992
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	198.830	202.800	191.926
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.009.629	1.883.819	1.805.207
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.904.153	1.778.343	1.693.721
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.904.153	1.778.343	1.693.721
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			154.153
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			154.153
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.904.153	1.778.343	1.847.874
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-116.568
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.299.400	1.309.900	1.391.071
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	1.299.400	1.309.900	1.274.503
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	3.203.553	3.088.243	3.122.377

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 11 Sport und Freizeit							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-72.000		-1.660.200	-750.887	-4.519.350	-4.350.350
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-12.000		-4.000	-7.719	-244.150	-232.150
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-400		-370	-475	-3.600	-2.090
10	Summe	-72.400		-1.660.570	-751.362	-4.522.950	-4.352.440
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.400		-1.660.570	-751.362	-4.522.950	-4.352.440

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	32.300	79.400	55.477
12	Versorgungsaufwendungen	7.600	6.600	7.002
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			248
14	Abschreibungen	1.655	1.375	1.655
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.700	2.700	2.520
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.255	90.075	66.902
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	44.255	90.075	66.902
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	44.255	90.075	66.902
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	44.255	90.075	66.902
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-8
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	8.800	7.587
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	7.500	8.800	7.579
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	51.755	98.875	74.481

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005.01 Freizeit							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-18.400	-18.400
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-143	-900	-600
10	Summe	-100		-100	-143	-19.300	-19.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100		-100	-143	-19.300	-19.000

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Sportlerehrung	Anzahl	1	1	1
Zuschussbearbeitung	Anzahl	20	20	21
Zuschüsse gemäß Sportförderrichtlinie	€	152.000	152.000	157.627
Veranstaltung für Vereine/Verbände	Anzahl	1	1	1
Zuschussberechtigte Sportvereine	Anzahl	17	16	17

Aufgabenbeschreib. 5005.02.001 Förderung des Sports

Förderung des Sports im Rahmen der Sportförderrichtlinien;
 Organisation und Durchführung der Sportlerehrung der Stadt Baunatal;
 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	6.240	6.340	6.066
12	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.200	2.334
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	16.900	14.513
14	Abschreibungen	22.912	20.613	20.149
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	160.000	162.000	157.627
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	204.052	208.053	200.690
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	204.052	208.053	200.690
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	204.052	208.053	200.690
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	204.052	208.053	200.690
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-2
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	11.300	9.922
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	9.800	11.300	9.920
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	213.852	219.353	210.610

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005.02 Sportförderung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000		-4.000	-7.719	-245.250	-233.250
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-12.000		-4.000	-7.719	-242.950	-230.950
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50		-50	-48	-600	-300
10	Summe	-12.050		-4.050	-7.767	-245.850	-233.550
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.050		-4.050	-7.767	-245.850	-233.550

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5005.02 Sportförderung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5005 ZV Investitionszuschüsse Vereine	-4.000,00	-12.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-242.950,00	-230.950,00 -236.390,12
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.000,00	-12.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-242.950,00	-230.950,00 -236.390,12
Gesamtsumme	-4.000,00	-12.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-242.950,00	-230.950,00 -236.390,12

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Sporthallen	Anzahl	5	5	5
Mietfreie Nutzung (15.00-22.00 h)				
<i>Rundsporthalle (RSH) *)</i>	<i>Tage</i>	275	275	271
<i>Max-Riegel-Halle (MRH) *</i>	<i>Tage</i>	300	300	290
<i>Sporthalle Hertingshausen *)</i>	<i>Tage</i>	150	0	200
<i>Waldsporthalle</i>	<i>Tage</i>	300	300	285
<i>Langenbergsporthalle</i>	<i>Tage</i>	300	300	308
Kostenpfl. Vermietung aller Hallen	Tage	5	5	27
Sportplätze ges.	Anzahl	21	21	21
- Rasenplätze	Anzahl	10	10	11
- Kunstrasenplätze	Anzahl	4	4	2
	Nutzungstage	240	240	274
(Umwandlung Rasenplatz Großenritte in einen Kunstrasenplatz)				
- Hartplätze	Anzahl	1	1	1
- Kleinspielfelder	Anzahl	6	6	6
Kostenpfl. Vermietung aller Plätze	Tage	5	5	4
Bedarfs-/Entwicklungsplan für alle Sportstätten	Anzahl	1	1	0
* MRH 8.00 - 15.00 Uhr Schulsport				

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Produktbeschreibung Kostenstelle 5005.03 Sportstätten				
Stadt Baunatal				
Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
*) 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-91.364	-91.364	-91.364
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.050	-8.050	-12.125
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-99.614	-99.614	-103.489
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	564.400	553.450	559.103
12	Versorgungsaufwendungen	14.600	12.800	13.538
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.850	148.100	153.606
14	Abschreibungen	812.641	650.686	614.015
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	24.100	24.100	24.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.568.591	1.389.136	1.364.562
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.468.977	1.289.522	1.261.073
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.468.977	1.289.522	1.261.073
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			154.153
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			154.153
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.468.977	1.289.522	1.415.226
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-105.106
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.222.000	1.212.000	1.314.892
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	1.222.000	1.212.000	1.209.786
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.690.977	2.501.522	2.625.012

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005.03 Sportstätten							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-60.000		-1.647.000	-735.395	-4.128.300	-3.998.300
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-1.200	-1.200
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-240		-200	-276	-1.920	-1.040
10	Summe	-60.240		-1.647.200	-735.671	-4.130.220	-3.999.340
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.240		-1.647.200	-735.671	-4.130.220	-3.999.340

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5005.03 Sportstätten							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5005 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportstätte	-47.000,00	-60.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-476.500,00	-371.500,00 -254.527,49
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	-47.000,00	-60.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-476.500,00	-371.500,00 -248.437,08
5005 ISV 4 Sportplatz Hertingshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-370.000,00	-370.000,00 -343.540,43
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 -11.900,14
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-370.000,00	-370.000,00 -331.640,29
5005 ISV 7 Kunstrasenplatz Großenritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.020.000,00	-1.020.000,00 -993.773,75
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 -11.602,75
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.020.000,00	-1.020.000,00 -979.768,48
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 -2.402,52
5005 ISV12 Kunstrasenplatz Stadion	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-375.000,00	-375.000,00 -258.775,07
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-375.000,00	-375.000,00 -255.182,14
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 -3.592,93
5005 ISV13 Werferanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -17.674,10
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -2.698,44
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	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-950.000,00	-950.000,00 -834.174,54
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-950.000,00	-950.000,00 -834.174,54
5005 ISV15 Renovation Rasenfläche Parkstadion	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00 -189.069,24
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 -37.852,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00 -151.216,41
5005 ISV16 Sanierung von zwei Kunststoffspielfeldern	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00	-75.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00	-75.000,00 0,00
5005 ISV18 Sanierung Werferanlage Parkstadion	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00	-25.000,00	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
Gesamtsumme	-1.647.000,00	-60.000,00	0,00	-35.000,00	-60.000,00 -35.000,00	-3.536.500,00	-3.406.500,00 -2.896.598,38

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Produktbeschreibung Kostenstelle 5005.04 Kulturhalle

Stadt Baunatal

Produktinformation

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Vermietungen gesamt	Tage	275	275	284
- davon mietfrei	Tage	250	250	261
- davon mietfrei/Gastronomie	Tage	10	10	10
- davon kostenpflichtig	Tage	6	6	8
- städtische Veranstaltungen	Tage	5	5	5

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-4.100
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-562	-562	-562
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.662	-3.662	-4.662
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	69.390	67.390	67.473
12	Versorgungsaufwendungen	500	500	467
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.150	2.489
14	Abschreibungen	24.231	27.285	23.612
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.271	96.325	94.041
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	91.609	92.663	89.379
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	91.609	92.663	89.379
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	91.609	92.663	89.379
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-11.442
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.000	76.000	54.277
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	58.000	76.000	42.835
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	149.609	168.663	132.214

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005.04 Kulturhalle

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-9.000	-7.773	-126.000	-99.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10		-20	-10	-140	-110
10	Summe	-10		-9.020	-7.782	-126.140	-99.110
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10		-9.020	-7.782	-126.140	-99.110

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5005.04 Kulturhalle							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5005 BGA 2 Betriebsausstattung Kulturhalle	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-121.500,00	-94.500,00 -43.795,63
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 385,60
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-121.500,00	-94.500,00 -44.181,23
Gesamtsumme	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-121.500,00	-94.500,00 -43.795,63

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Treffen/Austausch mit den Partnerstädten	Anzahl	3	2	15
Besucher ohne Gastgeber	Anzahl	200	200	465
Sonstige Veranstaltungen mit Partnerstädten	Anzahl	10	10	8

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-1.450
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-100	-100	-790
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-1.095
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.200	-2.200	-3.335
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	54.100	58.400	46.087
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800	25.300	23.977
14	Abschreibungen	600	600	560
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	5.000	5.000	3.481
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.500	89.300	74.104
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	87.300	87.100	70.770
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	87.300	87.100	70.770
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	87.300	87.100	70.770
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-10
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	1.800	4.359
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	2.100	1.800	4.349
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	89.400	88.900	75.119

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005.05 Städtepartnerschaften							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-200		-1.400	-1.400
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-40	-40
10	Summe			-200		-1.440	-1.440
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-200		-1.440	-1.440

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5005.05 Städtepartnerschaften							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
50055BGA Betriebs-u. Geschäftsausst. Städtepartnersc	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00	-1.200,00 -3.629,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00	-1.200,00 -3.629,50
Gesamtsumme	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00	-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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Zuschüsse	Anzahl	4	4	3
Antragskinder	Anzahl	300	300	110
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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	930	930	909
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	7.030	9.000	3.998
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.960	10.930	4.907
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.960	10.930	4.907
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	7.960	10.930	4.907
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	7.960	10.930	4.907
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			34
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)			34
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	7.960	10.930	4.941

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 12 Bücherei				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200		-1.005
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.500	-16.000	-23.775
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.850
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.500	-12.500	-20.000
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-20.969	-41.924	-20.986
09	Sonstige ordentliche Erträge	-37.600	-36.900	-1.697
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-88.769	-107.324	-70.313
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	376.820	359.520	355.124
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.620	63.420	78.834
14	Abschreibungen	53.227	120.613	52.176
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	499.667	543.553	486.134
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	410.898	436.229	415.821
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	410.898	436.229	415.821
25	Außerordentliche Erträge			-59
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-59
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	410.898	436.229	415.762
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-188
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.150	77.650	77.371
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	89.150	77.650	77.183
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	500.048	513.879	492.945

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 12 Bücherei							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.500		-3.000	-12.320	-114.150	-104.650
10	Summe	-4.500		-3.000	-12.320	-114.150	-104.650
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500		-3.000	-12.320	-114.150	-104.650

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 Trost, Herrn Schwarz

Ziele Umsetzung einzelner Maßnahmen des in 2008 erstellten Konzeptes "Fit für die Zukunft - Konzeption der Stadtbücherei Baunatal": 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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Öffnungszeiten Mo - Fr / Sa	Std.	29/3	29/3	29/2
Entleihungen pro Jahr	Anzahl	150.000	150.000	132.739
Besuche	Anzahl	50.000	48.000	64.410
Aktive Entleiher	Anzahl	2.700	2.700	3.180
Anteil auswärtige Entleiher	%	29	30	28,9
Medienbestand	Anzahl	41.000	38.000	40.511
Anteil Non-Book-Medien am Medienbest.	%	15	15	13,2
Veranstaltungen	Anzahl	50	50	74
- TeilnehmerInnen	Anzahl	800	600	1.447
Besuche je Einwohner	Anzahl	1,79	1,71	2,3
Medien je Einwohner	Anzahl	1,46	1,39	1,45
Anteil Neuerwerbungen am Medienbestand	%	6,6	6,6	7,3
Öffentliche Veranstaltungen	Anzahl	20	20	25
Teilnehmer	Anzahl	160	100	706
Veranstaltungen mit Kindertagesstätten und Schulen	Anzahl	34	30	49
Teilnehmer	Anzahl	600	500	1.041

Aufgabenbeschreib. 5006.01.001 Stadtbücherei

Auswahl, Beschaffung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien; Information u. Beratung, Bestandspflege, Benutzungsdienst, Ausleihe; Leseförderungsaktivitäten, wie Gruppen- und Klassenführungen, Zusammenstellung von Medienboxen, Kooperation mit Kitas u. Schulen etc.; Ausbildung und Betreuung von Vorlesepaten, Veranstaltungsarbeit; Abwicklung von Zuschüssen, Umsetzung v. Maßnahmen aus der Konzeption d. Stadtbücherei

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5006.01 Bücherei				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200		-1.005
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.500	-16.000	-23.775
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.850
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.500	-12.500	-20.000
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-20.969	-41.924	-20.986
09	Sonstige ordentliche Erträge	-37.600	-36.900	-1.697
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-88.769	-107.324	-70.313
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	370.650	353.650	349.239
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.170	61.670	77.329
14	Abschreibungen	53.227	120.613	52.176
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	492.047	535.933	478.744
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	403.278	428.609	408.431
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	403.278	428.609	408.431
25	Außerordentliche Erträge			-59
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-59
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	403.278	428.609	408.372
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-188
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.000	77.500	77.371
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	89.000	77.500	77.183
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	492.278	506.109	485.555

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006.01 Bücherei							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.500		-3.000	-12.320	-114.150	-104.650
10	Summe	-4.500		-3.000	-12.320	-114.150	-104.650
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500		-3.000	-12.320	-114.150	-104.650

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5006.01 Bücherei							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5006 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Bücherei	-3.000,00	-4.500,00	0,00	-3.500,00	-2.500,00 -3.500,00	-67.650,00	-58.150,00 -58.700,41
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	-3.000,00	-4.500,00	0,00	-3.500,00	-2.500,00 -3.500,00	-71.650,00	-62.150,00 -89.710,41
Gesamtsumme	-3.000,00	-4.500,00	0,00	-3.500,00	-2.500,00 -3.500,00	-67.650,00	-58.150,00 -58.700,41

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 Trost,
Herrn Schwarz

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	6.170	5.870	5.885
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	1.750	1.505
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.620	7.620	7.390
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.620	7.620	7.390
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	7.620	7.620	7.390
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	7.620	7.390
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150	150	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	150	150	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	7.770	7.770	7.390

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 13 Museen und Archiv				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-400	-405
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-60	-127
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-5.302
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-7.059
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-12	-26	-26
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-412	-486	-12.920
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	59.500	54.600	63.945
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.360	6.950	19.460
14	Abschreibungen	8.839	10.802	9.852
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.000	5.000	1.278
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.699	77.352	94.536
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	76.287	76.866	81.616
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	76.287	76.866	81.616
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	76.287	76.866	81.616
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-53
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.800	14.500	16.964
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	15.800	14.500	16.911
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	92.087	91.366	98.528

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
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	287
Anzahl Eco-Pfade	Anzahl	3	3	2
<i>Stadtarchiv</i>				
- Nutzer extern	Anzahl	80	86	65
- Nutzer intern	Anzahl	30	30	17

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-400	-405
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-60	-127
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-5.302
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-7.059
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-12	-26	-26
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-412	-486	-12.920
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	59.500	54.600	63.945
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.360	6.950	19.460
14	Abschreibungen	8.839	10.802	9.852
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.000	5.000	1.278
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.699	77.352	94.536
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	76.287	76.866	81.616
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	76.287	76.866	81.616
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	76.287	76.866	81.616
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-53
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.800	14.500	16.964
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	15.800	14.500	16.911
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	92.087	91.366	98.528

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 60 Bau und Umwelt				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-636.500	-572.800	-442.541
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.545.600	-2.505.600	-2.535.428
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-305.500	-306.000	-315.249
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-49.076
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-47.700	-27.700	-36.721
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.184.607	-1.066.701	-1.182.649
09	Sonstige ordentliche Erträge	-113.200	-93.200	-149.314
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.833.107	-4.572.001	-4.710.978
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	5.311.410	5.158.360	4.894.307
12	Versorgungsaufwendungen	23.000	20.300	25.761
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.197.260	8.006.390	7.040.522
14	Abschreibungen	3.152.042	2.887.207	2.896.086
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	137.613	147.463	119.164
16	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	340.000	340.200	324.280
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.200	27.500	28.457
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.194.525	16.587.420	15.328.577
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	12.361.418	12.015.419	10.617.599
21	Finanzerträge	-8.500	-5.500	-8.700
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-8.500	-5.500	-8.700
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	12.352.918	12.009.919	10.608.899
25	Außerordentliche Erträge	-15.000	-30.000	-75.000
26	Außerordentliche Aufwendungen			300.248
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-15.000	-30.000	225.248
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	12.337.918	11.979.919	10.834.147
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.504.950	-6.254.700	-6.496.546
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.186.200	3.147.500	3.222.520
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	-3.318.750	-3.107.200	-3.274.025
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	9.019.168	8.872.719	7.560.122

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 60 Bau und Umwelt							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.463.040		2.903.700	1.137.431		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	15.000		280.000	43.000		
05	Summe	2.478.040		3.183.700	1.180.431		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.086.900	-14.300.000	-8.402.000	-13.712.378	-107.744.670	-78.338.170
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-22.387	-2.269.000	-2.269.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-400		-350	-470	-3.950	-2.750
10	Summe	-4.087.300	-14.300.000	-8.402.350	-13.712.848	-107.748.620	-78.340.920
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.609.260	-14.300.000	-5.218.650	-12.532.417	-107.748.620	-78.340.920

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 14 Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.440.000	-2.400.000	-2.428.664
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-81.900	-80.600	-73.259
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-27.700	-27.700	-27.412
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-67	-67	-67
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.300	-14.800	-16.171
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.564.967	-2.523.167	-2.545.573
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	321.000	241.850	296.563
12	Versorgungsaufwendungen	23.000	20.300	25.761
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465.550	2.418.730	2.392.973
14	Abschreibungen	2.249	1.308	2.706
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	250	250	250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.812.049	2.682.438	2.718.253
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	247.082	159.271	172.680
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	247.082	159.271	172.680
25	Außerordentliche Erträge			-3.329
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-3.329
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	247.082	159.271	169.351
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-231
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.600	52.100	67.580
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	60.600	52.100	67.349
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	307.682	211.371	236.701

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 14 Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-60	-60
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-400		-350	-470	-3.950	-2.750
10	Summe	-400		-350	-470	-4.010	-2.810
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400		-350	-470	-4.010	-2.810

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 Röhr, Frau Steuerwald

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Monatliches Behältervolumen Hausmüll	Liter	1.125.000	1.110.000	1.113.630
Monatliches Behältervolumen Gewerbe	Liter	144.000	142.000	141.420
Anzahl Stellplätze Glascontainer	Anzahl	34	35	34
Stellplätze Glas je 1.000 EW	Quote	1,3	1,3	1,3
Anzahl Stellplätze Alttextilcontainer	Anzahl	21	21	21
Stellplätze Alttextilien je 1.000 EW	Quote	0,7	0,7	0,8
Festgestellte wilde Ablagerungen	Anzahl	90	80	85

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.440.000	-2.400.000	-2.428.664
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-29.200	-28.588
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-27.700	-27.700	-27.412
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.300	-14.800	-16.171
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.513.000	-2.471.700	-2.500.835
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	109.100	98.200	92.963
12	Versorgungsaufwendungen	16.600	14.600	16.066
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.300	2.382.080	2.384.238
14	Abschreibungen	369	145	656
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.572.369	2.495.025	2.493.923
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	59.369	23.325	-6.912
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	59.369	23.325	-6.912
25	Außerordentliche Erträge			-3.329
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-3.329
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	59.369	23.325	-10.241
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-188
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	27.000	32.657
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	30.000	27.000	32.470
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	89.369	50.325	22.229

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6001.01 Abfallbeseitigung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-60	-60
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300		-250	-340	-2.500	-1.600
10	Summe	-300		-250	-340	-2.560	-1.660
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300		-250	-340	-2.560	-1.660

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 Plock, Frau Röhr, Frau Steuerwald

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Veranstaltung "Sauberhaftes Baunatal"	Anzahl	1	1	1
Teilnehmer	Anzahl	1.200	1.200	1.124
<u>Radverkehrsförderung</u>				
Kontrollfahrten zur Sicherung der Netzqualität	Anzahl	50	50	50
Pressemitteilungen zum Thema Fahrradmobilität	Anzahl	10	10	10
Veranstaltung "Fuldaradeln"	Anzahl	1	1	1

Aufgabenbeschreib. **6001.02.001 Luft/Lärm**
 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-44.600	-43.800	-37.059
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.600	-43.800	-37.059
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	54.500	51.350	58.866
12	Versorgungsaufwendungen	6.400	5.700	6.179
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	24.600	7.589
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	250	250	250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.350	81.900	72.884
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	23.750	38.100	35.825
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	23.750	38.100	35.825
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	23.750	38.100	35.825
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-5
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	2.000	4.148
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	3.500	2.000	4.143
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	27.250	40.100	39.967

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6001.02 Umweltschutz							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-131	-1.050	-750
10	Summe	-100		-100	-131	-1.050	-750
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100		-100	-131	-1.050	-750

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 Riehm, Frau Röhr, Frau Steuerwald,
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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.300	-7.600	-7.612
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-67	-67	-67
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.367	-7.667	-7.679
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	157.400	92.300	144.734
12	Versorgungsaufwendungen			3.516
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050	12.050	1.146
14	Abschreibungen	1.880	1.163	2.050
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.330	105.513	151.446
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	163.963	97.846	143.767
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	163.963	97.846	143.767
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	163.963	97.846	143.767
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-38
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.100	23.100	30.774
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	27.100	23.100	30.737
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	191.063	120.946	174.504

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 15 Baubetriebshof				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.200	-105.200	-105.417
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-75.350	-77.250	-70.438
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-49.076
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.289	-4.289	-4.289
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-8.000	-35.393
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-192.339	-194.739	-264.613
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	3.635.750	3.645.500	3.345.679
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.450	502.800	424.654
14	Abschreibungen	460.284	366.944	303.802
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	5.000	6.084
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.601.184	4.520.244	4.080.218
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.408.845	4.325.505	3.815.606
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	4.408.845	4.325.505	3.815.606
25	Außerordentliche Erträge	-15.000	-30.000	-36.042
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.677
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-15.000	-30.000	-32.366
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	4.393.845	4.295.505	3.783.240
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.233.600	-3.075.400	-3.274.643
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250.000	274.000	221.198
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	-2.983.600	-2.801.400	-3.053.445
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.410.245	1.494.105	729.795

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 15 Baubetriebshof							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	15.000		30.000	43.000		
05	Summe	15.000		30.000	43.000		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-324.900		-757.000	-1.314.315	-5.274.050	-3.964.550
10	Summe	-324.900		-757.000	-1.314.315	-5.274.050	-3.964.550
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309.900		-727.000	-1.271.315	-5.274.050	-3.964.550

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Produktbeschreibung Kostenstelle 6002.01 Baubetriebshof

Stadt Baunatal

Produktinformation

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Grün-, Sport- und Freizeitflächen, Auftragsstätigkeiten, Zentrale Werkstattleistungen und Hausmeisterservice, Unterhaltung des Fuhrparks

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

Ziele

1. Wirksame u. termingerechte Auftragsabwicklung von Einzelaufträgen
2. Umsetzung des aktuellen Grünflächenpflegekonzeptes
3. Erstellung eines Beschilderungskatasters
4. Planung, Überwachung und Abrechnung kleinerer Baumaßnahmen

Zielgruppe Allgemeinheit, Fachbereiche

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Kostendeckungsgrad	%	81	81	81
Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner	Anzahl	2,54	2,54	2,54
Anzahl Einzelaufträge	Anzahl	1.400	1.260	1.747
Arbeitsstunden Einzelaufträge	Std.	10.700	9.600	11.508
Arbeitsstunden Grünflächenpflege	Std.	40.000	43.000	45.198

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 Auftragsstätigkeiten
 Serviceleistungen für interne und externe Leistungs-
 abnehmer (z. B. Friedhofsunterhaltung, Bestattungen etc.),
 Vermietung von Marktständen und Weiteres

6002.01.005 Katastererstellung / Katasterpflege
 Erstellung und Pflege des Beschilderungskatasters

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6002.01 Baubetriebshof				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-75.350	-77.250	-70.438
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-49.076
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000	-8.000	-35.393
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.350	-85.250	-154.907
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	3.597.150	3.606.500	3.308.144
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.650	372.000	337.022
14	Abschreibungen	439.000	347.976	271.403
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	5.000	6.084
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.408.500	4.331.476	3.922.654
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.326.150	4.246.226	3.767.746
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	4.326.150	4.246.226	3.767.746
25	Außerordentliche Erträge	-15.000	-30.000	-36.000
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.677
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-15.000	-30.000	-32.323
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	4.311.150	4.216.226	3.735.423
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.233.600	-3.075.400	-3.274.376
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	149.000	142.500	154.826
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	-3.084.600	-2.932.900	-3.119.550
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.226.550	1.283.326	615.873

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6002.01 Baubetriebshof							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	15.000		30.000	43.000		
05	Summe	15.000		30.000	43.000		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-324.900		-757.000	-1.214.301	-4.891.050	-3.661.550
10	Summe	-324.900		-757.000	-1.214.301	-4.891.050	-3.661.550
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309.900		-727.000	-1.171.301	-4.891.050	-3.661.550

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6002.01 Baubetriebshof							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6002 BGA Betriebsausstattung Bauhof	-46.000,00	-28.000,00	0,00	-19.000,00	-31.000,00 -14.000,00	-265.850,00	-201.850,00 -184.306,68
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 1.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-46.000,00	-28.000,00	0,00	-19.000,00	-31.000,00 -14.000,00	-265.850,00	-201.850,00 -185.806,68
6002 FP Fahrzeugkauf Bauhof	-609.000,00	-271.000,00	0,00	-80.000,00	-296.000,00 -561.000,00	-3.819.000,00	-2.882.000,00 -2.038.567,25
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 5.095,28
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.000,00	18.000,00 149.445,43
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-609.000,00	-271.000,00	0,00	-80.000,00	-296.000,00 -561.000,00	-3.837.000,00	-2.900.000,00 -2.193.107,96
6002 FP 2 Rasenmäherkauf Bauhof	-102.000,00	-25.900,00	0,00	-68.000,00	-139.500,00 -21.000,00	-781.900,00	-553.400,00 -375.013,31
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	-102.000,00	-25.900,00	0,00	-68.000,00	-139.500,00 -21.000,00	-781.900,00	-553.400,00 -391.513,31
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	-757.000,00	-324.900,00	0,00	-167.000,00	-466.500,00 -596.000,00	-4.866.750,00	-3.637.250,00 -2.598.350,28

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Produktbeschreibung Kostenstelle 6002.02 Straßenreinigung

Stadt Baunatal

Produktinformation

Kurzbeschreibung Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich **Herr Freier** (0561) 94 899- 82 andreas.freier@stadt-baunatal.de
 Herr Reinbold gerhard.reinbold@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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Straßenreinigungsintervalle nach Satzung	Anzahl	wöchentlich	wöchentlich	wöchentlich
Straßenreinigungseinsätze nach Sonderveranstaltungen	Anzahl	50	30	29
Winterdiensteinsätze	Anzahl	35	35	12
Arbeitsstunden Winterdienst	Std.	3.000	3.000	1.384

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.200	-105.200	-105.417
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.289	-4.289	-4.289
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.989	-109.489	-109.705
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	38.600	39.000	37.535
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.800	130.800	87.631
14	Abschreibungen	21.284	18.968	32.398
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	192.684	188.768	157.565
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	82.695	79.279	47.859
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	82.695	79.279	47.859
25	Außerordentliche Erträge			-42
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-42
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	82.695	79.279	47.817
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-267
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.000	131.500	66.372
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	101.000	131.500	66.106
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	183.695	210.779	113.922

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6002.02 Straßenreinigung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-100.014	-383.000	-303.000
10	Summe				-100.014	-383.000	-303.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-100.014	-383.000	-303.000

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6002.02 Straßenreinigung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6002 FP 3 Kehrmachine	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	-350.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	-383.000,00	-303.000,00 -268.439,81
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	-350.000,00	-270.000,00 -230.069,91

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 16 Gebäudeservice				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-554.000	-471.000	-279.007
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-58.500	-58.800	-77.214
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-20.000		-7.642
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-27.334	-4.716	-27.062
09	Sonstige ordentliche Erträge	-25.000	-15.000	-62.648
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-684.834	-549.516	-453.573
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	712.400	644.200	645.702
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617.050	2.983.750	2.611.391
14	Abschreibungen	448.572	332.338	333.966
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	15.763	15.763	16.054
16	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		200	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.500	22.500	22.373
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.820.285	3.998.751	3.629.486
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.135.451	3.449.235	3.175.913
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	4.135.451	3.449.235	3.175.913
25	Außerordentliche Erträge			-35.368
26	Außerordentliche Aufwendungen			218.454
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			183.087
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	4.135.451	3.449.235	3.359.000
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.271.350	-3.172.300	-3.212.745
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.000	1.003.000	1.028.211
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	-2.236.350	-2.169.300	-2.184.535
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.899.101	1.279.935	1.174.465

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 16 Gebäudeservice							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	690.000		922.000			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			50.000			
05	Summe	690.000		972.000			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.853.000	-12.100.000	-3.596.000	-8.257.216	-51.677.860	-38.906.860
10	Summe	-1.853.000	-12.100.000	-3.596.000	-8.257.216	-51.677.860	-38.906.860
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.163.000	-12.100.000	-2.624.000	-8.257.216	-51.677.860	-38.906.860

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 Döring, Herr Grebe, Herr Kistner, Herr Lecke, Frau Reuter,
 Herr Stümmeler, 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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,47	0,43	0,43
Anzahl Liegenschaften	Anzahl	93	93	93
Instandhaltungsaufwand Gebäudebestand	€	2.293.500	1.016.500	802.136

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-554.000	-471.000	-279.007
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-58.500	-58.800	-77.214
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-20.000		-7.642
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-27.334	-4.716	-27.062
09	Sonstige ordentliche Erträge	-25.000	-15.000	-62.648
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-684.834	-549.516	-453.573
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	712.400	644.200	645.702
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617.050	2.983.750	2.611.391
14	Abschreibungen	448.572	332.338	333.966
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	15.763	15.763	16.054
16	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		200	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.500	22.500	22.373
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.820.285	3.998.751	3.629.486
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.135.451	3.449.235	3.175.913
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	4.135.451	3.449.235	3.175.913
25	Außerordentliche Erträge			-35.368
26	Außerordentliche Aufwendungen			218.454
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			183.087
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	4.135.451	3.449.235	3.359.000
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.271.350	-3.172.300	-3.212.745
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.000	1.003.000	1.028.211
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	-2.236.350	-2.169.300	-2.184.535
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.899.101	1.279.935	1.174.465

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	690.000		922.000			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			50.000			
05	Summe	690.000		972.000			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.853.000	-12.100.000	-3.596.000	-8.257.216	-51.677.860	-38.906.860
10	Summe	-1.853.000	-12.100.000	-3.596.000	-8.257.216	-51.677.860	-38.906.860
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.163.000	-12.100.000	-2.624.000	-8.257.216	-51.677.860	-38.906.860

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6003 BGA Betriebs- und Geschäftsausst. ZGW	-36.000,00	-38.000,00	0,00	-40.000,00	-42.000,00 -44.000,00	-391.100,00	-265.100,00 -174.850,09
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
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 1.661,99
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-36.000,00	-38.000,00	0,00	-40.000,00	-42.000,00 -44.000,00	-391.100,00	-265.100,00 -176.423,47
6003 GEB Kindertagesstätten, Stadtteilzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-88.000,00	-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	-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	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	-20.000,00	0,00	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	-20.000,00	0,00	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	-160.500,00	-115.500,00 -46.667,73
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	-145.000,00	-100.000,00 -46.667,73
6003 GEB11 Feuerwehrhaus Rengershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-335.000,00	-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	-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	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.531.000,00	-5.531.000,00 -5.351.743,73
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
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 54.430,09
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 -191.735,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.481.000,00	-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	0,00 -459.730,78
6003 GEB18 Stützpunktfeuerwache	-948.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.994.000,00	-3.994.000,00 -1.868.357,42
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	202.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	381.000,00	381.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.375.000,00	-4.375.000,00 -1.844.957,42
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 -23.400,00
6003 GEB19 Sportpark Hertingshausen	-880.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.559.000,00	-5.559.000,00 -2.431.453,59

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	720.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	856.000,00	856.000,00 25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.415.000,00	-6.415.000,00 -2.456.453,59
6003 GEB20 Kita Talrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00 -2.968.736,70
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 -73.598,70
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00 -2.638.153,14
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	0,00 -256.984,86
6003 GEB21 Planung Stadthalle / Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.315.000,00	-1.315.000,00 -35.655,62
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.315.000,00	-1.315.000,00 -35.655,62
6003 GEB22 Kulturhalle	0,00	-200.000,00	-8.500.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00 -500.000,00	-9.750.000,00	-1.250.000,00 -70.611,71
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-8.500.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00 -500.000,00	-9.750.000,00	-1.250.000,00 -70.611,71
6003 GEB24 Sanierung Tiefgarage Herkules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00
6003 GEB25 Postgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.725.000,00	-2.725.000,00 -2.552.319,03
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 2.384,59
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 -229.827,99
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.725.000,00	-2.725.000,00 -2.324.875,63
6003 GEB27 Verkaufscontainer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.000,00	-21.000,00 -17.823,99
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.000,00	-21.000,00 -17.443,99
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	0,00 -380,00
6003 GEB29 Max-Riegel-Halle	-100.000,00	-700.000,00	-3.600.000,00	-2.000.000,00	-1.600.000,00 0,00	-4.430.000,00	-830.000,00 -14.750,05
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-700.000,00	-3.600.000,00	-2.000.000,00	-1.600.000,00 0,00	-4.430.000,00	-830.000,00 -14.750,05
6003 GEB30 Parkhaus Stadtmitte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00	-800.000,00	-300.000,00 -208.432,89
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 -740,51
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00	-800.000,00	-300.000,00 -207.692,38
6003 GEB32 Projektstudie Tennishalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00 -12.914,97
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00 -12.914,97
6003 GEB35 Polizeirevier Süd-West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.895.260,00	-5.895.260,00 -5.329.700,46
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00 650.000,00
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 -553,35
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.945.260,00	-5.945.260,00 -5.979.147,11
6003 GEB36 Kirchenzentrum Renovierungsarbeiten	-400.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00 -413.221,60
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	375.000,00	375.000,00 0,00

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00 -413.221,60
6003 GEB38 Obdachlosenunterkünfte	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00 -134.538,40
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00 -134.538,40
6003 GEB39 Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-380.000,00	-380.000,00 -219.050,97
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -4.976,40
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-380.000,00	-380.000,00 -199.412,22
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 -14.662,35
6003 GEB40 Stadthallenrestaurant Thekenanl	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
6003 GEB41 Parkstadion incl. Regionalligatauglichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00 -69.010,88
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00 -69.010,88
6003 GEB42 Anbau Feuerwehrhaus Großenritte	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-150.000,00 -65.922,89
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-150.000,00 -65.922,89
6003 GEB43 Feuerwehrhaus Guntershausen	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 GEB44 Umkleide Langenbergkampfbahn	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00	-450.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00	-450.000,00 0,00
Gesamtsumme	-2.624.000,00	-1.163.000,00	-12.100.000,00	-6.055.000,00	-5.657.000,00 -1.059.000,00	-47.714.860,00	-34.943.860,00 -22.810.089,86

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 17 Landschafts- und Freiraumplanung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-1.800	-3.755
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900	-900	-750
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-26.416		-255
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.916	-2.800	-5.159
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	126.130	124.180	119.057
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.150	108.050	112.419
14	Abschreibungen	255.782	221.595	246.319
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.600	1.450	1.725
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	487.662	455.275	479.519
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	457.746	452.475	474.360
21	Finanzerträge	-8.500	-5.500	-8.700
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-8.500	-5.500	-8.700
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	449.246	446.975	465.660
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			8.859
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			8.859
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	449.246	446.975	474.518
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-23
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	790.500	783.500	794.157
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	790.500	783.500	794.135
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.239.746	1.230.475	1.268.653

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 17 Landschafts- und Freiraumplanung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	183.000		300.000			
05	Summe	183.000		300.000			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-218.000		-1.278.000	-571.396	-6.490.000	-5.261.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-22.387		
10	Summe	-218.000		-1.278.000	-571.396	-6.490.000	-5.261.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000		-978.000	-571.396	-6.490.000	-5.261.000

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
 Planung und Unterhaltung von Grün- und Freizeiflächen, Verwalten und Bewirtschaften des Stadtwaldes in Kooperation mit Hessen-Forst
 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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anteil öff. Grünfläche an Gemarkungsfläche	%	4,1	4,1	4,1
m² öff. Grünflächen je Einwohner	m²	56,1	56,1	56,1
Waldfläche Baunatal	ha	818	818	818
- davon Stadtwald	ha	34,2	34,2	34,2
Erträge forstwirtschaftl. Betrieb	€	1.800	1.800	3.755
Aufwendungen forstwirtschaftl. Betrieb	€	4.450	4.450	5.495

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-1.800	-3.755
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900	-900	-750
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-26.416		-255
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.916	-2.800	-5.159
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	100.350	98.700	94.951
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.800	83.600	98.876
14	Abschreibungen	214.817	137.372	176.711
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.600	1.450	1.725
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	396.567	321.122	372.262
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	366.651	318.322	367.103
21	Finanzerträge	-8.500	-5.500	-8.700
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-8.500	-5.500	-8.700
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	358.151	312.822	358.403
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			6.570
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			6.570
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	358.151	312.822	364.973
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-19
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	659.500	647.500	667.247
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	659.500	647.500	667.228
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.017.651	960.322	1.032.201

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	183.000		300.000			
05	Summe	183.000		300.000			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-198.000		-1.258.000	-564.719	-5.926.000	-4.877.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-22.387		
10	Summe	-198.000		-1.258.000	-564.719	-5.926.000	-4.877.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000		-958.000	-564.719	-5.926.000	-4.877.000

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6004 BGA 2 Betriebs-u. Geschäftsausst. (Ruh	-3.000,00	-8.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-52.000,00	-43.000,00 -25.054,93
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000,00	-8.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-37.000,00	-28.000,00 -23.336,85
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00 -1.718,08
6004 ISV 4 Stadtplatz Am obersten Heimbach	0,00	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	0,00	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.	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00	-140.000,00 -61.927,97
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 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -61.927,97
6004 ISV14 Ausgleichsmaßn. Bahnhof Gunterhausen	0,00	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.	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-530.000,00	-530.000,00 -371.070,85
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	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 -340.761,03
6004 ISV19 Umgestaltung Leiselpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00	-190.000,00 -75.952,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00 -23.177,39
6004 ISV20 Umgestaltung Ortsmittelpunkt Altenritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	-80.000,00 -47.502,00
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 -6.266,80
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -41.235,20
6004 ISV21 Innenstadt	-1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -300.000,00	-2.685.000,00	-2.085.000,00 -970.827,92
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 -37.993,33
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -300.000,00	-2.685.000,00	-2.085.000,00 -908.431,28
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -24.403,31
6004 ISV22 Skaterplatz HH	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
6004 ISV23 Ausgleichsmaßn. Huhnsecke	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00	-150.000,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00	-150.000,00	-50.000,00 0,00

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6004 ISV24 Ausgleichsabg. Rückbau von 2 Abstürzen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00 -92.149,67
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	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 -92.149,67
6004 ISV25 Renaturierung Fulda in Guntershausen	170.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00 -168.313,15
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	170.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00 170.880,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -339.193,15
6004 ISV26 Grünfläche Weißes Feld	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00 0,00
6004 ISV27 Streetballplatz und Bolzplatz Akazienallee	0,00	-11.250,00	0,00	-150.000,00	0,00	-161.250,00	-11.250,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	13.750,00	0,00	150.000,00	0,00	163.750,00	13.750,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-325.000,00	-25.000,00 0,00
6004 ISV28 Steg Baunsbergpark	0,00	-6.750,00	0,00	0,00	0,00	-6.750,00	-6.750,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 0,00
6004 ISV29 IHK Soziale Stadt	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 0,00
6004 ISV30 Steuerung Soziale Stadt	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 0,00
Gesamtsumme	-958.000,00	-15.000,00	0,00	-203.000,00	-393.000,00 -303.000,00	-4.444.000,00	-3.545.000,00 -2.209.206,87

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Kinderspielplätze	Anzahl	61	61	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	16,63	16
Unterhaltungsaufwand je Kinderspielplatz (inkl. ILV-Kosten)	€	2.614	2.614	2.247

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	25.780	25.480	24.107
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.350	24.450	13.542
14	Abschreibungen	40.965	84.223	69.608
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.095	134.153	107.257
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	91.095	134.153	107.257
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	91.095	134.153	107.257
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.288
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			2.288
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	91.095	134.153	109.545
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-4
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.000	136.000	126.911
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	131.000	136.000	126.907
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	222.095	270.153	236.452

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6004.02 Kinderspielplätze							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-20.000	-6.677	-564.000	-384.000
10	Summe	-20.000		-20.000	-6.677	-564.000	-384.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-20.000	-6.677	-564.000	-384.000

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6004.02 Kinderspielplätze							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60042BGA Spielgeräte	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-241.000,00	-181.000,00 -100.454,84
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -253,76
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 126,88
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-241.000,00	-181.000,00 -100.327,96
60042ISV10 Zuschuss Spielanlage Talrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	-60.000,00 -25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -25.000,00
60042ISV11 Kleinkinderspielplatz Akazienallee	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00	-40.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00	-40.000,00	0,00 0,00
60042ISV12 Spielplatz Weißes Feld	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00
60042ISV8 Umgestaltung Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -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	0,00	-25.000,00 -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 -47.557,25
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 -47.557,25
Gesamtsumme	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-50.000,00	-85.000,00 -45.000,00	-564.000,00	-384.000,00 -252.532,02

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 18 Stadtplanung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-1.347
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.350	-3.350	-3.379
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-21.205	-17.725	-21.205
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.955	-21.475	-25.931
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	268.800	264.700	258.576
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.800	64.300	10.088
14	Abschreibungen	14.106	9.996	83.904
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	120.000	130.000	101.135
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	450.706	468.996	453.703
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	425.751	447.521	427.771
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	425.751	447.521	427.771
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	425.751	447.521	427.771
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-57
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.000	33.000	39.418
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	36.000	33.000	39.361
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	461.751	480.521	467.132

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 18 Stadtplanung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	507.040		319.000	512.151		
05	Summe	507.040		319.000	512.151		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-60.000		-90.000	-786.600	-2.097.700	-1.992.700
10	Summe	-60.000		-90.000	-786.600	-2.097.700	-1.992.700
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	447.040		229.000	-274.449	-2.097.700	-1.992.700

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Siedlungsfläche Baunatal	ha	1.520	1.519	1.519
- davon gewerbl. Fläche (mit B-Plan)	ha	435	434	434
- Mischbaufläche (mit B-Plan)	ha	110	110	110
- Wohnbaufläche (mit B-Plan)	ha	530	530	530
Fläche Bebauungspläne in Bearb.	ha	27,0	7,1	6,9
Bearbeitung von Baugenehmigungen	Anzahl	160	160	160
Städtebauliche Verträge	Anzahl	30	30	15
Aktualisierung Baulandkataster	Anzahl	2	2	2
Planungskosten je 1.000 Einwohner	€	3.570	1.800	51
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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-1.347
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.350	-3.350	-3.379
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.657	-1.657	-1.657
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.407	-5.407	-6.383
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	268.800	264.700	258.576
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.800	64.300	10.088
14	Abschreibungen	14.106	9.996	83.904
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	120.000	130.000	101.135
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	450.706	468.996	453.703
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	445.299	463.589	447.319
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	445.299	463.589	447.319
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	445.299	463.589	447.319
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-57
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.000	33.000	39.418
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	36.000	33.000	39.361
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	481.299	496.589	486.680

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6005.01 Stadtplanung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	481.000		319.000	474.000		
05	Summe	481.000		319.000	474.000		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-60.000		-90.000	-786.600	-2.097.700	-1.992.700
10	Summe	-60.000		-90.000	-786.600	-2.097.700	-1.992.700
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	421.000		229.000	-312.600	-2.097.700	-1.992.700

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6005.01 Stadtplanung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6005 ISV 1 Projekt Innenstadt	249.000,00	421.000,00	0,00	293.000,00	135.000,00 40.000,00	1.087.300,00	619.300,00 720.695,16
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	319.000,00	481.000,00	0,00	328.000,00	165.000,00 40.000,00	3.055.000,00	2.522.000,00 2.237.587,04
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	-1.702.700,00	-1.702.700,00 -355.086,22
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-60.000,00	0,00	-35.000,00	-30.000,00 0,00	-265.000,00	-200.000,00 -1.126.840,58
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 -38.970,08
6005 SW Digitales Stadtmodell	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-130.000,00	-90.000,00 -5.831,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-130.000,00	-90.000,00 -5.831,00
Gesamtsumme	229.000,00	421.000,00	0,00	293.000,00	115.000,00 20.000,00	957.300,00	529.300,00 714.864,16

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Stellplatzablösungen	Anzahl	7,78	0	12

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-19.548	-16.068	-19.548
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.548	-16.068	-19.548
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-19.548	-16.068	-19.548
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-19.548	-16.068	-19.548
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-19.548	-16.068	-19.548
	(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)	-19.548	-16.068	-19.548

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6005.02 Ablösebeiträge

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.040			38.151		
05	Summe	26.040			38.151		
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.040			38.151		

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6005.02 Ablösebeiträge							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6005 ISV 2 Ablösung Einstellplätze	0,00	26.040,00	0,00	26.040,00	26.040,00 26.040,00	187.860,00	109.740,00 195.480,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	26.040,00	0,00	26.040,00	26.040,00 26.040,00	187.860,00	109.740,00 195.480,00
Gesamtsumme	0,00	26.040,00	0,00	26.040,00	26.040,00 26.040,00	187.860,00	109.740,00 195.480,00

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 19 Tiefbau und Tiefbauunterhaltung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-100.000	-159.780
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-85.500	-85.100	-90.209
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	-1.105.296	-1.039.904	-1.129.772
09	Sonstige ordentliche Erträge	-65.300	-55.300	-34.701
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.336.096	-1.280.304	-1.416.129
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	247.330	237.930	228.729
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464.260	1.928.760	1.488.999
14	Abschreibungen	1.971.049	1.955.026	1.925.390
16	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	340.000	340.000	324.280
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.022.639	4.461.716	3.967.398
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.686.543	3.181.412	2.551.269
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	2.686.543	3.181.412	2.551.269
25	Außerordentliche Erträge			-261
26	Außerordentliche Aufwendungen			69.258
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			68.997
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.686.543	3.181.412	2.620.266
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-7.000	-8.847
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.100	1.001.900	1.071.956
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	1.014.100	994.900	1.063.109
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	3.700.643	4.176.312	3.683.375

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 19 Tiefbau und Tiefbauunterhaltung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.083.000		1.362.700	625.280		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			200.000			
05	Summe	1.083.000		1.562.700	625.280		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.631.000	-2.200.000	-2.681.000	-2.782.850	-42.205.000	-28.213.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-2.269.000	-2.269.000
10	Summe	-1.631.000	-2.200.000	-2.681.000	-2.782.850	-42.205.000	-28.213.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-548.000	-2.200.000	-1.118.300	-2.157.570	-42.205.000	-28.213.000

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 Plock

Ziele Pflege und Schutz der öffentlichen Gewässer

Zielgruppe Allgemeinheit

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.700	-9.500	-9.563
09	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-293
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000	-9.800	-9.856
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	28.440	27.340	24.052
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.110	6.610	3.974
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	340.000	340.000	324.280
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	374.550	373.950	352.306
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	364.550	364.150	342.450
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	364.550	364.150	342.450
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	364.550	364.150	342.450
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-5
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.600	18.600	19.318
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	18.600	18.600	19.312
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	383.150	382.750	361.762

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 Plock

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	45	45	45
- davon am Samstag	Stunden	4	4	4
Menge Bodenlieferungen	m ³	ca. 22.000	ca. 27.000	ca. 30.800

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-100.000	-159.780
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-50.000	-25.882
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-130.000	-150.000	-185.661
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	34.140	33.140	32.426
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.200	176.200	125.478
14	Abschreibungen	6.832	6.690	6.832
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	222.172	216.030	164.736
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	92.172	66.030	-20.925
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	92.172	66.030	-20.925
25	Außerordentliche Erträge			-261
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-261
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	92.172	66.030	-21.186
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-7.000	-8.794
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	126.500	125.500	131.871
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	126.500	118.500	123.076
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	218.672	184.530	101.891

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6006.03 Erddeponie							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-712	-133.000	-133.000
10	Summe				-712	-133.000	-133.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-712	-133.000	-133.000

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anzahl der Plätze	Anzahl	7	7	7
Anzahl der Brücken	Anzahl	51	53	53
Länge der Gemeindestraßen	km	128,8	128,5	126,5
Instandhaltungsaufwendungen				
je km Straße (ohne ILV Bauhof)	€	4.400	4.530	4.530

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-75.800	-75.600	-80.646
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	-974.461	-909.194	-998.968
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-5.000	-8.527
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.065.261	-989.794	-1.089.808
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	144.200	138.300	134.762
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.950	1.644.950	1.291.087
14	Abschreibungen	1.721.888	1.710.838	1.681.243
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.072.038	3.494.088	3.107.092
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.006.777	2.504.294	2.017.284
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	2.006.777	2.504.294	2.017.284
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			69.258
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			69.258
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.006.777	2.504.294	2.086.542
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-36
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	827.500	827.000	855.795
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	827.500	827.000	855.759
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.834.277	3.331.294	2.942.301

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.083.000		1.362.700	620.280		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			200.000			
05	Summe	1.083.000		1.562.700	620.280		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.490.000	-2.200.000	-2.556.000	-2.701.662	-36.631.500	-22.884.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-2.269.000	-2.269.000
10	Summe	-1.490.000	-2.200.000	-2.556.000	-2.701.662	-36.631.500	-22.884.500
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-407.000	-2.200.000	-993.300	-2.081.382	-36.631.500	-22.884.500

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60064ISV1 Am Fuchsberg/ Meierküppel	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00 0,00	-380.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00 0,00	-380.000,00	0,00 0,00
60064ISV11 Am obersten Heimbach	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.110.000,00	-2.110.000,00 -1.513.168,62
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagev	200.000,00	0,00	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 -79.098,97
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.510.000,00	-2.510.000,00 -1.479.607,67
60064ISV16 Schönfelder Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-540.000,00	-540.000,00 -458.985,66
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -45.020,66
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	0,00	-450.000,00 0,00	-450.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 0,00	-450.000,00	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
60064ISV2 Parkplätze Bingeweg/Bauhof/FW	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	-70.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	-70.000,00 0,00
60064ISV22 DB-Brücke Rengershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.001.000,00	-1.001.000,00 -461.646,02
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.390.000,00	-1.390.000,00 -38.159,36
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -423.486,66
60064ISV25 Altenbaunaer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00 0,00	-270.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00 0,00	-270.000,00	0,00 0,00
60064ISV26 Zum Felsengarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -130.000,00	-142.000,00	-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.Abq.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 -130.000,00	-142.000,00	-12.000,00 -9.495,44
60064ISV3 Geschwindigkeitsreduz. Einbaute	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
60064ISV31 Frankenstraße	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-210.000,00	-210.000,00 -140.866,19
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-210.000,00	-210.000,00 -140.866,19
60064ISV34 Baukostenzuschuss Brücke Hertingshausen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.173.500,00	-2.173.500,00 -2.488.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00	90.000,00 263.000,00

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)	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	-2.263.500,00	-2.263.500,00 -2.751.500,00
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 -63.091,78
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
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 -2.600,00
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	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-300.000,00	0,00 0,00	-650.000,00	-350.000,00 -20,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-300.000,00	0,00 0,00	-650.000,00	-350.000,00 -20,00
60064ISV50 Erschließungsbeiträge	730.500,00	586.500,00	0,00	453.400,00	185.000,00 163.000,00	3.613.600,00	2.812.200,00 2.694.734,02
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	730.500,00	586.500,00	0,00	453.400,00	185.000,00 163.000,00	3.613.600,00	2.812.200,00 2.694.734,02
60064ISV55 Im Wiesengrund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00	-80.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00	-80.000,00	0,00 0,00
60064ISV56 Trineweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00 0,00	-1.030.000,00	-430.000,00 -219.619,54
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00 0,00	-1.030.000,00	-430.000,00 -219.619,54
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	-683.200,00	-72.500,00	-1.250.000,00	-650.000,00	0,00 0,00	-3.999.600,00	-3.349.600,00 -3.090.984,46
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	246.800,00	227.500,00	0,00	600.000,00	0,00 0,00	2.430.400,00	1.830.400,00 1.100.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 500,00
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 -926.036,47
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.000,00	-300.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00 0,00	-6.430.000,00	-5.180.000,00 -3.265.447,99
60064ISV61 Dachsbergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00 -280.000,00	-690.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00 -280.000,00	-690.000,00	0,00 0,00
60064ISV62 Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -400.000,00	-425.000,00	-25.000,00 -26.681,86
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 250.000,00	250.000,00	0,00 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 -26.681,86
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -650.000,00	-675.000,00	-25.000,00 0,00
60064ISV65 Brücke über L3219 Haltestelle Baunsberg	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	-90.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	-90.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60064ISV66 Unter den Linden/Niedensteiner Straße	0,00	0,00	-700.000,00	-450.000,00	-450.000,00 0,00	-1.474.800,00	-574.800,00 -108.322,62
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 0,00	865.200,00	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 -16.321,38
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00 0,00	-2.340.000,00	-940.000,00 -92.001,24
60064ISV68 Im Wiesental	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00	-550.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00	-550.000,00 0,00
60064ISV69 Kasseler Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-598.600,00	-598.600,00 -511.915,65
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	36.400,00	36.400,00 151.700,00
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 -81.812,90
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
60064ISV71 Wolfsburger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00 -1.200.000,00	-2.600.000,00	-600.000,00 -279.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00 -2.200.000,00	-3.600.000,00	-600.000,00 -279.000,00
60064ISV72 Wegeanbindung Bahnhof Guntershausen	10.400,00	179.000,00	0,00	-6.200,00	0,00 0,00	329.400,00	335.600,00 -409.538,31
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.400,00	179.000,00	0,00	55.800,00	0,00 0,00	816.400,00	760.600,00 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 -253.125,71
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00 0,00	-487.000,00	-425.000,00 -166.412,60
60064ISV75 Erschließung Wohngebiet Am Stadtpark	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00	-645.000,00	-345.000,00 -513.965,09
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -27.377,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00	-645.000,00	-345.000,00 -486.587,42
60064ISV76 Russgraben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00	-360.000,00 -187.641,98
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -4.065,48
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00	-360.000,00 -183.576,50
60064ISV78 An der Sandgrube	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00 0,00	-310.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00 0,00	-310.000,00	0,00 0,00
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	-140.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 -440.000,00	-730.000,00	-290.000,00 -10.403,86
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 -440.000,00	-730.000,00	-290.000,00 -10.403,86

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60064ISV85 Russgraben Siedlungserweiterung	-26.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-106.000,00	-106.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-106.000,00	-106.000,00 0,00
60064ISV86 Siedlung Rengershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -510.000,00	-710.000,00	-200.000,00 -202.425,89
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 -33.609,20
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -510.000,00	-710.000,00	-200.000,00 -168.816,69
60064ISV88 Schulstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00 0,00	-210.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00 0,00	-210.000,00	0,00 0,00
60064ISV90 Umbau Parkplatz Marktstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00	-160.000,00 -107.236,03
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00	-160.000,00 -107.236,03
60064ISV91 Umbau Bahnhofsunterführung Altenbaun	350.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-150.000,00 -76.744,91
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00	500.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650.000,00	-650.000,00 -76.744,91
60064ISV92 Parkplätze THS / Kino	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-620.000,00	-620.000,00 -348.719,36
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 -35.975,13
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-620.000,00	-620.000,00 -312.744,23
60064ISV93 Querungshilfe Guntershäuser Str. in RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00
60064ISV94 Umbau Altenritter Straße	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -1.160.000,00	-1.260.000,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -1.160.000,00	-1.260.000,00	-50.000,00 0,00
60064ISV95 Parkplätze Schützenstraße	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00 0,00
60064ISV96 Parkplätze/Gehweganlage Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -15.150,49
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -15.150,49
60064ISV98 Im Grunde	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
60064ISV99 Am Brehmenacker	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00 0,00	-390.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00 0,00	-390.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-993.300,00	-407.000,00	-2.200.000,00	-1.432.800,00	-4.045.000,00 -5.062.000,00	-23.203.500,00	-12.663.700,00 -9.157.062,75

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6006.05 Rad-, Wander- und Feldwege, Lärmschutzwälle				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-130.835	-130.710	-130.804
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-130.835	-130.710	-130.804
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	40.550	39.150	37.489
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000	101.000	68.461
14	Abschreibungen	242.329	237.498	237.314
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	353.879	377.648	343.264
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	223.044	246.938	212.460
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	223.044	246.938	212.460
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	223.044	246.938	212.460
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-11
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.500	30.800	64.973
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	41.500	30.800	64.961
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	264.544	277.738	277.422

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6006.05 Rad-, Wander- und Feldwege, Lärmschutzwälle							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.000		
05	Summe				5.000		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-141.000		-125.000	-80.476	-1.304.000	-1.059.000
10	Summe	-141.000		-125.000	-80.476	-1.304.000	-1.059.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.000		-125.000	-75.476	-1.304.000	-1.059.000

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6006.05 Rad-, Wander- und Feldwege, Lärmschutzwälle							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60065ISV2 Radwege und Einrichtungen	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-965.000,00	-765.000,00 -356.352,24
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	28.000,00	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	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	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-993.000,00	-793.000,00 -326.256,41
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	0,00 -41.323,12
60065ISV23 Feldwegebau	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-165.000,00	-120.000,00 -75.577,94
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-165.000,00	-120.000,00 -75.577,94
60065ISV5 Radweg Hertingshausen Fuldastraße	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 -5.997,60
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 -5.997,60
60065ISV6 Kostenanteil Wegebau GWH	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-76.000,00	-76.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-76.000,00	-76.000,00 0,00
Gesamtsumme	-125.000,00	-141.000,00	0,00	-115.000,00	-65.000,00 -65.000,00	-1.216.000,00	-971.000,00 -437.927,78

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 70 Wirtschaftsförderung und Finanzen				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.850	-56.350	-57.029
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.550	-4.550	-5.350
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-67.900	-61.900	-86.622
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000	-20.000	-19.163
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-167.255	-53.173	-89.486
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-16.270	-18.767
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-329.555	-212.243	-276.416
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	927.100	972.200	842.046
12	Versorgungsaufwendungen	129.100	107.800	119.583
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.245	190.898	89.157
14	Abschreibungen	263.483	191.031	243.917
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	4.080.593	4.266.132	4.603.700
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.350	10.350	8.363
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	47.000	33.974
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.730.871	5.785.411	5.940.740
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.401.316	5.573.168	5.664.323
21	Finanzerträge	-71.740	-58.810	-65.051
22	Finanzaufwendungen	1.000	1.000	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-70.740	-57.810	-65.051
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	5.330.576	5.515.358	5.599.272
25	Außerordentliche Erträge			-30.521
26	Außerordentliche Aufwendungen			22.471
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-8.050
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	5.330.576	5.515.358	5.591.222
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-429
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	260.550	155.000	282.326
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	260.550	155.000	281.897
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	5.591.126	5.670.358	5.873.119

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 70 Wirtschaftsförderung und Finanzen							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000	206.336		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.340.800		1.325.400	609.570		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	535.140		640.250	640.024		
05	Summe	1.875.940		2.015.650	1.455.930		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.640.943		-2.733.204	-1.109.792	-23.270.305	-19.879.671
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-300.143		-527.804	-304.048	-5.750.005	-4.430.771
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-344.770		-381.860	-2.166.288	-5.732.000	-5.025.770
10	Summe	-1.985.713		-3.115.064	-3.276.080	-29.002.305	-24.905.441
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.773		-1.099.414	-1.820.150	-29.002.305	-24.905.441

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 20 Wirtschaftsförderung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-3.500	-5.090
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.650	-1.450	-1.628
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000	-20.000	-19.163
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-167.177	-53.095	-89.408
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-15.300	-11.941
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-205.827	-93.345	-127.230
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			748
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.745	88.285	34.859
14	Abschreibungen	202.747	96.657	139.131
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	377.150	317.000	489.700
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.850	3.850	3.847
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	771.492	505.792	668.284
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	565.665	412.447	541.054
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	565.665	412.447	541.054
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	565.665	412.447	541.054
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-221
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.050		96.023
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	90.050		95.803
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	655.715	412.447	636.857

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 20 Wirtschaftsförderung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				201.336		
05	Summe				201.336		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-301.666	-701.000	-701.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-301.666	-625.000	-625.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25.000	-25.000
10	Summe				-301.666	-726.000	-726.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-100.330	-726.000	-726.000

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Zuschüsse für Ausbildungsförderung	€	32.000	35.000	28.359

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

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7001.01 Wirtschaft und Handel				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000	-20.000	-19.163
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-167.177	-53.095	-89.408
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-187.177	-73.095	-108.571
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	20.100	19.768
14	Abschreibungen	198.788	92.657	135.131
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	47.500	50.000	43.915
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.850	3.850	3.847
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	270.238	166.607	202.660
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	83.061	93.512	94.089
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	83.061	93.512	94.089
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	83.061	93.512	94.089
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			998
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)			998
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	83.061	93.512	95.087

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7001.01 Wirtschaft und Handel							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				201.336		
05	Summe				201.336		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-301.666	-701.000	-701.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-301.666	-625.000	-625.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25.000	-25.000
10	Summe				-301.666	-726.000	-726.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-100.330	-726.000	-726.000

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-3.500	-5.090
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.650	-1.450	-1.628
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-15.300	-11.941
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.650	-20.250	-18.659
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			748
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.645	68.185	15.091
14	Abschreibungen	3.959	4.000	4.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	329.650	267.000	445.785
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	501.254	339.185	465.624
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	482.604	318.935	446.965
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	482.604	318.935	446.965
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	482.604	318.935	446.965
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-221
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.050		95.025
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	90.050		94.804
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	572.654	318.935	541.769

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 21 Grundstücksservice				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.850	-52.850	-51.939
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-5.300
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.050	-5.050	-7.952
09	Sonstige ordentliche Erträge		-970	-4.258
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.400	-63.370	-69.448
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	172.770	160.820	155.851
12	Versorgungsaufwendungen	42.800	32.600	36.927
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.120	66.713	17.573
14	Abschreibungen	1.734	3.588	4.734
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.000	1.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	47.000	33.974
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	283.424	311.721	249.059
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	221.024	248.351	179.611
21	Finanzerträge			-1.175
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			-1.175
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	221.024	248.351	178.437
25	Außerordentliche Erträge			-2.402
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.267
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-1.135
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	221.024	248.351	177.302
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-61
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	20.000	31.397
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	27.000	20.000	31.336
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	248.024	268.351	208.638

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 21 Grundstücksservice							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.000		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.340.800		1.325.400	609.570		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				22.173		
05	Summe	1.340.800		1.325.400	636.743		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.340.800		-2.205.400	-797.843	-18.673.800	-16.602.400
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-1.245.500	-1.245.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500		-360	-470	-3.580	-2.050
10	Summe	-1.341.300		-2.205.760	-798.313	-18.677.380	-16.604.450
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500		-880.360	-161.571	-18.677.380	-16.604.450

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 17 Grundstücken bei der Wohnbebauung
3. 90 % Verpachtung der vorhandenen freien landwirtschaftlichen Grundstücksflächen
4. Abrechnung des Bodenbevorratungsvertrages bis 2019

Zielgruppe Grundstücks- und Pachtinteressenten

Steuerungsinform./Kennzahl	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anzahl der Grundstücke für Gewerbe	Anzahl	31	35	48
Anzahl der Grundstücke für Wohnbebauung	Anzahl	26	44	46
Anzahl der vorhandenen Grundstücke für landwirtschaftl. Nutzung	Anzahl	193	193	193
Bodenbevorratungsverträge	Anzahl	1	1	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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.500	-51.500	-50.838
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-5.300
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.050	-5.050	-7.952
09	Sonstige ordentliche Erträge		-970	-4.258
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.050	-62.020	-68.348
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	156.000	144.800	140.955
12	Versorgungsaufwendungen	37.500	28.000	32.170
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.120	65.713	16.830
14	Abschreibungen	1.734	3.588	4.734
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.000	1.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	47.000	33.974
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	260.354	290.101	228.664
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	199.304	228.081	160.316
21	Finanzerträge			-1.175
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			-1.175
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	199.304	228.081	159.142
25	Außerordentliche Erträge			-2.402
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.267
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-1.135
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	199.304	228.081	158.007
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-56
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	18.500	28.427
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	25.000	18.500	28.371
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	224.304	246.581	186.378

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7003.01 Grundstücksservice							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.000		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.340.800		1.325.400	609.570		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				22.173		
05	Summe	1.340.800		1.325.400	636.743		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.340.800		-2.205.400	-797.843	-15.510.000	-13.438.600
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-145.500	-145.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-390		-300	-389	-2.840	-1.640
10	Summe	-1.341.190		-2.205.700	-798.232	-15.512.840	-13.440.240
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-390		-880.300	-161.490	-15.512.840	-13.440.240

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 7003.01 Grundstücksservice							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
7003 DARL Rückzahlung Ablöseverträge	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	215.760,00	215.760,00 207.464,05
7003 GS 1 Grundstücke	-880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.912.825,00	-1.912.825,00 -2.210.318,38
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	1.325.400,00	1.340.800,00	0,00	1.190.700,00	450.300,00 430.400,00	13.529.175,00	11.457.775,00 12.285.640,02
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	-2.205.400,00	-1.340.800,00	0,00	-1.190.700,00	-450.300,00 -430.400,00	-15.296.500,00	-13.225.100,00 -14.270.832,81
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	-145.500,00 0,00
Gesamtsumme	-880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.697.065,00	-1.697.065,00 -2.002.854,33

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7003.02 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	15.340	14.690	13.833
12	Versorgungsaufwendungen	5.050	4.350	4.603
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.390	19.040	18.436
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	20.390	19.040	18.436
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	20.390	19.040	18.436
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	20.390	19.040	18.436
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-5
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			864
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)			859
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	20.390	19.040	19.295

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7003.02 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.163.800	-3.163.800
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-1.100.000	-1.100.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-50	-78	-650	-350
10	Summe	-100		-50	-78	-3.164.450	-3.164.150
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100		-50	-78	-3.164.450	-3.164.150

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350	-1.350	-1.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.350	-1.350	-1.100
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.430	1.330	1.063
12	Versorgungsaufwendungen	250	250	153
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	743
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.680	2.580	1.959
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.330	1.230	859
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.330	1.230	859
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.330	1.230	859
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.500	2.106
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	2.000	1.500	2.106
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	3.330	2.730	2.964

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7003.03 Kleingärten

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10		-10	-3	-90	-60
10	Summe	-10		-10	-3	-90	-60
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10		-10	-3	-90	-60

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 22 Finanzdienste				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-50
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-61.200	-55.400	-77.042
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-78	-78	-78
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.568
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.328	-55.528	-79.738
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	754.330	811.380	685.447
12	Versorgungsaufwendungen	86.300	75.200	82.656
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.380	35.900	36.725
14	Abschreibungen	59.002	90.786	100.052
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	3.702.443	3.948.132	4.114.001
16	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.500	6.500	4.517
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.675.955	4.967.898	5.023.397
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.614.627	4.912.370	4.943.658
21	Finanzerträge	-71.740	-58.810	-63.877
22	Finanzaufwendungen	1.000	1.000	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-70.740	-57.810	-63.877
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	4.543.887	4.854.560	4.879.782
25	Außerordentliche Erträge			-28.119
26	Außerordentliche Aufwendungen			21.204
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-6.915
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	4.543.887	4.854.560	4.872.867
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-147
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	143.500	135.000	154.905
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	143.500	135.000	154.758
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	4.687.387	4.989.560	5.027.625

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 22 Finanzdienste							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	535.140		640.250	617.851		
05	Summe	535.140		690.250	617.851		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-300.143		-527.804	-10.284	-3.895.505	-2.576.271
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-300.143		-527.804	-2.382	-3.879.505	-2.560.271
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-344.270		-381.500	-2.165.818	-5.703.420	-4.998.720
10	Summe	-644.413		-909.304	-2.176.101	-9.598.925	-7.574.991
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.273		-219.054	-1.558.250	-9.598.925	-7.574.991

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 Jojko, Herr Junkert, 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.100	-15.100	-17.909
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.568
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.100	-15.100	-20.477
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	402.000	429.550	358.048
12	Versorgungsaufwendungen	27.400	23.500	24.338
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	32
14	Abschreibungen	16.309	47.228	54.457
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	445.859	500.428	436.876
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	429.759	485.328	416.399
21	Finanzerträge			-12
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			-12
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	429.759	485.328	416.387
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			21.195
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			21.195
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	429.759	485.328	437.582
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-74
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	52.000	57.689
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	55.000	52.000	57.616
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	484.759	537.328	495.198

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7004.01 Finanzen							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	435.370		539.030	502.664		
05	Summe	435.370		589.030	502.664		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-50.000		-205.240	-205.240
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-50.000		-205.240	-205.240
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.700		-50.550	-2.044.576	-3.593.400	-3.531.300
10	Summe	-20.700		-100.550	-2.044.576	-3.798.640	-3.736.540
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	414.670		488.480	-1.541.912	-3.798.640	-3.736.540

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 7004.01 Finanzen							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	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.	50.000,00	0,00	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00
70041DARL1 Darlehen Solar und Photovoltaik	155.880,00	96.560,00	0,00	60.850,00	24.850,00 -7.000,00	917.870,00	839.170,00 767.049,17
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	205.880,00	116.560,00	0,00	80.850,00	44.850,00 13.000,00	1.897.870,00	1.759.170,00 1.550.730,36
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-980.000,00	-920.000,00 -783.681,19
70041DARL2 Darlehen Solar Am obersten Heimbach	42.000,00	31.420,00	0,00	31.420,00	31.420,00 30.890,00	-52.050,00	-145.780,00 -190.660,85
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	42.000,00	31.420,00	0,00	31.420,00	31.420,00 30.890,00	247.950,00	154.220,00 104.651,76
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00	-300.000,00 -295.312,61
70041DARL4 Darlehen Gertrudenstift u. Marie-Behre-H.	161.500,00	157.740,00	0,00	157.740,00	157.740,00 157.740,00	1.606.010,00	1.132.790,00 1.121.234,45
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	161.500,00	157.740,00	0,00	157.740,00	157.740,00 157.740,00	1.606.010,00	1.132.790,00 1.121.234,45
70041DARL6 Darlehen AWO	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00 4.900,00	-30.800,00	-45.500,00 -50.400,00
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	39.200,00	24.500,00 19.600,00
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	-29.800,00	-58.600,00 -63.400,00
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	67.200,00	38.400,00 33.600,00
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	0,00	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	0,00	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	-107.100,00	-130.050,00 -137.700,00
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	45.900,00	22.950,00 15.300,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	-1.400.000,00	-1.700.000,00 -1.562.504,39
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	600.000,00	300.000,00 437.495,61
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 -2.000.000,00
70041DREHA Darlehen Reha-Sportverein	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00	-22.500,00	-45.000,00 -52.500,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00	37.500,00	15.000,00 7.500,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00
Gesamtsumme	489.030,00	415.370,00	0,00	379.660,00	343.660,00 311.280,00	887.630,00	-146.970,00 -168.881,62

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7004.02 Zuweisung Aqua-Park				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
14	Abschreibungen	6.269	8.172	8.172
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.814.700	3.003.699	3.278.949
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.820.969	3.011.871	3.287.121
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.820.969	3.011.871	3.287.121
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	2.820.969	3.011.871	3.287.121
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.820.969	3.011.871	3.287.121
	(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)	2.820.969	3.011.871	3.287.121

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7004.02 Zuweisung Aqua-Park

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-141.920		-106.409		-1.703.309	-907.119
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-141.920		-106.409		-1.703.309	-907.119
10	Summe	-141.920		-106.409		-1.703.309	-907.119
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.920		-106.409		-1.703.309	-907.119

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 7004.02 Zuweisung Aqua-Park							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
70042ZSWB Investitionszuweisung Aqua-Park	-106.409,00	-141.920,00	0,00	-452.750,00	-176.740,00 -166.700,00	-1.703.309,00	-907.119,00 -19.740,20
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-106.409,00	-141.920,00	0,00	-452.750,00	-176.740,00 -166.700,00	-1.703.309,00	-907.119,00 -19.740,20
Gesamtsumme	-106.409,00	-141.920,00	0,00	-452.750,00	-176.740,00 -166.700,00	-1.703.309,00	-907.119,00 -19.740,20

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7004.03 Zuweisung Straßenbeleuchtung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
14	Abschreibungen	27.542	27.542	27.542
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	704.765	756.026	713.055
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	732.307	783.568	740.596
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	732.307	783.568	740.596
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	732.307	783.568	740.596
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	732.307	783.568	740.596
	(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)	732.307	783.568	740.596

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7004.03 Zuweisung Straßenbeleuchtung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-151.565		-353.457		-1.885.556	-1.386.996
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-151.565		-353.457		-1.885.556	-1.386.996
10	Summe	-151.565		-353.457		-1.885.556	-1.386.996
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.565		-353.457		-1.885.556	-1.386.996

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 7004.03 Zuweisung Straßenbeleuchtung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
70043ZSWB Investitionszuweisung Straßenbel	-353.457,00	-151.565,00	0,00	-186.420,00	-159.620,00 -152.520,00	-1.885.556,00	-1.386.996,00 0,00
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-353.457,00	-151.565,00	0,00	-186.420,00	-159.620,00 -152.520,00	-1.885.556,00	-1.386.996,00 0,00
Gesamtsumme	-353.457,00	-151.565,00	0,00	-186.420,00	-159.620,00 -152.520,00	-1.885.556,00	-1.386.996,00 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.230	1.030	975
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.500	14.249
14	Abschreibungen	2.227	1.989	2.069
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.457	17.519	17.292
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	17.457	17.519	17.292
21	Finanzerträge	-16.690	-20.110	-17.032
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-16.690	-20.110	-17.032
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	767	-2.591	260
25	Außerordentliche Erträge			-25.000
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-25.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	767	-2.591	-24.740
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			50
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)			50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	767	-2.591	-24.690

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7004.04 Wohnungsbauförderung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	99.770		101.220	115.188		
05	Summe	99.770		101.220	115.188		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.200		-5.200	-2.382	-56.800	-41.200
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.200		-5.200	-2.382	-56.800	-41.200
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-210.000		-330.000	-120.000	-1.580.000	-950.000
10	Summe	-215.200		-335.200	-122.382	-1.636.800	-991.200
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.430		-233.980	-7.194	-1.636.800	-991.200

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 7004.04 Wohnungsbauförderung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
70044DARL1 Wohnungsbau- und AG-Darlehen	-233.650,00	-115.100,00	0,00	-125.770,00	-126.420,00 -127.980,00	-418.970,00	-38.800,00 326.819,94
07 7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 644,22
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	86.350,00	84.900,00	0,00	74.230,00	73.580,00 72.020,00	1.061.030,00	841.200,00 806.175,72
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-320.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-1.480.000,00	-880.000,00 -480.000,00
70044DARL2 Darlehen Alte Gehöfte	4.870,00	4.870,00	0,00	4.870,00	-130,00 -3.420,00	41.160,00	39.840,00 97.174,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	14.870,00	14.870,00	0,00	14.870,00	9.870,00 6.580,00	141.160,00	109.840,00 107.174,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-100.000,00	-70.000,00 -10.000,00
70044ZFW Sonderprogramm Fachwerksanierung	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00 -5.200,00	-56.800,00	-41.200,00 -32.159,21
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00 -5.200,00	-56.800,00	-41.200,00 -32.159,21
Gesamtsumme	-233.980,00	-115.430,00	0,00	-126.100,00	-131.750,00 -136.600,00	-434.610,00	-40.160,00 391.834,73

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7004.05 Zuweisung Energie				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.680		
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	182.978	188.407	121.997
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	213.658	188.407	121.997
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	213.658	188.407	121.997
21	Finanzerträge	-32.350		
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-32.350		
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	181.308	188.407	121.997
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	181.308	188.407	121.997
	(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)	181.308	188.407	121.997

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7004.05 Zuweisung Energie							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.458		-12.738		-28.600	-19.716
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.458		-12.738		-28.600	-19.716
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-112.270				-520.970	-512.270
10	Summe	-113.728		-12.738		-549.570	-531.986
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.728		-12.738		-549.570	-531.986

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 7004.05 Zuweisung Energie							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
70045BET Beteiligung Windenergiepark	0,00	-84.370,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-484.370,00	-484.370,00 0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	-84.370,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-484.370,00	-484.370,00 0,00
70045BET2 Beteiligung EnergieRegion	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00 -2.900,00	-11.600,00	-2.900,00 -145.673,80
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00 -2.900,00	-11.600,00	-2.900,00 -145.673,80
70045BET3 Beteiligung EAM	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	-25.000,00 -1.849,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	-25.000,00 -1.849,00
70045ZSWB Investitionszuweisung Energie	-12.738,00	-1.458,00	0,00	-2.948,00	-2.998,00 -2.938,00	-28.600,00	-19.716,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-12.738,00	-1.458,00	0,00	-2.948,00	-2.998,00 -2.938,00	-28.600,00	-19.716,00 0,00
Gesamtsumme	-12.738,00	-113.728,00	0,00	-5.848,00	-5.898,00 -5.838,00	-549.570,00	-531.986,00 -147.522,80

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Produktbeschreibung Kostenstelle 7005.01 Stadtkasse

Stadt Baunatal

Produktinformation

Kurzbeschreibung entfällt bei internen Kostenstellen

Verantwortlich **Herr Bier** (0561) 49 92 - 250 stadtkasse@stadt-baunatal.de
Grad der Verbindlichkeit: Pflicht
Wirkung: Intern
Unter Mitwirkung von : Frau Berger, Frau Klipan, Frau Lattemann, 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.100	-40.300	-59.134
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-78	-78	-78
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.178	-40.378	-59.211
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	244.400	275.000	226.026
12	Versorgungsaufwendungen	26.700	23.800	29.726
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	13.500	15.414
14	Abschreibungen	4.933	3.121	6.584
16	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.500	6.500	4.517
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	297.333	321.921	282.265
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	252.155	281.543	223.054
21	Finanzerträge	-22.700	-38.700	-46.833
22	Finanzaufwendungen	1.000	1.000	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-21.700	-37.700	-46.833
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	230.455	243.843	176.221
25	Außerordentliche Erträge			-1.240
26	Außerordentliche Aufwendungen			9
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-1.230
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	230.455	243.843	174.991
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-41
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.500	43.000	54.779
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	46.500	43.000	54.738
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	276.955	286.843	229.729

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7005.01 Stadtkasse							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-800		-600	-767	-5.400	-3.000
10	Summe	-800		-600	-767	-5.400	-3.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800		-600	-767	-5.400	-3.000

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Neuveranlag./Änderung im Bereich Grundsteuer	Bescheide	2.000	2.000	1.917
Neuveranlag./Änderung im Bereich Gewerbesteuer	Bescheide	2.200	2.000	2.466
Neuveranlag./Änderung im Bereich Hundesteuer	Bescheide	500	1.800	498

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50	-50	-50
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	106.700	105.800	100.398
12	Versorgungsaufwendungen	32.200	27.900	28.592
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750	7.750	7.031
14	Abschreibungen	1.722	2.734	1.228
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	148.372	144.184	137.249
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	148.322	144.134	137.199
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	148.322	144.134	137.199
25	Außerordentliche Erträge			-1.880
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-1.880
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	148.322	144.134	135.319
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-33
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.000	40.000	42.387
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	42.000	40.000	42.354
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	190.322	184.134	177.674

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7006.01 Steuern und Abgaben							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-7.902	-16.000	-16.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500		-350	-475	-3.650	-2.150
10	Summe	-500		-350	-8.377	-19.650	-18.150
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500		-350	-8.377	-19.650	-18.150

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1000 Euro-						
Stadt Baunatal						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-985,4	-983,7	-1.003,5	-989,6	-974,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.688,9	-3.812,7	-3.847,2	-3.870,3	-3.872,8
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-775,3	-809,2	-834,3	-861,4	-832,8
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-13.486,9	-14.228,6	-14.940,1	-15.687,1	-16.471,4
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.224,0	-3.336,8	-3.436,9	-3.540,1	-3.646,3
5551	Grundsteuer A	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0
5552	Grundsteuer B	-5.100,0	-5.300,0	-5.300,0	-5.300,0	-5.300,0
5553	Gewerbesteuer	-29.000,0	-41.400,0	-22.000,0	-28.000,0	-25.000,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-119,0	-122,0	-122,0	-122,0	-122,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnll. Erträge, sonst. Umlagen	-45,4	-45,4	-45,4	-45,4	-45,4
547	Erträge aus Transferaufwendungen	-952,3	-942,8	-980,5	-1.005,0	-1.030,1
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.672,7	-1.577,3	-1.557,0	-1.557,0	-1.557,0
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-1.409,8	-1.622,6	-1.622,6	-1.622,6	-1.622,6
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-13.687,4	-1.488,9	-2.445,2	-1.444,1	-1.446,6
10	Summe der ordentlichen Erträge	-74.191,9	-75.714,9	-58.179,5	-64.089,4	-61.966,1
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	22.612,7	23.684,8	24.130,8	24.583,5	25.050,2
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.454,1	1.520,3	1.554,1	1.590,0	1.610,9
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	11.063,9	11.339,8	10.397,6	10.869,0	10.847,7
66	Abschreibungen	5.100,5	5.676,4	5.676,4	5.676,4	5.676,4
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.407,8	7.326,3	6.908,7	6.797,5	6.852,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	46.492,0	39.376,7	21.850,4	21.996,4	28.119,5
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,8	77,1	77,1	77,1	77,1
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.208,8	89.001,3	70.595,1	71.589,9	78.233,7
20	Verwaltungsergebnis	20.016,8	13.286,5	12.415,6	7.500,5	16.267,7
56,57	Finanzerträge	-802,3	-5.880,2	-232,8	-226,7	-193,7
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	110,7	107,6	101,6	98,5	95,4
23	Finanzergebnis	-691,6	-5.772,6	-131,2	-128,2	-98,3
24	Ordentliches Ergebnis	19.325,2	7.513,9	12.284,4	7.372,2	16.169,4
59	Außerordentliche Erträge	-36,4	-17,5	-19,0	-21,9	-13,9
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-36,4	-17,5	-19,0	-21,9	-13,9
28	Jahresergebnis	19.288,8	7.496,4	12.265,4	7.350,3	16.155,5

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1000 Euro-						
Stadt Baunatal						
Nr.	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Art der Einzahlung/Auszahlung					
02	Einzahlungen					
03	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen (inkl. Kassenkredite)		747,0	4.000,0	4.000,0	
04	Investitionszuweisungen, –zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.079,7	2.524,3	1.924,5	687,4	1.540,4
05	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.615,1	1.363,1	1.214,5	486,2	444,3
06	Tilgung von gewährten Krediten	876,9	771,7	1.119,9	659,8	605,7
07	Summe der Einzahlungen	5.571,6	5.406,2	8.258,9	5.833,4	2.590,4
08	Auszahlungen					
09	Tilgung von Krediten	-383,5	-384,3	-369,8	-450,8	-534,2
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-14.505,2	-7.286,5	-13.487,3	-13.003,7	-10.191,6
11	davon:					
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-612,3	-348,6	-661,8	-359,1	-341,9
13	Investitionen in Finanzanlagen	-422,5	-387,3	-278,4	-278,9	-279,4
14	davon:					
15	Ausleihungen	-380,0	-230,0	-230,0	-230,0	-230,0
16	Summe der Auszahlungen	-14.888,7	-7.670,9	-13.857,2	-13.454,5	-10.725,7
17	Saldo	-9.317,2	-2.264,7	-5.598,2	-7.621,1	-8.135,4

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0000 ISV2 Beschilderungsprojekt LEMOBA	-177.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-40.000,00	0,00	-247.000,00 -28.676,08
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-177.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-40.000,00	0,00	-247.000,00 -28.676,08
0000 ZMT Zuschuss Gerätepauschale Mandatsträger	-4.000,00	-30.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-34.000,00 -1.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.000,00	-30.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-34.000,00 -1.600,00
1002 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung IUK	-115.000,00	-225.000,00	0,00	-117.000,00	-125.000,00	-127.000,00	-752.600,00 -460.253,14
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	-115.000,00	-225.000,00	0,00	-117.000,00	-125.000,00	-127.000,00	-752.600,00 -475.937,17
1002 SW Software	-101.000,00	-101.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-616.900,00 -355.223,24
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-101.000,00	-101.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-616.900,00 -355.223,24
1006 BGA Büroausstattung Rathaus	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-298.800,00 -257.435,90
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 7.126,78
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-298.800,00 -264.562,68
1006 FP Fahrzeugkauf Verwaltung	-14.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	-195.900,00 -184.021,96
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	14.100,00 6.242,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-16.000,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	-210.000,00 -190.263,96
1009 ISV Ausbau Haltestellen	-150.000,00	-56.000,00	0,00	-206.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-431.000,00 -163.835,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 67.163,58
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00 -109.829,77
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-56.000,00	0,00	-206.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-211.000,00 -121.168,81
10092BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verkehrsw	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00 -11.506,41
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00 -11.506,41
10094BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-37.400,00	-40.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-335.300,00 -253.821,35
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	-37.400,00	-40.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-335.300,00 -253.971,35
10094FP Fahrzeugkauf Feuerwehr	-283.195,00	-280.166,00	0,00	-748.195,00	-31.080,00	0,00	-2.083.063,00 -1.146.621,83
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.300,00 52.500,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	1.805,00	4.834,00	0,00	1.805,00	13.920,00	0,00	8.637,00 36.157,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-345.000,00	-285.000,00	0,00	-750.000,00	-45.000,00	0,00	-2.282.000,00 -1.235.278,83
10094FUNK Umstellung Funk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.140,00 -73.175,72
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00 7.054,80
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.200,00 -80.230,52

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1010 BGA 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhofsw	-4.800,00	-11.800,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-45.100,00 -14.546,68
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.800,00	-11.800,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-45.100,00 -14.546,68
1010 ISV Friedhöfe	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-429.000,00 -294.813,19
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	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-225.000,00 -88.201,04
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -114,29
1500 BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Frauenb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00 -2.773,82
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00 -2.773,82
5001 BGA 1 Betriebs- u. Geschäftsausstattung JBW	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-27.000,00 -47.364,02
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -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	-27.000,00 -42.468,65
5001 BGA 2 Betriebs- u. Geschäftsausstattung STZ	-6.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-33.600,00 -19.555,85
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 435,90
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-33.600,00 -19.991,75
5001 FP 1 Fahrzeugkauf 50 %-Anteil JBW	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	-16.000,00 -14.350,68
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	-16.000,00 -14.350,68
5001 FP 2 Fahrzeugkauf 50 %-Anteil STZ	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	-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.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	-16.000,00 -14.350,69
5002 BGA 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ki. u. JUZ	-29.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-144.300,00 -74.941,70
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.162,13
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-29.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-144.300,00 -78.103,83
5002 BGA 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielmobil	-3.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.600,00 -10.367,06
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.600,00 -10.367,06
5002 BGA 7 Betriebsausstattung, sonst. Jugendarbeit	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-29.200,00 -940,58
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-29.200,00 -940,58
5002 FP Fuhrpark Ki. u. JUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00
5002 FP 1 Fahrzeugkauf Ki. u. JUZ	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5003 BGA 1 Betriebs-u. Geschäftsausstattung Kita u. Sen	-57.000,00	-146.000,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-526.000,00 -274.908,40

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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 10.588,15
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	-57.000,00	-146.000,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-526.000,00 -275.057,61
5003 BGA 3 Betr.-u.Geschäftsausst.Altenarb.(-19.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-43.700,00 -21.540,75
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-19.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-43.700,00 -21.540,75
5003 ZDRK Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00
5003 ZEV Zuschuss Elternvereine	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-37.500,00 -17.966,55
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	-37.500,00 -17.966,55
50032ISV1 Fitnessfläche für Senioren	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00 -46.229,55
50032ZAWO Zuschuss Erstausrüstung AWO	-60.000,00	0,00	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	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00
5004 BGA 3 Betriebs-u. Geschäftsausstattung Stadthalle	-48.200,00	-18.200,00	0,00	-118.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-261.400,00 -178.861,30
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
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.499,09
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-48.200,00	-18.200,00	0,00	-118.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-266.400,00 -181.792,02
5004 BGA 5 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gem.-Häu	-15.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-140.900,00 -101.204,92
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	-15.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-140.900,00 -102.415,92
5004 SGA Ankauf von Kunstgegenständen	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-50.000,00 -24.760,12
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	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-50.000,00 -19.264,35
5004 ZV Zuschuss Vereine	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-23.000,00 -7.964,30
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-23.000,00 -7.964,30
5005 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportstätte	-47.000,00	-60.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-371.500,00 -254.527,49
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	-47.000,00	-60.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-371.500,00 -248.437,08
5005 BGA 2 Betriebsausstattung Kulturhalle	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-94.500,00 -43.795,63
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 385,60

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-94.500,00 -44.181,23
5005 ISV 4 Sportplatz Hertingshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00 -343.540,43
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.900,14
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00 -331.640,29
5005 ISV 7 Kunstrasenplatz Großenritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.020.000,00 -993.773,75
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.602,75
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.020.000,00 -979.768,48
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.402,52
5005 ISV12 Kunstrasenplatz Stadion	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00 -258.775,07
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00 -255.182,14
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.592,93
5005 ISV13 Werferanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.674,10
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.698,44
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.975,66
5005 ISV14 Kunstrasenplatz Rengershausen	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00 -834.174,54
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00 -834.174,54
5005 ISV15 Renovation Rasenfläche Parkstadion	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -189.069,24
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -37.852,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -151.216,41
5005 ISV16 Sanierung von zwei Kunststoffspielfeldern	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00
5005 ISV18 Sanierung Werferanlage Parkstadion	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00
5005 ZV Investitionszuschüsse Vereine	-4.000,00	-12.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-230.950,00 -236.390,12
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.000,00	-12.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-230.950,00 -236.390,12
50053 ISV11 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
50055 BGA Betriebs- u. Geschäftsausst. Städtepartnersc	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00 -3.629,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00 -3.629,50
5006 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Bücherei	-3.000,00	-4.500,00	0,00	-3.500,00	-2.500,00	-3.500,00	-58.150,00 -58.700,41
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	-3.000,00	-4.500,00	0,00	-3.500,00	-2.500,00	-3.500,00	-62.150,00 -89.710,41

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5007 ISV Gedenktafel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.394,68
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.394,68
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	-46.000,00	-28.000,00	0,00	-19.000,00	-31.000,00	-14.000,00	-201.850,00 -184.306,68
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-46.000,00	-28.000,00	0,00	-19.000,00	-31.000,00	-14.000,00	-201.850,00 -185.806,68
6002 FP Fahrzeugkauf Bauhof	-609.000,00	-271.000,00	0,00	-80.000,00	-296.000,00	-561.000,00	-2.882.000,00 -2.038.567,25
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 5.095,28
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 18.000,00 149.445,43
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-609.000,00	-271.000,00	0,00	-80.000,00	-296.000,00	-561.000,00	-2.900.000,00 -2.193.107,96
6002 FP 2 Rasenmäherkauf Bauhof	-102.000,00	-25.900,00	0,00	-68.000,00	-139.500,00	-21.000,00	-553.400,00 -375.013,31
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	-102.000,00	-25.900,00	0,00	-68.000,00	-139.500,00	-21.000,00	-553.400,00 -391.513,31
6002 FP 3 Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	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	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	0,00 2.000,00 8.350,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 -303.000,00 -268.439,81
6003 BGA Betriebs- und Geschäftsausst. ZGW	-36.000,00	-38.000,00	0,00	-40.000,00	-42.000,00	-44.000,00	-265.100,00 -174.850,09
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -88,61
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.661,99
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-36.000,00	-38.000,00	0,00	-40.000,00	-42.000,00	-44.000,00	-265.100,00 -176.423,47
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	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	-20.000,00	0,00	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	0,00 -30.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	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	-115.500,00 -46.667,73
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	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	-100.000,00 -46.667,73

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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
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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.531.000,00 -5.351.743,73
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
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 54.430,09
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 -191.735,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	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 -459.730,78
6003 GEB18 Stützpunktfeuerwache	-948.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.994.000,00 -1.868.357,42
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	202.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.375.000,00 -1.844.957,42
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -23.400,00
6003 GEB19 Sportpark Hertingshausen	-880.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.559.000,00 -2.431.453,59
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	720.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00 25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.415.000,00 -2.456.453,59
6003 GEB20 Kita Talrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00 -2.968.736,70
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -73.598,70
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00 -2.638.153,14
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -256.984,86
6003 GEB21 Planung Stadthalle / Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.315.000,00 -35.655,62
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.315.000,00 -35.655,62
6003 GEB22 Kulturhalle	0,00	-200.000,00	-8.500.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-500.000,00	-1.250.000,00 -70.611,71
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-8.500.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-500.000,00	-1.250.000,00 -70.611,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.725.000,00 -2.552.782,07
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -463,04

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.384,59
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -229.827,99
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.725.000,00 -2.324.875,63
6003 GEB27 Verkaufscontainer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00 -17.823,99
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00 -17.443,99
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -380,00
6003 GEB29 Max-Riegel-Halle	-100.000,00	-700.000,00	-3.600.000,00	-2.000.000,00	-1.600.000,00	0,00	-830.000,00 -14.750,05
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-700.000,00	-3.600.000,00	-2.000.000,00	-1.600.000,00	0,00	-830.000,00 -14.750,05
6003 GEB30 Parkhaus Stadtmitte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-300.000,00 -208.432,89
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -740,51
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-300.000,00 -207.692,38
6003 GEB32 Projektstudie Tennishalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -12.914,97
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -12.914,97
6003 GEB35 Polizeirevier Süd-West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.895.260,00 -5.329.700,46
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 650.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -553,35
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.945.260,00 -5.979.147,11
6003 GEB36 Kirchenzentrum Renovierungsarbeiten	-400.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.025.000,00 -413.221,60
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00 -413.221,60
6003 GEB38 Obdachlosenunterkünfte	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -134.538,40
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -134.538,40
6003 GEB39 Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00 -219.050,97
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.976,40
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00 -199.412,22
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.662,35
6003 GEB40 Stadthallenrestaurant Thekenanl	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
6003 GEB41 Parkstadion incl. Regionalligatauglichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00 -69.010,88
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00 -69.010,88
6003 GEB42 Anbau Feuerwehrhaus Großenritte	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -65.922,89
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -65.922,89

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6003 GEB43 Feuerwehrhaus Guntershausen	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 GEB44 Umkleide Langenbergkampfbahn	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 0,00
6004 BGA 2 Betriebs-u. Geschäftsausst. (Ruh	-3.000,00	-8.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-43.000,00 -25.054,93
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000,00	-8.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-28.000,00 -23.336,85
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -1.718,08
6004 ISV 4 Stadtplatz Am obersten Heimbach	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00
6004 ISV 6 Grünfläche Fußweg Bahnhofstr./Elgersh.Str.	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 -61.927,97
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 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -61.927,97
6004 ISV14 Ausgleichsmaßn. Bahnhof Guntershausen	0,00	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.	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530.000,00 -371.070,85
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	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 -340.761,03
6004 ISV19 Umgestaltung Leiselpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00 -75.952,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -23.177,39
6004 ISV20 Umgestaltung Ortsmittelpunkt Altenritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -47.502,00
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 -6.266,80
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -41.235,20
6004 ISV21 Innenstadt	-1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-2.085.000,00 -970.827,92
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -37.993,33
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-2.085.000,00 -908.431,28
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -24.403,31

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6004 ISV22 Skaterplatz HH	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
6004 ISV23 Ausgleichsmaßn. Huhnsecke	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00 0,00
6004 ISV24 Ausgleichsabg. Rückbau von 2 Abstürzen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 -92.149,67
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	130.000,00	0,00	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 -92.149,67
6004 ISV25 Renaturierung Fulda in Guntershausen	170.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00 -168.313,15
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	170.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00 170.880,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -339.193,15
6004 ISV26 Grünfläche Weißes Feld	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00
6004 ISV27 Streetballplatz und Bolzplatz Akazienallee	0,00	-11.250,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-11.250,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	13.750,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	13.750,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
6004 ISV28 Steg Baunsbergpark	0,00	-6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.750,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00 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
6004 ISV29 IHK Soziale Stadt	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
6004 ISV30 Steuerung Soziale Stadt	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
60042BGA Spielgeräte	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-181.000,00 -100.454,84
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -253,76
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 126,88
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-181.000,00 -100.327,96
60042ISV10 Zuschuss Spielanlage Talrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00
60042ISV11 Kleinkinderspielplatz Akazienallee	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00
60042ISV12 Spielplatz Weißes Feld	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60042ISV8 Umgestaltung Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-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	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00 -2.083,62
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.512,32
60042ISV9 Umgestaltung Spielplatz Kita Leiselfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -47.557,25
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 -47.557,25
6005 ISV 1 Projekt Innenstadt	249.000,00	421.000,00	0,00	293.000,00	135.000,00	40.000,00	619.300,00 720.695,16
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	319.000,00	481.000,00	0,00	328.000,00	165.000,00	40.000,00	2.522.000,00 2.237.587,04
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 -355.086,22
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-60.000,00	0,00	-35.000,00	-30.000,00	0,00	-200.000,00 -1.126.840,58
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -38.970,08
6005 ISV 2 Ablösung Einstellplätze	0,00	26.040,00	0,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	109.740,00 195.480,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	26.040,00	0,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	109.740,00 195.480,00
6005 SW Digitales Stadtmodell	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-90.000,00 -5.831,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-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
60064ISV1 Am Fuchsberg/ Meierküppel	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00 0,00
60064ISV11 Am obersten Heimbach	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.110.000,00 -1.513.168,62
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	200.000,00	0,00	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 -79.098,97
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.510.000,00 -1.479.607,67
60064ISV16 Schönfelder Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00 -458.985,66
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -45.020,66
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	0,00	-450.000,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	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
60064ISV2 Parkplätze Bingeweg/Bauhof/FW	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
60064ISV22 DB-Brücke Rengershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001.000,00 -461.646,02
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.390.000,00 -38.159,36
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -423.486,66
60064ISV25 Altenbaunaer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00 0,00
60064ISV26 Zum Felsengarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-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	-130.000,00	-12.000,00 -9.495,44
60064ISV3 Geschwindigkeitsreduz. Einbaute	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
60064ISV31 Frankenstraße	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00 -140.866,19
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00 -140.866,19
60064ISV34 Baukostenzuschuss Brücke Hertingshausen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.173.500,00 -2.488.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 263.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.263.500,00 -2.751.500,00
60064ISV35 Gehweg K 17 GH Richtung HH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00 -63.091,78
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
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 -2.600,00
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	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-350.000,00 -20,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-350.000,00 -20,00

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60064ISV50 Erschließungsbeiträge	730.500,00	586.500,00	0,00	453.400,00	185.000,00	163.000,00	2.812.200,00 2.694.734,02
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	730.500,00	586.500,00	0,00	453.400,00	185.000,00	163.000,00	2.812.200,00 2.694.734,02
60064ISV55 Im Wiesengrund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00
60064ISV56 Trineweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	-430.000,00 -219.619,54
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	-430.000,00 -219.619,54
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	-683.200,00	-72.500,00	-1.250.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	-3.349.600,00 -3.090.984,46
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	246.800,00	227.500,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	1.830.400,00 1.100.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -926.036,47
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.000,00	-300.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	-5.180.000,00 -3.265.447,99
60064ISV61 Dachsbergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	-280.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	-280.000,00	0,00 0,00
60064ISV62 Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-25.000,00 -26.681,86
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00 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 -26.681,86
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-25.000,00 0,00
60064ISV65 Brücke über L3219 Haltestelle Baunsberg	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60064ISV66 Unter den Linden/Niedensteiner Straße	0,00	0,00	-700.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	-574.800,00 -108.322,62
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	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 -16.321,38
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	-940.000,00 -92.001,24
60064ISV68 Im Wiesental	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00 0,00
60064ISV69 Kasseler Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598.600,00 -511.915,65
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00 151.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -81.812,90
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635.000,00 -581.802,75

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60064ISV71 Wolfsburger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-1.200.000,00	-600.000,00 -279.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-2.200.000,00	-600.000,00 -279.000,00
60064ISV72 Wegeanbindung Bahnhof Guntershausen	10.400,00	179.000,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	335.600,00 -409.538,31
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.400,00	179.000,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	760.600,00 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 -253.125,71
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	-425.000,00 -166.412,60
60064ISV75 Erschließung Wohngebiet Am Stadtpark	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-345.000,00 -513.965,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-345.000,00 -486.587,42
60064ISV76 Russgraben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00 -187.641,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00 -183.576,50
60064ISV78 An der Sandgrube	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00 0,00
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	-140.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	-290.000,00 -10.403,86
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	-290.000,00 -10.403,86
60064ISV85 Russgraben Siedlungserweiterung	-26.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00 0,00
60064ISV86 Siedlung Rengershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	-200.000,00 -202.425,89
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.609,20
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	-200.000,00 -168.816,69
60064ISV88 Schulstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00 0,00
60064ISV90 Umbau Parkplatz Marktstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00 -107.236,03
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00 -107.236,03

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60064ISV91 Umbau Bahnhofsunterführung Altenbaun	350.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -76.744,91
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00 -76.744,91
60064ISV92 Parkplätze THS / Kino	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00 -348.719,36
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.975,13
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00 -312.744,23
60064ISV93 Querungshilfe Guntershäuser Str. in RH	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	-10.000,00 0,00
60064ISV94 Umbau Altenritter Straße	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-1.160.000,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-1.160.000,00	-50.000,00 0,00
60064ISV95 Parkplätze Schützenstraße	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
60064ISV96 Parkplätze/Gehweganlage Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.150,49
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.150,49
60064ISV98 Im Grunde	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
60064ISV99 Am Brehmenacker	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60065ISV2 Radwege und Einrichtungen	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-765.000,00 -356.352,24
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-793.000,00 -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 -41.323,12
60065ISV23 Feldwegebau	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-120.000,00 -75.577,94
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-120.000,00 -75.577,94
60065ISV5 Radweg Hertingshausen Fuldastraße	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -5.997,60
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -5.997,60
60065ISV6 Kostenanteil Wegebau GWH	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00 0,00
7001 ZLÖ Lokale Ökonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -189.526,45

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00 846.465,78
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00 -1.035.992,23
7003 DARL Rückzahlung Ablöseverträge	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.760,00 207.464,05
7003 GS 1 Grundstücke	-880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.912.825,00 -2.210.318,38
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	1.325.400,00	1.340.800,00	0,00	1.190.700,00	450.300,00	430.400,00	11.457.775,00 12.285.640,02
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 9.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.205.400,00	-1.340.800,00	0,00	-1.190.700,00	-450.300,00	-430.400,00	-13.225.100,00 -14.270.832,81
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.Inv.est.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.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00 0,00
70041DAR10 Inv.zuschuss bdk 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.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
70041DARL1 Darlehen Solar und Photovoltaik	155.880,00	96.560,00	0,00	60.850,00	24.850,00	-7.000,00	839.170,00 767.049,17
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	205.880,00	116.560,00	0,00	80.850,00	44.850,00	13.000,00	1.759.170,00 1.550.730,36
27 27 Ausz.f.Inv.est.i.d.Finanzanl.Verm.	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-920.000,00 -783.681,19
70041DARL2 Darlehen Solar Am obersten Heimbach	42.000,00	31.420,00	0,00	31.420,00	31.420,00	30.890,00	-145.780,00 -190.660,85
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	42.000,00	31.420,00	0,00	31.420,00	31.420,00	30.890,00	154.220,00 104.651,76
27 27 Ausz.f.Inv.est.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -295.312,61
70041DARL4 Darlehen Gertrudenstift u. Marie-Behre-H.	161.500,00	157.740,00	0,00	157.740,00	157.740,00	157.740,00	1.132.790,00 1.121.234,45
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	161.500,00	157.740,00	0,00	157.740,00	157.740,00	157.740,00	1.132.790,00 1.121.234,45
70041DARL6 Darlehen AWO	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	-45.500,00 -50.400,00
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	24.500,00 19.600,00
27 27 Ausz.f.Inv.est.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	-58.600,00 -63.400,00
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	38.400,00 33.600,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.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.Inv.est.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -97.000,00

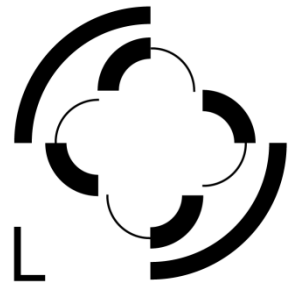
Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
70041DARL8 Darlehen Kleingärtnerverein	0,00	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	0,00	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	-130.050,00 -137.700,00
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	22.950,00 15.300,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-1.700.000,00 -1.562.504,39
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	300.000,00 437.495,61
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	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-45.000,00 -52.500,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00 7.500,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00
70042ZSWB Investitionszuweisung Aqua-Park	-106.409,00	-141.920,00	0,00	-452.750,00	-176.740,00	-166.700,00	-907.119,00 -19.740,20
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-106.409,00	-141.920,00	0,00	-452.750,00	-176.740,00	-166.700,00	-907.119,00 -19.740,20
70043ZSWB Investitionszuweisung Straßenbel	-353.457,00	-151.565,00	0,00	-186.420,00	-159.620,00	-152.520,00	-1.386.996,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-353.457,00	-151.565,00	0,00	-186.420,00	-159.620,00	-152.520,00	-1.386.996,00 0,00
70044DARL1 Wohnungsbau- und AG-Darlehen	-233.650,00	-115.100,00	0,00	-125.770,00	-126.420,00	-127.980,00	-38.800,00 326.819,94
07 7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 644,22
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	86.350,00	84.900,00	0,00	74.230,00	73.580,00	72.020,00	841.200,00 806.175,72
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-320.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-880.000,00 -480.000,00
70044DARL2 Darlehen Alte Gehöfte	4.870,00	4.870,00	0,00	4.870,00	-130,00	-3.420,00	39.840,00 97.174,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	14.870,00	14.870,00	0,00	14.870,00	9.870,00	6.580,00	109.840,00 107.174,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-70.000,00 -10.000,00
70044ZFW Sonderprogramm Fachwerksanierung	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-41.200,00 -32.159,21
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-41.200,00 -32.159,21
70045BET Beteiligung Windenergiepark	0,00	-84.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484.370,00 0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	-84.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484.370,00 0,00
70045BET2 Beteiligung EnergieRegion	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00 -145.673,80
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00 -145.673,80
70045BET3 Beteiligung EAM	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -1.849,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -1.849,00

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
70045ZSWB Investitionszuweisung Energie	-12.738,00	-1.458,00	0,00	-2.948,00	-2.998,00	-2.938,00	-19.716,00 0,00
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-12.738,00	-1.458,00	0,00	-2.948,00	-2.998,00	-2.938,00	-19.716,00 0,00
7006 ISV 1 Rückvergrößerungsgerät Mikrove	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 -7.901,60
9000 INFO Info-Darlehen	-290.000,00	-292.560,00	0,00	-274.600,00	-274.600,00	-274.600,00	-1.598.460,00 -417.886,10
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.560,00 0,00
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.	-290.000,00	-290.000,00	0,00	-274.600,00	-274.600,00	-274.600,00	-2.939.900,00 -2.761.886,10
9000 KIM Kommunales Interessenmodell	236.600,00	236.600,00	0,00	212.700,00	212.700,00	195.780,00	1.123.310,00 856.011,89
22 22 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	236.600,00	236.600,00	0,00	212.700,00	212.700,00	195.780,00	1.794.310,00 1.527.011,89
27 27 Ausz.f. Invest.i.d.Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671.000,00 -671.000,00
9000 KIM 2 Vorfinanzierung Kreisel L3316/K92	0,00	0,00	0,00	418.440,00	0,00	0,00	-600.000,00 -418.440,00
22 22 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	0,00	0,00	0,00	418.440,00	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 KIP Kommunalinvestitionsprogramm	0,00	747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.000,00 0,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.000,00 0,00
9000 KRED Darlehen Kreditmarkt	-22.000,00	-22.800,00	0,00	-23.700,00	-24.650,00	-25.630,00	1.519.400,00 -462.932,54
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.	-22.000,00	-22.800,00	0,00	-23.700,00	-24.650,00	-25.630,00	-480.600,00 -462.932,54
9000 KRED1 Darlehen Kulturhalle	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.920.000,00	-162.400,00	0,00 0,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00 0,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-162.400,00	0,00 0,00
9000 SIP1 Sonderinvestitionsprogramm RSH	-11.060,00	-11.060,00	0,00	-11.060,00	-11.060,00	-11.060,00	-66.400,00 1.936.959,30
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	332.100,00 276.708,45
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.	-66.410,00	-66.410,00	0,00	-66.410,00	-66.410,00	-66.410,00	-398.500,00 -332.050,15
9000 SIP2 Sonderinvestitionsprogramm Kita	-2.535,00	-2.535,00	0,00	-2.535,00	-2.535,00	-2.535,00	-15.350,00 603.017,85
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	15.600,00 474.716,15
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.	-5.135,00	-5.135,00	0,00	-5.135,00	-5.135,00	-5.135,00	-30.950,00 -25.660,30
Gesamtsumme	-9.319.044,00	-2.243.054,00	-14.300.000,00	-5.575.068,00	-7.600.433,00	-8.106.183,00	-71.393.069,00 -45.436.743,70

STADT
BAUNATAL



Stellenplan

Städtische
Bedienstete

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen													Stellen It. Stellen- plan 2015	tats. besetzte Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen		
		Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst			KW				Beamte 2016	
		B4	B2	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7						
00	Lenkung und Steuerung	1	1	1	4	1	1				1				1	1	10	8,0	Zuordnung FBL 10, 14, 50, 60, 70, SB 02; A 13 hD = 1,0 Angestellte; A 13 hD = 1,0 kw
01	Allgemeine Verwaltung							1			1	1	1				4	3,9	A 11 = 0,9 Angestellte, A 11 = 1,0 ku
03	Bürgerservice, Wahlen									1		1	1			1	2	1,0	A 9 = 1,0 kw
04	Ordnungs- und Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz							1	2							1	3	2,0	A 11 = 1,0 kw
05	Standesamt								1	1						2		1,6	
09	Kindertagesstätten/ Senioren								1							1		1,0	
11	Sport und Freizeit								1							1		1,0	
14	Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft							1							1	2		1,9	A 7 = 0,9 Angestellte
18	Stadtplanung													1		1		1,0	A 9 = 1,0 Angestellte
21	Grundstücksservice							1				1				2		2,0	A 10 = 1,0 Angestellte
22	Finanzdienste								2	1	2	1	2		1	1	8	7,5	A 7 = 0,9 Angestellte, A 8 = 1,0 Angestellte, A 12 = 1,0 Angestellte
	Stadtwerke								1		1					3		2,8	nachrichtlich
Stellenplan 2016		1	1	1	5	1	0	7	9	5	4	0	2	3	3	39			
Stellenplan 2015		1	1	1	5	1	0	7	8	5	4	0	2	3	2		38		
Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2015		1	1	1	5	0	0	6,8	7,9	4,5	2,7	0	2	1,8				33,7	

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
Feuerwehr			1			1
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 2016	Stellen lt. Stellen- plan 2015	tats. besetzte Stellen am 30.06.2015	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	14,5	13,1	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	17,3	18,4	EG 9 = 2,5 ku, EG 8 = 1,0 kw
02	Bürgerbüro						6,5	2,1									8,6	8,6	8,7	
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, Brandschutz					3,0	5,5					1,0					9,5	8,5	9,2	EG 9 = 2,0 ku, EG 8 = 2,0 ku
05	Standesamt					1,0	1,0										2,0	2,0	1,7	EG 9 = 1,0 ku
07	Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum						0,5					0,8	1,0				3,8	2,8	2,5	
08	Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil												2,0				3,5	3,5	3,6	
09	Kindertagesstätten/ Senioren													10,0			45,0	43,0	42,7	EG 9 = 2,0 kw
10	Kultur, Tagungszentrum		1,0			1,3	1,7										14,0	13,5	13,8	EG 9 = 1,3 ku, EG 8 = 1,0 ku
11	Sport und Freizeit						2,0										15,0	15,0	13,9	EG 6 = 2,0 ku
12	Bücherei				1,7		1,0										7,0	7,0	7,0	EG 8 = 1,0 ku
13	Museen und Archiv					0,5											1,0	1,0	1,0	EG 6 = 0,5 ku
14	Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft						1,0	2,0									4,5	4,5	3,6	EG 6 = 1,5 ku
15	Baubetriebshof			2,0		2,0	1,5	12,0	3,0	2,0	11,5	1,0					74,0	73,0	70,4	EG 9 = 2,0 ku, EG 7 = 3,0 ku
16	Gebäudeservice				2,0	3,0						5,2	0,5				10,7	10,2	12,7	
17	Landschafts- und Freiraumplanung			1,5													1,5	1,5	1,5	
18	Stadtplanung		1,0				1,0										3,0	3,0	3,0	EG 8 = 1,0 ku
19	Tiefbau und Tiefbauunterhaltung		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									7,9	7,9	7,2	
Stellenplan 2016		1,0	2,0	6,8	8,2	30,0	45,9	12,0	58,9	13,0	2,0	11,5	56,3	4,5	5,0		252,0			
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		
Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2015		0,0	1,0	7,8	9,3	33,2	40,0	12,0	59,3	12,0	1,8	8,4	54,2	2,1					241,1	

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen														KW	Arbeit- nehmer 2016	Stellen lt. Stellen- plan 2015	tats. besetzte Stellen am 30.06.2015	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					0,7								1,7	1,5	1,5	
07	Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum	1,0		1,7				2,9									5,6	4,1	4,9	
08	Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil	1,0		1,0				4,5							0,4		6,9	7,8	7,1	
09	Kindertagesstätten/ Senioren	1,0	1,0	3,0		3,0	4,0	2,0	10,0	3,6	4,5	87,2				119,3	108,1	118,7	bei Besetzung Integrationskräfte (ca. 9 Stellen), Migranten/Sprachförderung und BP-Stellen berücksichtigt: S 08 = 3,6 ku	
Stellenplan 2016		3,0	1,0	6,7	0,0	3,0	4,0	0,0	10,1	10,0	4,5	87,6	0,0			133,5				
Stellenplan 2015		3,0	1,0	5,7	0,0	4,0	2,0	0,0	9,4	10,0	4,5	77,3	0,0							
Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2015		3,0	1,0	6,0	0,0	3,8	2,0	0,0	9,2	9,9	5,1	87,7						132,2		

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			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	16,2	26,2	10,0	16,0	26,0	8,0	14,6	22,6	2,0 kw
01	Allgemeine Verwaltung	4,0	17,3	21,3	4,0	17,3	21,3	3,9	18,4	22,3	1,0 kw
02	Bürgerbüro	0,0	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6	0,0	8,7	8,7	
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, Brandschutz	3,0	9,5	12,5	2,0	8,5	10,5	2,0	9,2	11,2	1,0 kw
05	Standesamt	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	4,0	1,6	1,7	3,3	
07	Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum	0,0	9,4	9,4	0,0	6,9	6,9	0,0	7,4	7,4	
08	Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil	0,0	10,4	10,4	0,0	11,3	11,3	0,0	10,7	10,7	
09	Kindertagesstätten/ Senioren	1,0	164,3	165,3	1,0	151,1	152,1	1,0	161,4	162,4	2,0 kw
10	Kultur, Tagungszentrum	0,0	14,0	14,0	0,0	13,5	13,5	0,0	13,8	13,8	
11	Sport und Freizeit	1,0	15,0	16,0	1,0	15,0	16,0	1,0	13,9	14,9	
12	Bücherei	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	
13	Museen und Archiv	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	
14	Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft	2,0	4,5	6,5	2,0	4,5	6,5	1,9	3,6	5,5	
15	Baubetriebshof	0,0	74,0	74,0	0,0	73,0	73,0	0,0	70,4	70,4	
16	Gebäudeservice	0,0	10,7	10,7	0,0	10,2	10,2	0,0	12,7	12,7	
17	Landschafts- und 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	Grundstückservice	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	7,9	15,9	7,5	7,2	14,7	
	Stadtwirke	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	2,8	0,0	2,8	
	Insgesamt	39,0	385,5	424,5	38,0	367,5	405,5	33,7	373,3	407,0	8,0 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		14,0	14,0		13,0	13,0	
	c) Praktikanten u. ä.		33,0	33,0		32,0	32,0		21,0	21,0	
	Insgesamt	1,0	47,0	48,0	1,0	46,0	47,0	0,0	34,0	34,0	

Ausbildungsstellen	2016
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	4

Wirtschaftsplan 2016 und Finanzplan 2015-2019

der Stadtwerke

der Stadt Baunatal



Inhaltsverzeichnis

Feststellungsvermerk und Vorbericht zum Wirtschaftsplan	3 - 10
Gesamtübersicht über den Erfolgsplan	11 - 14
Erfolgsplan - Zusammenfassung und Erläuterungen Abwasserbeseitigung	15 - 20
Erfolgsplan - Zusammenfassung und Erläuterungen Wasserversorgung	21 - 26
Erfolgsplan - Zusammenfassung und Erläuterungen Fernwärme	27 - 31
Erfolgsplan - Zusammenfassung und Erläuterungen Städtische Bäder / BHKW	32 - 43
Erfolgsplan - Zusammenfassung und Erläuterungen Straßenbeleuchtung	44 - 49
Erfolgsplan - Zusammenfassung und Erläuterungen Energie	50 - 55
Vermögensplan - Deckungsmittel (§17 Abs. 1-3 EBG)	56 - 57
Vermögensplan Abwasserbeseitigung	58 - 60
Vermögensplan Wasserversorgung	61 - 63
Vermögensplan Fernwärme	64 - 66
Vermögensplan Städtische Bäder / BHKW	67 - 69
Vermögensplan Straßenbeleuchtung	70 - 72
Vermögensplan Energie	73 - 75
Erfolgsübersicht Finanzplan 2015-2019	76 - 77
Übersicht über den Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016 über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes	78 - 79
Übersicht Einnahmen und Ausgaben des Finanzplanes 2016, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken	80
Investitionsprogramm 2015 – 2019	81 - 89
Stellenübersicht	90
Nachweis über Kredite, Zinsen und Tilgungsbeträge	91 - 95

Feststellungsvermerk

zum Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2016

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 28.03.2015 (GVBl I S. 158), berichtigt am 22.04.2015 (GVBl I, S.188) 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 01.02.2016 folgende Feststellung getroffen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird
im Erfolgsplan in den Erträgen auf 13.329.955 €
in den Aufwendungen auf 13.329.955 €
im Vermögensplan in den Einnahmen auf 6.954.341 €
in den Ausgaben auf 6.954.341 €
festgesetzt.
2. Es werden Kredite in Höhe von 1.975.000 € für das Wirtschaftsjahr 2016 aufgenommen.
3. Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.300.000 € 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 01.02.2016 beschlossene Stellenübersicht.

Baunatal, den 02.02.2016

Der Magistrat der Stadt Baunatal

(Engler)
Erste Stadträtin

Vorbericht zum Wirtschafts- und Finanzplan der Stadtwerke Baunatal 2016**A. Allgemeines:**

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2016 stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

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

Erträge	4.622.741 €
Aufwendungen	4.422.799 €
Verzinsung Stammkapital	199.942 €
Voraussichtlicher Jahresverlust	0 €

2. Betriebszweig Wasserversorgung

Erträge	2.807.819 €
Aufwendungen	2.707.624 €
Verzinsung Stammkapital	100.195 €
Voraussichtlicher Jahresverlust	0 €

3. Betriebszweig Fernwärme:

Erträge	2.087.757 €
Aufwendungen	2.048.713 €
Verzinsung Stammkapital	39.044 €
Voraussichtlicher Jahresverlust	0 €

4. Betriebszweig Städtische Bäder / BHKW:

Erträge	654.092 €
Aufwendungen	2.838.539 €
Zuschuss	2.184.447 €

5. Betriebszweig Straßenbeleuchtung:

Erträge	19.524 €
Aufwendungen	724.289 €
Zuschuss	704.765 €

6. Betriebszweig Energie:

Erträge	65.832 €
Aufwendungen	248.810 €
Zuschuss	182.978 €

Somit schließt der Erfolgsplan der Stadtwerke Baunatal für das Wirtschaftsjahr 2016 mit einer voraussichtlichen

Verzinsung des Stammkapitals von 1,72 % = 339.181 € ab.

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

Einnahmen	3.468.251 €
Ausgaben	3.468.251 €

2. Betriebszweig Wasserversorgung:

Einnahmen	1.939.615 €
Ausgaben	1.939.615 €

3. Betriebszweig Fernwärme:

Einnahmen	1.099.600 €
Ausgaben	1.099.600 €

4. Betriebszweig Städtische Bäder/BHKW:

Einnahmen	200.250 €
Ausgaben	200.250 €

5. Betriebszweig Straßenbeleuchtung:

Einnahmen	242.125 €
Ausgaben	242.125 €

6. Betriebszweig Energie:

Einnahmen	4.500 €
Ausgaben	4.500 €

GESAMTSUMME VERMÖGENSPLAN:

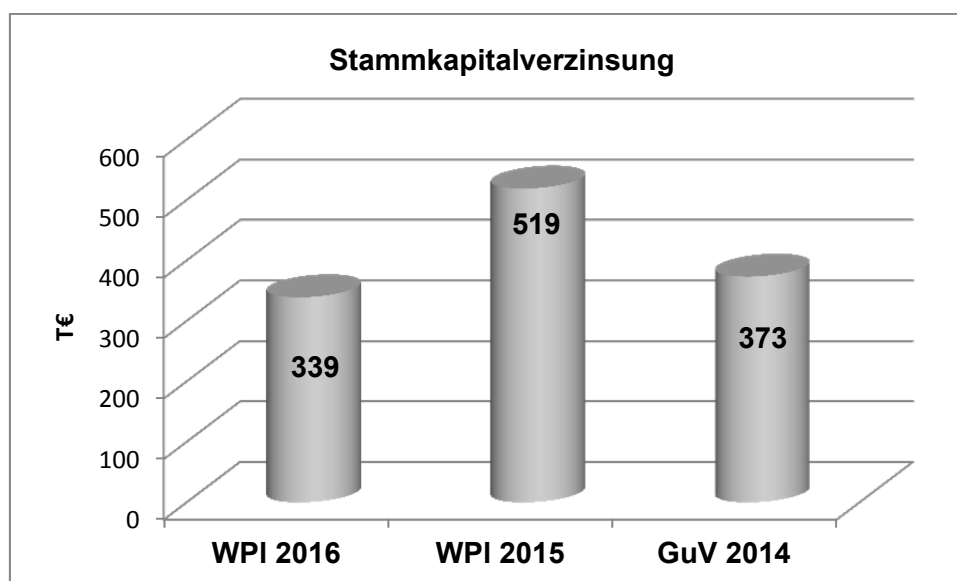
6.954.341 €

Bevor über die einzelnen Abschnitte des Wirtschaftsplanes berichtet wird, ist eine grundsätzliche Anmerkung zu machen:

Mit dem vorliegenden Plan wird erstmalig ein Wirtschaftsplan vorgelegt, der im gleichen System wie der städtische Haushalt erstellt ist. Mit der Umstellung der Buchhaltungssoftware von Diamant auf newsystem kommunal (nsk) in 2014 wurde auch die bisherige Struktur der Sachkonten neu geordnet. Deshalb ist es in diesem Wirtschaftsplan für 2016 nicht möglich, für alle Kostenstellen (1. Spalte = Nr.) die 1:1-Darstellung der bisherigen Sachkonten abzubilden. Ein „echter“ Vergleich ist aber in den Zeilen der Zwischensummen (ZS1, ZS2...,) und den Zeilen der Summen möglich. Ab dem Wirtschaftsplan 2017 wird dann der 1:1-Vergleich wieder dargestellt werden können.

B. Erfolgsplan:

Für das Wirtschaftsjahr 2016 wird von einer Stammkapitalverzinsung von rd. 200.000 Euro für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung, rd. 100.000 Euro für den Betriebszweig Wasserversorgung und rd. 39.000 Euro für den Betriebszweig Fernwärme ausgegangen. Dies entspricht 1,72 % des Stammkapitals. Damit wird die bisherige Vorgabe der Betriebskommission, eine zweiprozentige Stammkapitalverzinsung zu erwirtschaften, unterschritten. Maßgeblich dafür sind zum einen steigende Kosten, zum anderen nach wie vor zurückhaltende Wasserverbräuche der Kunden, die zu einer anhaltend vorsichtigen Kalkulation der Erlöse geführt haben.



In der Betriebskommission wurde im Zusammenhang mit der Festsetzung des Wassereinkaufspreises empfohlen, über die Potenziale zur Kostenminderung sowohl des Wasserverbandes Gruppenwasserwerk Fritzlar/Homberg als auch über die eigenen Potenziale zu berichten. Eine Überprüfung der Gebührenhaushalte soll in 2016 erfolgen.

Nach § 6 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (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 um rd. 180.000 Euro erhöht. Die Erhöhung der Erlöse für Schmutz- und Niederschlagswasser von rd. 230.000 EURO reduzieren sich dabei aus der Verminderung der Auflösung von Ertragszuschüssen von rd. 60.000 EURO und weiteren kleineren Positionen.

Die Steigerungen beim Aufwand gegenüber dem Vorjahr ergeben sich hauptsächlich aus den Abschreibungen, dem Personalaufwand und den übrigen betrieblichen Aufwendungen.

II. Wasserversorgung

Das Gesamtergebnis der Wasserversorgung hat sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig geändert. Rd. 45.000 Euro beträgt die Verringerung des Gesamtaufwandes bzw. des Gesamterlöses.

Die Erhöhung der Abschreibung wird durch die geringeren Bezugskosten ausgeglichen. Zunehmend bemerkbar macht sich die Verminderung der Erträge durch die Auflösung von Ertragszuschüssen, die ab 2023 dann gänzlich wegfallen. Kosteneinsparungen sind auch bei den Unterhaltungsaufwendungen geplant. Gemäß dem Auftrag der Betriebskommission werden in 2016 die Optimierungspotenziale ermittelt, um die Grundlage für eine Überprüfung der Gebühren zu erhalten.

III. Fernwärme

Die Stammkapitalverzinsung beträgt rd. 39.000 Euro, das sind rd. 4,8 % des Stammkapitals. Der deutliche Rückgang bei den Erträgen, fast 200.000 Euro, ist den nochmals gefallenem Preisen geschuldet. In zwei Sprüngen ist der Preis von 72 Euro/MWh um 10 Euro auf rd. 62 Euro/MWh gesunken. Eine Preisanpassung wird erst wieder Mitte des Jahres 2016 erfolgen. Die deutliche Verminderung der Stammkapitalverzinsung gegenüber dem Vorjahr trägt diesem Umstand Rechnung.

IV. Städtische Bäder/BHKW

Mit dem vorliegenden Erfolgsplan wird der Zuschuss der Stadt zum Ausgleich rd. 2,1 Mio. Euro betragen. Damit wird ein „normales“ Wirtschaftsjahr für diesen Betriebszweig abgebildet. Die Reparaturmaßnahme der Fliesenschäden ist zwar baulich abgeschlossen, aber der Rechtsstreit um Schadenersatzforderungen in Höhe von rd. 1 Mio. Euro ist noch ganz am Anfang. In Absprache mit der Stadt werden die Erstattungsansprüche erst in 2017 im städtischen Haushalt aufgenommen, weil nicht damit zu rechnen ist, dass das Klageverfahren in 2016 zum Abschluss kommt. Die Beweissicherung hat im Juni 2014 begonnen und ist bis jetzt noch nicht beendet. Erst nach Abschluss des Beweissicherungsverfahrens kann eine Klage eingereicht werden.

In 2016 soll eine Evaluierung des Betriebskonzepts erfolgen, um daraus evtl. erforderliche Anpassungen zu entwickeln. Parallel dazu sollen alle technischen Einrichtungen, die tlw. seit dem Baujahr des Bades (1976) in Betrieb sind, einer Überprüfung zugeführt werden, um daraus ein Konzept für die langfristige Ertüchtigung zu entwickeln.

V. Straßenbeleuchtung

Im Betriebszweig Straßenbeleuchtung weicht die Mittelveranschlagung in Höhe von rd. 45.000 Euro weniger vom Vorjahr ab. Die Umstellung auf LED-Beleuchtung ist überwiegend dafür verantwortlich, dass die Stromverbräuche erfolgreich gesenkt werden können. Rd. 60.000 Euro sind weniger an Strombezugskosten geplant. Ein Teil der Ersparnis muss aber für die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung wieder eingesetzt werden.

Die Fortschreibung des Straßenbeleuchtungskonzeptes bleibt nach wie vor eine ständige Aufgabe. Eine durchdachte Umrüstung auf energiesparende Beleuchtungstechnik unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Ressourcen, sowohl finanziell als auch personell, wird weitere Energieeinsparungspotenziale fördern und sich letztlich auch positiv auf die Kostenentwicklung auswirken.

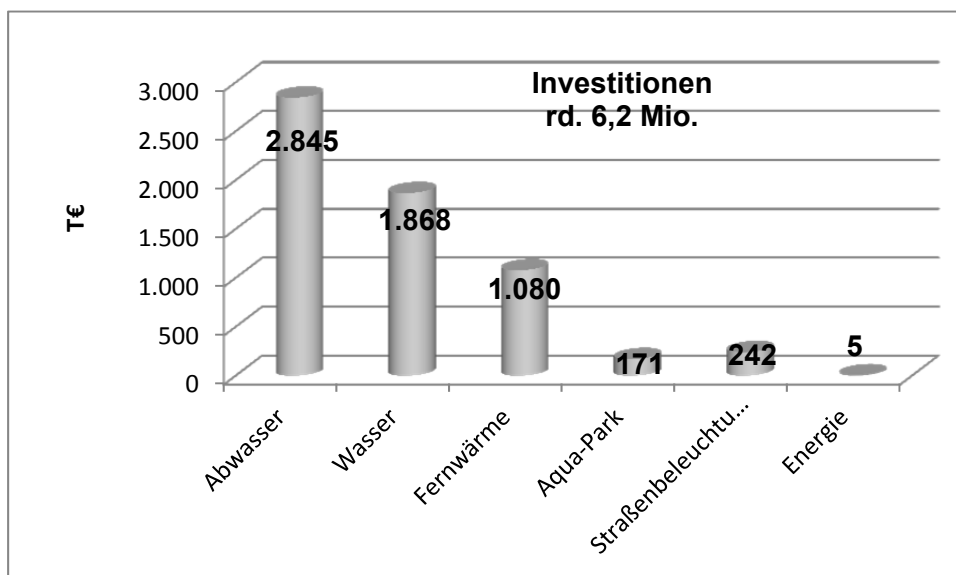
VI. Energie

Im Frühsommer 2016 soll das „energetische Quartierskonzept Innenstadt“ nach etwa einjähriger Bearbeitungszeit vorgestellt werden. Das „energetische Quartierskonzept Baunsberg“ wird erst später in 2016 erstellt sein können. Die aus beiden Konzepten hervorgehenden Aufgaben sind mit 110.000 Euro beim übrigen betrieblichen Aufwand abgebildet, eine Einnahme von 65.000 Euro stellt die Fördermittel für die Umsetzung der Konzepte dar.

Die weiteren Aufgaben wie Energieerstberatung, auch interkommunal mit Edermünde, und Energiecontrolling etc. bleiben davon unberührt. Komplettiert werden die Aufgaben u. a. durch die Umsetzung und Weiterentwicklung der städtischen Förderprogramme sowie der Erstellung eines Konzeptes zur Förderung der E-Mobilität.

C. Vermögensplan:

Das Gesamtvolumen des Vermögensplans umfasst rd. 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. 2,8 Mio. Euro für Investitionen bei der Abwasserbeseitigung werden neben den o.g. Maßnahmen für Maßnahmen der EKVO rd. 0,8 Mio. Euro, für die Erschließung und auch Endausbau der Baugebiete „Im Weißen Feld“, „Akazienallee“, und „Russgraben“ 1,2 Mio. Euro vorgesehen. Für die Sanierung der Kanäle im Zuge der Sanierung „Unter den Linden“ wird die in 2015 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung von 650.000 Euro wiederum als Verpflichtungsermächtigung in das Jahr 2017 eingestellt.

Die Erneuerung von Wasserleitungen und -versorgungsanlagen mit rd. 1,22 Mio. Euro binden die Mittel der Wasserversorgung zu großen Teilen. Aber auch die Erweiterung der Fernwärmanlage mit 20.000 EUR, die Erschließung der Baugebiete „Akazienallee“ mit 150.000 Euro und „Russgraben“ mit 30.000 Euro sowie die Erneuerung des Hochbehälters „Am Fuchsberg“ mit 400.000 Euro stellen den wesentlichen Investitionsaufwand von rd. 2 Mio. Euro dar. Wie bei der Abwasserbeseitigung werden auch für die Sanierung „Unter den Linden“ Mittel von 200.000 EUR als Verpflichtungsermächtigung in das Jahr 2017 veranschlagt.

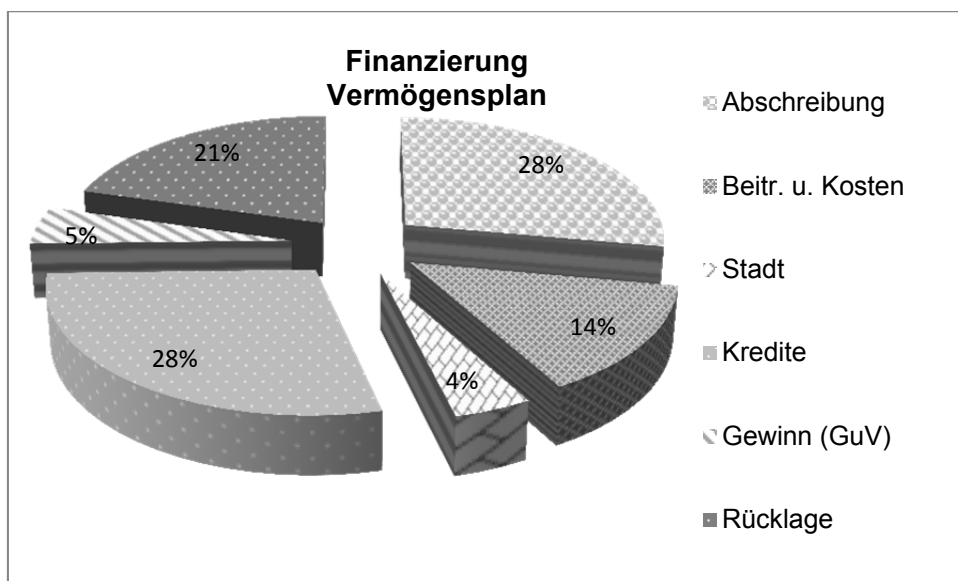
Für die Fernwärme werden Mittel von 330.000 Euro für Erneuerung von bestehenden Leitungen und Neuanschlüsse eingestellt. Für die Erschließung des Baugebietes „Akazienallee“ sind 400.000 EUR eingeplant, das mögliche Anschlussgebiet „Im Wiesental ist mit 300.000 Euro veranschlagt.

Im AquaPark sind in 2016 keine größeren investiven Maßnahmen geplant, so dass mit den rd. 123.000 Euro vorgesehenen Mitteln die größeren Instandsetzungen sowie die Geräteanschaffungen umgesetzt werden können.

Bei der Straßenbeleuchtung ist für die weitere Umsetzung des Straßenbeleuchtungskonzepts, die abschließende Ausstattung von Baugebieten sowie für notwendige Erneuerungen ein Betrag von 246.000 Euro ausgewiesen.

Im Betriebszweig Energie wird derzeit am Konzept zur Verbesserung der E-Mobilität gearbeitet. Konkrete Maßnahmen stehen derzeit noch nicht fest, so dass ein Mittelansatz dafür nicht vorgesehen ist.

Die Finanzierung des Vermögensplans stellt sich grafisch wie folgt dar:

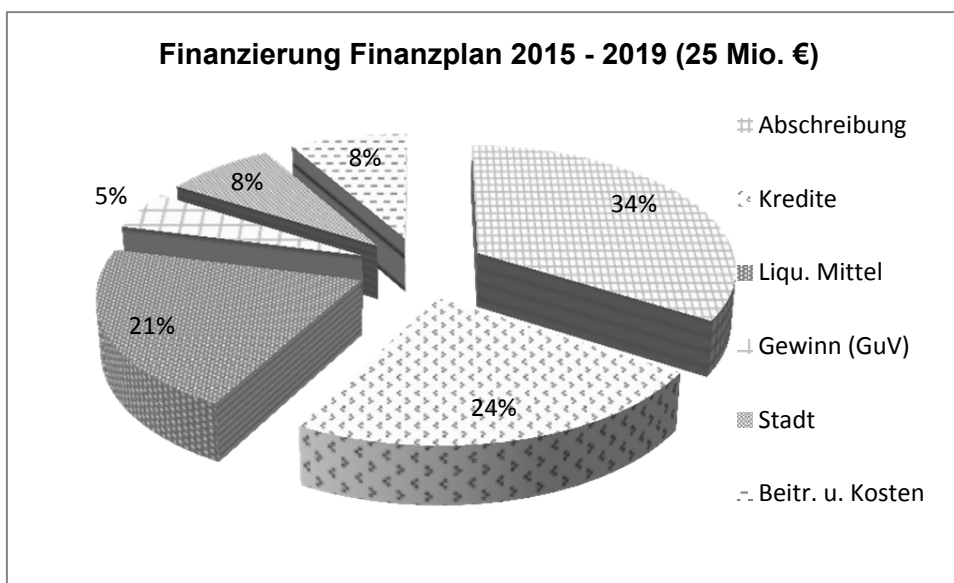


D. Finanzplan:

Das Volumen des Finanzplans 2015 bis 2019 umfasst insgesamt rd. 25 Mio. Euro. Von dem reinen Investitionsvolumen von rd. 23,9 Mio. EUR werden für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung rd.11 Mio. Euro veranschlagt. Für die Wasserversorgung werden rd. 7,3 Mio. Euro benötigt. Weiterhin werden rd. 2,9 Mio. Euro für die Fernwärme, rd. 1,1 Mio. Euro für den AquaPark, rd. 1,3 Mio. Euro für die Straßenbeleuchtung und rd. 30.000 Euro für den Betriebszweig Energie veranschlagt.

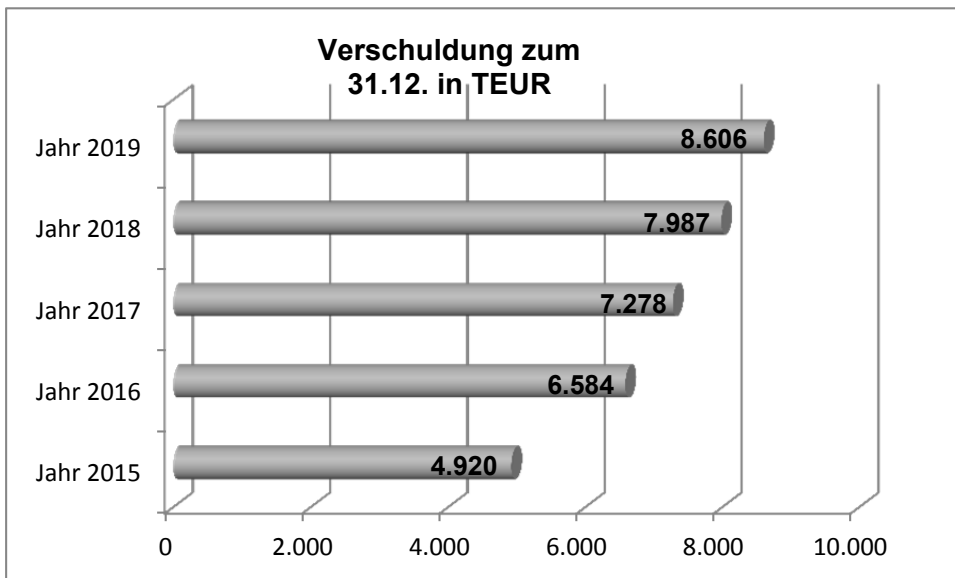
Im Wesentlichen werden die Investitionsmittel für den Erhalt der Anlagen, der Erschließung von Baugebieten sowie den Ausbau der Fernwärme eingesetzt.

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 vorgesehen 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:

Für den Stellenplan sind keine Veränderungen gegenüber dem bisherigen Plan vorgesehen.

Grimm
Betriebsleiter

Gesamtübersicht Erfolgsplan - Erträge

Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2015 €	GuV 2014 €
01	ERTRÄGE:			
02	A) Abwasserbeseitigung			
03	1. Umsatzerlöse	4.337.202	4.105.000	4.207.656
04	2. sonstige betriebliche Erträge	283.975	338.262	399.943
05	2a. weitere betriebliche Erträge	374	0	0
06	3. Zinsen und ähnliche Erträge	1.190	0	928
07	4. voraussichtlicher Jahresverlust	0	0	0
08	Summe Erträge A:	4.622.741	4.443.262	4.608.527
09	B) Wasserversorgung			
10	1. Umsatzerlöse	2.698.540	2.634.000	2.650.452
11	2. sonstige betriebliche Erträge	107.485	217.380	153.485
12	2a. weitere betriebliche Erträge	429	0	6.002
13	3. Zinsen und ähnliche Erträge	1.365	0	1.512
14	4. voraussichtlicher Jahresverlust	0	0	0
15	Summe Erträge B:	2.807.819	2.851.380	2.811.451
16	C) Fernwärme			
17	1. Umsatzerlöse	2.057.642	2.230.000	2.080.808
18	2. sonstige betriebliche Erträge	29.655	50.975	64.897
19	2a. weitere betriebliche Erträge	110	0	-7.482
20	3. Zinsen und ähnliche Erträge	350	0	720
21	4. voraussichtlicher Jahresverlust	0	0	2.836
22	Summe Erträge C:	2.087.757	2.280.975	2.141.779
23	D) Städtische Bäder/ BHKW			
24	1. Umsatzerlöse	599.300	609.600	446.730
25	2. sonstige betriebliche Erträge	54.332	55.804	306.605
26	2a. weitere betriebliche Erträge	110	0	0
27	3. Zinsen und ähnliche Erträge	350	0	273
28	4. Zuschuss	2.184.447	2.980.381	4.024.347
29	Summe Erträge D:	2.838.539	3.645.785	4.777.956
30	E) Straßenbeleuchtung			
31	1. Umsatzerlöse	3.000	0	2.549
32	2. sonstige betriebliche Erträge	16.294	32.470	14.911
33	2a. weitere betriebliche Erträge	55	0	0
34	3. Zinsen und ähnliche Erträge	175	0	137
35	4. Zuschuss	704.765	738.470	710.378
36	Summe Erträge E:	724.289	770.940	727.975

Gesamtübersicht Erfolgsplan - Erträge				
Nr.	Bezeichnung	Erfolgs- plan 2016 €	Erfolgs- plan 2015 €	GuV 2014 €
37	F) Energie			
38	1. Umsatzerlöse	0	0	0
39	2. sonstige betriebliche Erträge	65.740	130.200	2.562
40	2a. weitere betriebliche Erträge	22	0	0
41	3. Zinsen und ähnliche Erträge	70	0	55
42	4. Zuschuss	182.978	196.719	89.474
43	Summe Erträge F:	248.810	326.919	92.091

Gesamtübersicht Erfolgsplan - Aufwendungen				
Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2015 €	GuV 2014 €
34	AUFWAND:			
35	A) Abwasserbeseitigung			
36	1. Umlagen	1.677.000	1.698.500	1.670.189
37	2. Materialaufwand	421.339	451.510	417.072
38	3. Personalaufwand	578.386	521.695	533.499
39	4. Abschreibung	1.310.420	1.166.815	1.344.870
40	5. übriger betrieblicher Aufwand	229.810	180.300	210.118
41	6. sonstiger Aufwand	205.844	167.987	182.299
42	7. außerordentlicher Aufwand	0	0	0
43	8. Jahresergebnis	199.942	256.455	250.479
44	Summe Aufwand A:	4.622.741	4.443.262	4.608.527
45	B) Wasserversorgung			
46	1. Bezug	585.000	638.750	557.622
47	2. Materialaufwand	539.649	652.258	582.053
48	3. Personalaufwand	753.715	742.645	694.438
49	4. Abschreibung	497.500	457.795	551.701
50	5. übriger betrieblicher Aufwand	246.572	216.370	273.780
51	6. sonstiger Aufwand	85.188	27.120	26.170
52	7. außerordentlicher Aufwand	0	0	0
53	8. Jahresergebnis	100.195	116.442	125.688
54	Summe Aufwand B:	2.807.819	2.851.380	2.811.451
55	C) Fernwärme			
56	1. Bezug	1.500.000	1.515.000	1.625.212
57	2. Materialaufwand	238.810	217.605	129.760
58	3. Personalaufwand	149.086	165.800	140.112
59	4. Abschreibung	31.540	126.561	123.130
60	5. übriger betrieblicher Aufwand	80.650	74.992	129.231
61	6. sonstiger Aufwand	48.627	34.875	-5.666
62	7. außerordentlicher Aufwand	0	0	0
63	8. Jahresergebnis	39.044	146.142	0
64	Summe Aufwand C:	2.087.757	2.280.975	2.141.779
65	D) Städtische Bäder/ BHKW			
66	1. Materialaufwand	1.255.910	1.910.350	3.151.040
67	2. Personalaufwand	1.304.798	1.335.660	1.215.554
68	3. Abschreibung	58.320	54.226	80.910
69	4. übriger betrieblicher Aufwand	196.825	339.817	322.457
70	5. sonstiger Aufwand	22.686	5.732	7.994
71	6. außerordentlicher Aufwand	0	0	0
72	7. Jahresergebnis	0	0	0
73	Summe Aufwand D:	2.838.539	3.645.785	4.777.956

Gesamtübersicht Erfolgsplan - Aufwendungen				
Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2015 €	GuV 2014 €
74	E) Straßenbeleuchtung			
75	1. Materialaufwand	484.728	523.847	476.176
76	2. Personalaufwand	152.230	153.155	146.788
77	3. Abschreibung	49.430	58.043	77.981
78	4. übriger betrieblicher Aufwand	28.483	35.795	26.350
79	5. sonstiger Aufwand	9.418	100	680
80	6. außerordentlicher Aufwand	0	0	0
81	7. Jahresergebnis	0	0	0
82	Summe Aufwand E:	724.289	770.940	727.975
83	F) Energie			
84	1. Materialaufwand	8.578	16.640	2.587
85	2. Personalaufwand	67.415	72.925	65.069
86	3. Abschreibung	3.040	2.162	3.232
87	4. übriger betrieblicher Aufwand	151.486	235.182	17.183
88	5. sonstiger Aufwand	18.291	10	4.020
89	6. außerordentlicher Aufwand	0	0	0
90	7. Jahresergebnis	0	0	0
91	Summe Aufwand F:	248.810	326.919	92.091

Zusammenfassung Erfolgsübersicht Abwasser				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
	Erträge			
01	1. Umsatzerlöse	4.337.202	4.105.000	4.207.656
02	2. sonst. betriebliche Erträge	283.975	338.262	399.943
02A	2a. weitere betriebliche Erträge	374	0	0
03	3. Zinsen und ähnliche Erträge	1.190	0	928
04	4. voraussichtlicher Jahresverlust	0	0	0
05	Summe Erträge:	4.622.741	4.443.262	4.608.527
	Aufwendungen			
06	1. Umlagen	1.677.000	1.698.500	1.670.189
07	2. Materialaufwand	421.339	451.510	417.072
08	3. Personalaufwand	578.386	521.695	533.499
09	4. Abschreibung	1.310.420	1.166.815	1.344.870
10	5. übriger betrieblicher Aufwand	229.810	180.300	210.118
11	6. sonstiger Aufwand	205.844	167.987	182.299
12	7. Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
13	8. Jahresergebnis	199.942	256.455	250.479
14	Summe Aufwendungen:	4.622.741	4.443.262	4.608.527

Erfolgsplan Abwasser - Erträge				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
	Erträge			
01	1. Umsatzerlöse			
5004300	Erlöse aus Zählergebühren	6.200	0	6.286
5005100	Erlöse aus Kanalgebühren Gemeinde	2	0	2
5005210	Erlöse aus Kanalgebühren XAP	2.450.000	2.335.000	2.349.727
5005300	Erlöse aus Niederschlagswasserg. XAP	1.881.000	1.770.000	1.841.753
5006100	Verrechnungskonto Abschläge XAP	0	0	9.888
ZS1	Zwischensumme 1.:	4.337.202	4.105.000	4.207.656
02	2. sonst. betriebliche Erträge			
5300100	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	2.000	4.000	2.005
5301000	Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen	1.224	1.250	340
5303000	Erl. aus Verwaltungskostenbeitr. der Gemeinde	2.100	500	535
5304000	Erlöse aus Aufwendungen mit Erst.ansprüchen	25.101	25.000	29.899
5380000	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.auß.Instandh.	5.029	0	152
5381000	Erträge aus d. Auflösung v. Pensionsrückstellungen	0	4.526	0
5399300	Erträge Einzelwertberichtigung	0	0	-1.737
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich	3.820	0	3.823
5462000	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen	238.760	295.786	315.950
5491000	Kostenerstattungen priv. Telefongespräche MA	0	0	150
5492000	Kostenerstattungen aus MuSchu KK	0	0	6.264
5761000	Säumniszuschläge	3.400	6.400	2.755
5762000	Mahngebühren	2.040	800	2.148
5901000	Außerordentliche Erträge	450	0	1.378
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	34	0	0
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0	0	10
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	34.916
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	207
5989411	periodenfremde Erträge Zählergebühren	0	0	35
5989510	periodenfremde Erträge Niederschlagswassergebühren	0	0	136
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	17	0	977
02A	2a. weitere betriebliche Erträge			
5390100	Steuererstattungen Vorjahre KöSt	340	0	0
5390110	Steuererstattungen Vorjahre Soli	34	0	0
ZS2	Zwischensumme 2.:	284.349	338.262	399.943
	Summe 1. u. 2.:	4.621.551	4.443.262	4.607.599
SUMME	Einnahmen:	4.621.551	4.443.262	4.607.599
03	3. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
5712000	Zinsen von Sparkassen	850	0	826
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	340	0	103
ZS3	Zwischensumme 3.:	1.190	0	928

Erfolgsplan Abwasser - Erträge				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2016	Wirtschafts- plan 2015	GuV 2014
04	4. voraussichtlicher Jahresverlust	0	0	0
ZS4	Zwischensumme 4.:	0	0	0
	Summe 1. - 4.:	4.622.741	4.443.262	4.608.527
05	Summe Einnahmen:	4.622.741	4.443.262	4.608.527

Erfolgsplan Abwasser - Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
		0	0	0
05	Ausgaben:			
06	1. Umlagen			
6997010	Umlage Abwasserverband Kassel	97.000	96.600	97.321
6997020	Umlage Abwasserverband Edermünde	175.000	172.900	167.482
6997030	Umlage Abwasserverband Baunatal	1.405.000	1.429.000	1.405.386
ZS1	Zwischensumme 1	1.677.000	1.698.500	1.670.189
07	2. Materialaufwand			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl.	5.500	5.000	5.818
6062000	Materialaufw. für techn. Anl. in Betriebsb.	2.068	5.000	1.657
6063000	Materialaufw. Einrichtung/Ausstattung	1.170	5.000	865
6063100	Materialaufw. Ver-/Entsorgungsanlagen	4.000	0	4.348
6065000	Bezugskosten Strom	22.983	30.350	22.451
6067000	Bezugskosten Gas	4.000	4.000	3.621
6087000	Kleinmaterial/Werkstattbedarf	2.068	1.000	3.065
6088000	Reinigungsmaterial	408	650	315
6089000	sonstiger Materialaufwand	68	0	43
6133000	Fremdleistungen für Untersuchungen (Trinkw.etc)	8.000	5.000	7.842
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.068	9.000	9.187
6161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.)	85.300	135.400	84.178
6162000	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb.	40.068	10.000	35.742
6163000	Instandh. von Einricht.u.Ausstattng.	1.510	3.940	553
6164000	Instandh. Ver-/Entsorgungsanlagen	150.000	150.000	160.335
6164100	Instandh. Messeinrichtungen (Zähler)	3.000	0	3.169
6165000	Instandh./Unterh. KLA GH	50.000	30.000	51.573
6166000	Wartungs-/Prüfkosten	3.248	170	2.884
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	11.080	0	10.651
6173000	Fremdreinigung	0	0	50
6174000	Aufwendungen mit Erstattungsanspruch	15.000	25.000	4.510
6179000	And. sonstige Aufwendng.f.bez.Lstg.	1.800	32.000	4.214
ZS2	Zwischensumme 2.:	421.339	451.510	417.072
08	3. Personalaufwand			
6201000	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.) Ang.	370.600	354.100	350.824
6201020	Entg. sonstige Beschäftigte	3.600	3.500	3.611
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.400	0	5.322
6223000	Zuf. Urlaubsrückstellungen Beamte/Beschäftigte	0	0	362
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zul.	30.500	26.110	29.270
6325000	Zuf. Überstundenrückstellungen Beamte/Beschäftigte	0	0	3.868
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.Ang.	75.100	67.100	63.594
6420000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers.	3.400	850	0
6441000	Beihilfen an Versorgungsempf.	0	5.800	0
6450100	Aufw. an Versorgungsk.Beamte	31.906	29.200	36.192
6451000	Auf. an Vers.kassen f tarifl. Besch.	23.800	215	19.665

Erfolgsplan Abwasser - Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
6451100	Auflös. Pensionsrückst.	0	0	-18.262
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.535	6.770	18.050
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entg.ber.Ang.	5.425	25.400	4.915
6490100	Beihilfen Bezügebereich	7.000	0	15.211
6501000	Aufwendungen für Personaleinst.	1.020	1.000	0
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	0	1.650	0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	310	0	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	790	0	876
ZS3	Zwischensumme 3.:	578.386	521.695	533.499
09	4. Abschreibung			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	15.700	0	17.555
6619000	sonst.Abschr.immat.Verm.gegenst d.Anl.verm	0	0	24.912
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag.	1.260.170	0	1.262.780
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.210	1.156.815	23.371
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	20.340	0	15.539
6650000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG)	0	0	714
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	10.000	10.000	0
ZS4	Zwischensumme 4.:	1.310.420	1.166.815	1.344.870
10	5. übriger betrieblicher Aufwand			
6671000	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	850	0	620
6672000	Einzelwertberichtigung	170	500	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	20	2.365
6702000	Miete Richtfunk	1.190	375	1.214
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.020	0	772
6730000	Gebühren	376	800	181
6740000	Unterhaltung Fuhrpark	2.000	6.000	1.143
6741000	Treibstoffe	3.750	5.000	3.712
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.768	200	1.226
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.380	1.450	2.762
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.433	21.420	11.224
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	500	0
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	20.340	20.000	18.467
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	510	560	414
6791000	Aufwendungen Ern. priv. HA	10.000	0	421
6791100	Eigene Verbrauchsgebühren XAP	11.000	10.000	11.957
6792000	Dienstbekleidung	2.000	1.000	894
6800000	Aufw. für Büromaterial	3.400	2.500	2.881
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.440	1.360	1.471
6820000	Porto und Versandkosten	3.940	4.420	2.998
6831000	Datenübertragungskosten/EDV	64.000	42.350	71.438
6832000	Telefonkosten	4.680	6.000	3.556
6850000	Reisekosten	3.400	1.200	2.172
6860000	Verwaltungskostenbeiträge	34.000	37.070	28.030
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.358	2.000	800

Erfolgsplan Abwasser - Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	570	170	565
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.050	0	7.784
6872000	Geschenke über 35 €, Werbung	34	0	17
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.562	0	5.526
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.360	0	1.350
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.420	4.500	3.892
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.655	2.000	1.594
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	10.880	125	2.589
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.340	7.100	1.908
6915000	Aufwand Abgang RBW Anlagevermögen	0	0	145
6991000	Säumniszuschläge	0	0	18
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.034	1.680	4.019
7970000	periodenfremde Aufwendungen	3.400	0	4.955
7970300	periodenfremde Aufwendungen - Ertrag Kanalgebühren	0	0	4.651
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	386
ZS5	Zwischensumme 5.:	229.810	180.300	210.118
11	6. sonstiger Aufwand			
7020000	Grundsteuer	720	0	2.105
7030000	Kfz-Steuer	364	400	369
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	54.400	0	0
7363100	Abwasserabgabe	8.000	14.000	13.249
7420000	Kapitalertragsteuer	340	0	2
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	142.000	153.587	166.574
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	20	0	0
ZS6	Zwischensumme 6:	205.844	167.987	182.299
	Summe 1. - 6.:	4.422.799	4.186.807	4.358.048
SUMME	Ausgaben	4.422.799	4.186.807	4.358.048
12	7. Außerordentlicher Aufwand			
ZS7	Zwischensumme 7.:	0	0	0
13	8. Jahresergebnis			
7176000	Verzinsung Stammkapital	199.942	256.455	250.479
ZS8	Zwischensumme 8.:	199.942	256.455	250.479
	Summe 1. - 8.:	4.622.741	4.443.262	4.608.527
14	Summe Ausgaben:	4.622.741	4.443.262	4.608.527

Zusammenfassung Erfolgsplan Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
	Erträge:			
01	1. Umsatzerlöse	2.698.540	2.634.000	2.650.452
02	2. sonst. betriebliche Erträge	107.485	217.380	153.485
02A	2a. weitere betriebliche Erträge	429	0	6.002
03	3. Zinsen und ähnliche Erträge	1.365	0	1.512
04	4. voraussichtlicher Jahresverlust	0	0	0
05	Summe Erträge:	2.807.819	2.851.380	2.811.451
	Aufwendungen:			
06	1. Bezug	585.000	638.750	557.622
07	2. Materialaufwand	539.649	652.258	582.053
08	3. Personalaufwand	753.715	742.645	694.438
09	4. Abschreibung	497.500	457.795	551.701
10	5. übriger betrieblicher Aufwand	246.572	216.370	273.780
11	6. sonstiger Aufwand	85.188	27.120	26.170
12	7. außerordentlicher Aufwand	0	0	0
13	8. Jahresergebnis	100.195	116.442	125.688
14	Summe Aufwendungen:	2.807.819	2.851.380	2.811.451

Erfolgsplan Wasserversorgung - Erträge				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
00	Gewinn- und Verlustrechnung	0	0	0
	Einnahmen:			
01	1. Umsatzerlöse			
5001900	Ersatz für Aufwendungen	1.000	0	475
5004100	Erlöse aus Wasserverkauf Gemeinde	50.210	0	55.531
5004200	Erlöse aus Wasserverkauf Eigene Obj. XAP	330	0	19.082
5004210	Erlöse aus Wasserverkauf XAP	2.570.000	2.544.000	2.504.709
5004300	Erlöse aus Zählergebühren	77.000	90.000	76.720
5005210	Erlöse aus Kanalgebühren XAP	0	0	-24
5006100	Verrechnungskonto Abschläge XAP	0	0	-6.040
ZS1	Zwischensumme 1.:	2.698.540	2.634.000	2.650.452
02	2. sonst. betriebliche Erträge			
5300100	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	1.000	70.500	2.660
5301000	Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen	1.404	1.460	390
5303000	Erl. aus Verwaltungskostenbeitr. der Gemeinde	2.390	500	2.869
5304000	Erlöse aus Aufwendungen mit Erst.ansprüchen	20.059	22.300	4.853
5380000	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.auß.Instandh.	5.094	0	0
5381000	Erträge aus d. Auflösung v. Pensionsrückstellungen	0	4.835	0
5399300	Erträge Einzelwertberichtigung	0	0	13.167
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich	1.310	0	1.310
5464000	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	69.930	111.885	111.951
5491000	Kostenerstattungen priv. Telefongespräche MA	0	0	172
5492000	Kostenerstattungen aus MuSchu KK	0	0	4.898
5761000	Säumniszuschläge	3.900	4.000	3.160
5762000	Mahngebühren	2.340	600	2.458
5901000	Außerordentliche Erträge	0	0	393
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	39	0	2.353
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0	0	10
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	237
5989411	periodenfremde Erträge Zählergebühren	0	0	1.482
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	20	0	1.123
02A	2a. weitere betriebliche Erträge			
5210000	Bestandsveränd. an fertigen Erzeugn.	0	0	-2.250
5390100	Steuererstattungen Vorjahre KöSt	390	0	7.821
5390110	Steuererstattungen Vorjahre Soli	39	0	431
ZS2	Zwischensumme 2.:	107.914	217.380	159.487
	Summe 1. und 2.:	2.806.454	2.851.380	2.809.939
SUMME	Einnahmen:	2.806.454	2.851.380	2.809.939
03	3. Zinsen und ähnliche Erträge			
5712000	Zinsen von Sparkassen	975	0	947
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	390	0	565
ZS3	Zwischensumme 3.:	1.365	0	1.512

Erfolgsplan Wasserversorgung - Erträge				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2016	Wirtschafts- plan 2015	GuV 2014
04	4. voraussichtlicher Jahresverlust	0	0	0
ZS4	Zwischensumme 4.:	0	0	0
	Summe 1. - 4.:	2.807.819	2.851.380	2.811.451
05	Summe Einnahmen:	2.807.819	2.851.380	2.811.451

Erfolgsplan Wasserversorgung - Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
6064000	Bezugskosten GWW Wasser	585.000	638.750	558.675
6997010	Umlage Abwasserverband Kassel	0	0	-1.053
ZS1	Zwischensumme 1	585.000	638.750	557.622
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl.	5.000	10.000	1.837
6062000	Materialaufw. für techn. Anl. in Betriebsb.	10.078	10.000	30.092
6063000	Materialaufw. Einrichtung/Ausstattung	3.195	6.500	3.378
6063100	Materialaufw. Ver-/Entsorgungsanlagen	40.000	1.000	24.557
6065000	Bezugskosten Strom	103.973	103.700	107.604
6066300	Bezugskosten WuK Bad	0	2.500	0
6067000	Bezugskosten Gas	4.950	4.000	3.730
6087000	Kleinmaterial/Werkstattbedarf	2.078	2.000	1.383
6088000	Reinigungsmaterial	468	770	320
6089000	sonstiger Materialaufwand	78	0	62
6133000	Fremdleistungen für Untersuchungen (Trinkw.etc)	10.000	10.000	10.098
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	578	0	369
6161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.)	15.750	81.950	14.405
6162000	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb.	15.078	50.000	13.493
6163000	Instandh. von Einricht.u.Ausstattng.	1.585	4.540	988
6164000	Instandh. Ver-/Entsorgungsanlagen	220.000	265.000	265.027
6164100	Instandh. Messeinrichtungen (Zähler)	90.000	80.000	94.578
6166000	Wartungs-/Prüfkosten	2.358	298	1.452
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.480	0	0
6173000	Fremdreinigung	0	0	49
6174000	Aufwendungen mit Erstattungsanspruch	10.000	20.000	5.628
6179000	And. sonstige Aufwendng.f.bez.Lstg.	3.000	0	3.002
ZS2	Zwischensumme 2.:	539.649	652.258	582.053
6201000	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.) Ang.	502.000	289.800	472.103
6201020	Entg. sonstige Beschäftigte	3.600	3.500	3.611
6201100	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.)	0	225.000	0
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	10.000	0	6.620
6223000	Zuf. Urlaubsrückstellungen Beamte/Beschäftigte	0	0	-1.148
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zul.	33.200	32.830	32.121
6325000	Zuf. Überstundenrückstellungen Beamte/Beschäftigte	0	0	4.388
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.Ang.	101.800	98.900	86.082
6420000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers.	3.900	3.315	1.770
6441000	Beihilfen an Versorgungsempf.	0	6.200	0
6450100	Aufw. an Versorgungsk.Beamte	32.255	31.460	36.736
6451000	Auf. an Vers.kassen f tarifl. Besch.	32.200	0	27.983
6451100	Auflös. Pensionsrückst.	0	0	-19.380
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.760	7.240	20.491
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzvers. Entg.ber.Ang.	7.590	41.300	6.615
6490100	Beihilfen Bezügebereich	7.100	0	15.161
6501000	Aufwendungen für Personaleinst.	1.170	1.000	0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	40	0	280
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.100	2.100	1.005

Erfolgsplan Wasserversorgung - Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
ZS3	Zwischensumme 3.:	753.715	742.645	694.438
09	4. Abschreibung			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	15.150	0	17.630
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag.	448.590	0	496.767
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	18.920	452.795	30.615
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.840	0	4.883
6650000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG)	0	0	1.805
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	5.000	5.000	0
ZS4	Zwischensumme 4.:	497.500	457.795	551.701
10	5. übriger betrieblicher Aufwand			
6671000	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	975	0	715
6672000	Einzelwertberichtigung	195	200	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.867	20	3.524
6702000	Miete Richtfunk	1.365	430	1.170
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.170	0	744
6730000	Gebühren	438	0	260
6740000	Unterhaltung Fuhrpark	4.000	7.000	3.664
6741000	Treibstoffe	6.750	6.500	5.828
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.028	200	1.304
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.730	1.450	4.601
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	17.028	24.570	12.563
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	500	0
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	20.390	20.000	5.534
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	585	610	488
6791000	Aufwendungen Ern. priv. HA	10.000	0	364
6791100	Eigene Verbrauchsgebühren XAP	20.000	1.500	21.229
6792000	Dienstbekleidung	2.000	2.000	1.384
6800000	Aufw. für Büromaterial	3.900	2.500	2.908
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.640	1.560	1.051
6820000	Porto und Versandkosten	4.240	4.820	3.027
6831000	Datenübertragungskosten/EDV	52.775	41.475	67.294
6832000	Telefonkosten	5.130	6.000	3.421
6850000	Reisekosten	3.900	3.900	1.814
6860000	Verwaltungskostenbeiträge	39.000	41.845	32.096
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.409	1.800	258
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	595	195	581
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.175	0	7.604
6872000	Geschenke über 35 €, Werbung	39	0	16
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.527	0	4.934
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.560	0	1.302
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.070	21.700	4.209
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.782	2.300	2.758
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.480	145	23.819
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.890	9.350	2.933

Erfolgsplan Wasserversorgung - Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
6915000	Aufwand Abgang RBW Anlagevermögen	0	0	31.027
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	39	13.800	91
7970000	periodenfremde Aufwendungen	3.900	0	12.278
7970200	periodenfremde Aufwendungen - Ertrag Wasserverkauf	0	0	6.550
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	438
ZS5	Zwischensumme 5.:	246.572	216.370	273.780
11	6. sonstiger Aufwand			
7020000	Grundsteuer	834	0	1.930
7030000	Kfz-Steuer	520	600	520
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	62.400	0	0
7410000	Körperschaftsteuer	20.500	25.500	19.450
7410100	Solidaritätszuschlag	500	0	640
7420000	Kapitalertragsteuer	390	0	-1
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	1.000	0
7710000	Bankzinsen	20	20	0
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	23	0	3.631
ZS6	Zwischensumme 6:	85.188	27.120	26.170
	Summe 1. - 6.:	2.707.624	2.734.938	2.685.763
SUMME	Ausgaben	2.707.624	2.734.938	2.685.763
7176000	Verzinsung Stammkapital	100.195	116.442	125.688
ZS8	Zwischensumme 8.:	100.195	116.442	125.688
	Summe 1. - 8.:	2.807.819	2.851.380	2.811.451
14	Summe Ausgaben:	2.807.819	2.851.380	2.811.451

Zusammenfassung Erfolgsübersicht Fernwärme				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
	Erträge:			
01	1. Umsatzerlöse	2.057.642	2.230.000	2.080.808
02	2. sonst. betriebliche Erträge	29.655	50.975	64.897
02A	2a. weitere betriebliche Erträge	110	0	-7.482
03	3. Zinsen und ähnliche Erträge	350	0	720
04	4. voraussichtlicher Jahresverlust	0	0	2.836
05	Summe Erträge:	2.087.757	2.280.975	2.141.779
	Aufwendungen:			
06	1. Umlagen und Bezug	1.500.000	1.515.000	1.625.212
07	2. Materialaufwand	238.810	217.605	129.760
08	3. Personalaufwand	149.086	165.800	140.112
09	4. Abschreibung	31.540	126.561	123.130
10	5. übriger betrieblicher Aufwand	80.650	74.992	129.231
11	6. sonstiger Aufwand	48.627	34.875	-5.666
12	7. außerordentlicher Aufwand	0	0	0
13	8. Jahresergebnis	39.044	146.142	0
14	Summe Aufwendungen:	2.087.757	2.280.975	2.141.779

Erfolgsplan Fernwärme - Erträge				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
	Einnahmen			
01	1. Umsatzerlöse			
5003210	Erlöse aus Fernwärme XAP	2.057.642	2.230.000	2.084.735
5006100	Verrechnungskonto Abschläge XAP	0	0	-3.927
ZS1	Zwischensumme 1.:	2.057.642	2.230.000	2.080.808
02	2. sonst. betriebliche Erträge			
5300100	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	1.000	4.500	0
5301000	Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen	360	365	2.600
5303000	Erl. aus Verwaltungskostenbeitr. der Gemeinde	600	0	0
5304000	Erlöse aus Aufwendungen mit Erst.ansprüchen	3.050	2.000	3.993
5380000	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.auß.Instandh.	1.000	0	0
5381000	Erträge aus d. Auflösung v. Pensionsrückstellungen	0	1.210	0
5399300	Erträge Einzelwertberichtigung	0	0	-4.510
5462000	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen	0	39.400	0
5469000	Erträge a.d.Aufl. von sonst. Sopo aus Investition	19.230	0	48.874
5491000	Kostenerstattungen priv. Telefongespräche MA	0	0	44
5492000	Kostenerstattungen aus MuSchu KK	0	0	2.076
5761000	Säumniszuschläge	1.000	2.500	810
5762000	Mahngebühren	600	1.000	632
5901000	Außerordentliche Erträge	300	0	25
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	2.510	0	0
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0	0	3
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	10.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	61
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	5	0	290
02A	2a. weitere betriebliche Erträge			
5390100	Steuererstattungen Vorjahre KöSt	100	0	-7.093
5390110	Steuererstattungen Vorjahre Soli	10	0	-390
ZS2	Zwischensumme 2.:	29.765	50.975	57.415
	Summe 1. - 2.:	2.087.407	2.280.975	2.138.223
SUMME	Einnahmen	2.087.407	2.280.975	2.138.223
03	3. Zinsen und ähnliche Erträge			
5712000	Zinsen von Sparkassen	250	0	243
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	100	0	477
ZS3	Zwischensumme 3.:	350	0	720
04	4. voraussichtlicher Jahresverlust	0	0	2.836
ZS4	Zwischensumme 4.:	0	0	0
	Summe 1. - 4.	2.087.757	2.280.975	2.141.779
05	Summe Einnahmen:	2.087.757	2.280.975	2.141.779

Erfolgsplan Fernwärme - Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
05	Ausgaben:			
06	1. Umlagen und Bezug			
6066000	Bezugskosten Fernwärme	1.500.000	1.515.000	1.625.212
ZS1	Zwischensumme 1	1.500.000	1.515.000	1.625.212
07	2. Materialaufwand			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl.	2.000	5.000	1.940
6062000	Materialaufw. für techn. Anl. in Betriebsb.	10.020	20.000	7.148
6063000	Materialaufw. Einrichtung/Ausstattung	350	1.300	75
6063100	Materialaufw. Ver-/Entsorgungsanlagen	15.000	0	6.541
6065000	Bezugskosten Strom	1.570	1.970	897
6067000	Bezugskosten Gas	1.300	1.100	977
6087000	Kleinmaterial/Werkstattbedarf	1.020	600	1.337
6088000	Reinigungsmaterial	120	200	83
6089000	sonstiger Materialaufwand	20	0	12
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.520	0	2.385
6161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.)	3.300	8.350	6.609
6162000	Instandh. von techn. Anl. in Betriebsb.	20.020	92.500	3.093
6163000	Instandh. von Einricht. u. Ausstattung.	450	1.500	100
6164000	Instandh. Ver-/Entsorgungsanlagen	163.000	70.000	66.045
6164100	Instandh. Messeinrichtungen (Zähler)	15.000	15.000	28.790
6166000	Wartungs-/Prüfkosten	720	85	953
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	400	0	0
6173000	Fremdreinigung	0	0	12
6174000	Aufwendungen mit Erstattungsanspruch	2.000	0	2.715
6179000	And. sonstige Aufwendng. f. bez. Lstg.	0	0	47
ZS2	Zwischensumme 2.:	238.810	217.605	129.760
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.) Ang.	95.500	101.475	89.900
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.900	0	1.177
6223000	Zuf. Urlaubsrückstellungen Beamte/Beschäftigte	0	0	-877
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zul.	12.300	24.460	12.198
6325000	Zuf. Überstundenrückstellungen Beamte/Beschäftigte	0	0	799
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Ang.	19.100	18.800	15.501
6420000	Beiträge z. Berufsgen. sch. u. Unfallvers.	1.000	850	397
6441000	Beihilfen an Versorgungsempf.	0	1.600	0
6450100	Aufw. an Versorgungsk. Beamte	6.371	7.800	7.704
6451000	Aufw. an Vers.kassen f. tarifl. Besch.	6.200	0	5.173
6451100	Auflös. Pensionsrückst.	0	0	-4.005
6452000	Aufwe. Versorg. K. sonst Besch.	0	130	0
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.485	1.810	7.076
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzvers. Entg. ber. Ang.	1.340	8.000	1.310
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.400	0	3.431
6501000	Aufwendungen für Personaleinst.	300	500	0
6509000	Sonst. Aufw. für Personalmaßnahmen	0	375	0

Erfolgsplan Fernwärme - Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	70
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	190	0	258
ZS3	Zwischensumme 3.:	149.086	165.800	140.112
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.880	0	5.497
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag.	3.100	0	3.103
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	460	126.561	4.202
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	24.100	0	110.087
6650000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG)	0	0	242
ZS4	Zwischensumme 4.:	31.540	126.561	123.130
10	5. übriger betrieblicher Aufwand			
6671000	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	250	0	179
6672000	Einzelwertberichtigung	503	200	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	735	5	585
6702000	Miete Richtfunk	350	110	300
6720000	Lizenzen und Konzessionen	300	0	191
6730000	Gebühren	114	350	58
6740000	Unterhaltung Fuhrpark	3.000	500	1.391
6741000	Treibstoffe	2.250	1.600	1.816
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	520	50	334
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	700	100	58
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.200	6.300	4.097
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	20.100	20.000	9.302
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	240	240	210
6791100	Eigene Verbrauchsgebühren XAP	350	300	313
6792000	Dienstbekleidung	500	300	325
6800000	Aufw. für Büromaterial	1.000	1.000	756
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	400	389
6820000	Porto und Versandkosten	600	800	438
6831000	Datenübertragungskosten/EDV	15.110	18.750	12.370
6832000	Telefonkosten	1.200	1.200	317
6850000	Reisekosten	1.000	1.200	131
6860000	Verwaltungskostenbeiträge	10.000	5.350	8.132
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	500	78
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	50	140
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300	0	1.950
6872000	Geschenke über 35 €, Werbung	10	0	4
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.930	0	76
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	400	0	334
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300	4.450	1.079
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.128	1.500	791
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.200	37	3.499
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7.600	9.000	7.922
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10	700	7
7970000	periodenfremde Aufwendungen	1.000	0	4.353
7970100	periodenfremde Aufwendungen - Erträge Fernwärme	0	0	67.194

Erfolgsplan Fernwärme - Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	112
ZS5	Zwischensumme 5.:	80.650	74.992	129.231
11	6. sonstiger Aufwand			
7020000	Grundsteuer	215	0	306
7030000	Kfz-Steuer	156	250	115
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	16.000	0	0
7410000	Körperschaftssteuer	30.000	30.000	-7.750
7410100	Solidaritätszuschlag	500	0	3
7420000	Kapitalertragsteuer	100	0	-3
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	3.000	0
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	1.650	1.625	1.644
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	6	0	18
ZS6	Zwischensumme 6.:	48.627	34.875	-5.666
	Summe 1. - 6.:	2.048.713	2.134.833	2.141.779
SUMME	Ausgaben	2.048.713	2.134.833	2.141.779
12	7. außerordentlicher Aufwand			
ZS7	Zwischensumme 7.:	0	0	0
13	8. Jahresergebnis	0	0	0
7176000	Verzinsung Stammkapital	39.044	146.142	0
ZS8	Zwischensumme 8.:	39.044	146.142	0
	Summe 1. - 8.:	2.087.757	2.280.975	2.141.779
14	Summe Ausgaben:	2.087.757	2.280.975	2.141.779

Zusammenfassung Erfolgsplan Städtische Bäder/ BHKW				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
	Erträge			
01	1. Umsatzerlöse	599.300	609.600	446.730
02	2. sonst. betriebliche Erträge	54.332	55.804	306.605
02A	2a. weitere betriebliche Erträge	110	0	0
03	3. BHKW	0	0	0
04	4. Zuschuss	2.184.447	2.980.381	4.024.347
05	5. Zinsen und ähnliche Erträge	350	0	273
06	Summe Erträge:	2.838.539	3.645.785	4.777.956
07	davon Freizeitbad	496.025	0	0
08	davon Sportbad	143.275	0	90.929
09	davon BHKW	0	657.600	590.150
		639.300	657.600	681.080
10	Aufwendungen:			
11	1. Umlagen u. Bezug	0	0	0
12	2. Materialaufwand	1.255.910	1.910.350	3.151.040
13	3. Personalaufwand	1.304.798	1.335.660	1.215.554
14	4. Abschreibung	58.320	54.226	80.910
15	5. übriger betrieblicher Aufwand	196.825	339.817	322.457
16	6. sonstiger Aufwand	22.686	5.732	7.994
17	7. Verzinsung Stammkapital	0	0	0
18	Summe Aufwendungen:	2.838.539	3.645.785	4.777.956
19	davon Freizeitbad	997.770	0	1.467.595
20	davon Sportbad	371.750	0	195.075
21	davon BHKW	50.540	2.096.350	1.741.473
		1.560.060	2.096.350	3.404.143

Erfolgsplan Bad -Gesamt- Erträge				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
	Einnahmen			
01	1. Umsatzerlöse			
5001100	Erlöse aus Eintrittsgeldern	500.000	550.000	369.006
5001200	Erlöse aus Kursen	40.000	40.000	18.646
5001300	Erlöse aus dem Verkauf von Badeartikeln	12.000	15.000	7.225
5001400	Erlöse Wärme BHKW aus XAP	43.500	0	43.387
5001500	Erlöse aus Fernspreckgebühren	0	100	22
5001600	Erlöse aus Spenden Öff.Arbeit	1.800	2.500	1.752
5001800	Sonstige Erlöse Bad	2.000	2.000	6.392
5001900	Ersatz für Aufwendungen	0	0	300
ZS1	Zwischensumme 1.:	599.300	609.600	446.730
02	2. sonst. betriebliche Erträge			
5300100	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	7.152	0	6.143
5301000	Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen	40.360	48.365	33.923
5303000	Erl. aus Verwaltungskostenbeitr. der Gemeinde	600	0	0
5304000	Erlöse aus Aufwendungen mit Erst.anprüchen	15	2.800	2.287
5380000	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.auß.Instandh.	4.590	0	0
5381000	Erträge aus d. Auflösung v. Pensionsrückstellungen	0	4.619	0
5391000	andere sonst.betr.Etrr.	0	0	12.932
5399300	Erträge Einzelwertberichtigung	0	0	-994
5490100	Erstattung Personalkosten	0	0	91.907
5491000	Kostenerstattungen priv. Telefongespräche MA	0	0	44
5761000	Säumniszuschläge	1.000	0	810
5762000	Mahngebühren	600	20	632
5901000	Außerordentliche Erträge	0	0	186
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	10	0	0
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0	0	3
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	8
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	61
5989100	periodenfremde Erträge Aqua-Park	0	0	158.398
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	5	0	267
02A	2a. weitere betriebliche Erträge			
5390100	Steuererstattungen Vorjahre KöSt	100	0	0
5390110	Steuererstattungen Vorjahre Soli	10	0	0
ZS2	Zwischensumme 2.:	54.442	55.804	306.605
03	3.Zinsen und ähnliche Erträge			
5712000	Zinsen von Sparkassen	250	0	243
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	100	0	30
ZS3	Zwischensumme 3.:	350	0	273
	Summe 1. - 3.:	654.092	665.404	753.609

Erfolgsplan Bad -Gesamt- Erträge				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2016	Wirtschafts- plan 2015	GuV 2014
SUMME	Einnahmen	654.092	665.404	753.609
04	4. Zuschuss			
5991000	Aufwandzuschüsse Stadt	2.184.447	2.980.381	4.024.347
ZS4	Zwischensumme 4.:	2.184.447	2.980.381	4.024.347
05	Summe Einnahmen:	2.838.539	3.645.785	4.777.956

Erfolgsplan Bad -Gesamt- Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
10	Ausgaben:			
11	1. Materialaufwand			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl.	65.000	120.000	20.460
6062000	Materialaufw. für techn. Anl. in Betriebsb.	25.020	0	5.207
6063000	Materialaufw. Einrichtung/Ausstattung	15.050	12.000	6.133
6063100	Materialaufw. Ver-/Entsorgungsanlagen	0	0	202
6065000	Bezugskosten Strom	260.570	260.800	216.153
6066000	Bezugskosten Fernwärme	0	0	-83.024
6066100	Energiekosten BHKW Bad	175.000	175.000	0
6066200	Bezugskosten Fernwärme Bad	200.000	200.000	439.921
6066300	Bezugskosten WuK Bad	185.000	185.100	157.624
6067000	Bezugskosten Gas	1.000	850	778
6087000	Kleinmaterial/Werkstattbedarf	2.020	1.300	1.589
6088000	Reinigungsmaterial	20.120	37.800	14.247
6089000	sonstiger Materialaufwand	20	14.000	100.977
6133000	Fremdleistungen für Untersuchungen (Trinkw.etc)	5.000	4.000	5.203
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	20	0	8.760
6161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.)	70.500	190.750	2.081.685
6162000	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb.	175.020	50.000	120.520
6163000	Instandh. von Einricht.u.Ausstattng.	5.150	6.500	3.501
6164000	Instandh. Ver-/Entsorgungsanlagen	0	0	795
6164100	Instandh. Messeinrichtungen (Zähler)	5.000	250	129
6166000	Wartungs-/Prüfkosten	40.220	40.000	46.149
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	612.000	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.200	0	2.790
6173000	Fremdreinigung	0	0	648
6174000	Aufwendungen mit Erstattungsanspruch	0	0	144
6179000	And. sonstige Aufwendng.f.bez.Lstg.	3.000	0	450
ZS1	Zwischensumme 1.:	1.255.910	1.910.350	3.151.040
12	2. Personalaufwand			
6201000	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.) Ang.	869.400	948.775	864.755
6201020	Entg. sonstige Beschäftigte	32.700	42.550	15.364
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	18.000	0	14.899
6223000	Zuf. Urlaubsrückstellungen Beamte/Beschäftigte	0	0	-6.752
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	2.188
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zul.	72.400	44.220	57.836
6325000	Zuf. Überstundenrückstellungen Beamte/Beschäftigte	0	0	-10.126
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.Ang.	181.300	171.900	172.525
6401020	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.Aush.	0	8.300	0
6420000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers.	1.000	2.890	0
6441000	Beihilfen an Versorgungsempf.	0	6.000	0
6450100	Aufw. an Versorgungsk.Beamte	30.068	29.800	14.548
6451000	Auf. an Vers.kassen f tarifl. Besch.	54.900	0	53.139
6451100	Auflös. Pensionsrückst.	0	0	-2.971

Erfolgsplan Bad -Gesamt- Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.070	6.910	20.348
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entg.ber.Ang.	13.360	66.200	13.487
6470200	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entg.ber. Aush.	0	2.800	0
6480000	sonstige Aufwendungen f. Altersvers.	0	1.090	0
6490100	Beihilfen Bezügebereich	6.500	0	639
6501000	Aufwendungen für Personaleinst.	5.300	2.000	4.446
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	0	2.225	0
6519000	sonstige Aufw f.übern.Fahrtrk.u.ähnl.	0	0	621
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700	0	350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.100	0	258
ZS2	Zwischensumme 2.:	1.304.798	1.335.660	1.215.554
13	3. Abschreibung			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.880	0	4.624
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag.	24.900	0	26.095
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	17.320	54.226	36.859
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.050	0	12.074
6650000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG)	170	0	1.259
ZS3	Zwischensumme 4.:	58.320	54.226	80.910
14	4. übriger betrieblicher Aufwand			
6671000	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	250	0	188
6672000	Einzelwertberichtigung	50	100	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	735	5	4.735
6702000	Miete Richtfunk	350	110	300
6720000	Lizenzen und Konzessionen	300	0	1.009
6730000	Gebühren	108	0	2.224
6741000	Treibstoffe	0	100	0
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	520	1.000	919
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.700	6.000	63.777
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.200	11.800	12.907
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	0	1.300
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	100	14.000	5.763
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	342	270	319
6791100	Eigene Verbrauchsgebühren XAP	350	0	194
6792000	Dienstbekleidung	6.000	4.000	2.759
6792100	Kauf von Badeartikeln	10.000	9.000	5.094
6800000	Aufw. für Büromaterial	2.000	2.400	852
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200	1.500	881
6820000	Porto und Versandkosten	600	400	629
6831000	Datenübertragungskosten/EDV	14.250	10.175	23.026
6832000	Telefonkosten	1.200	6.600	2.495
6850000	Reisekosten	2.000	10.000	5.410
6860000	Verwaltungskostenbeiträge	10.000	40.770	8.132
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	82.550	90.300	50.646
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	50	805

Erfolgsplan Bad -Gesamt- Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250	0	2.872
6871000	Geschenke bis 35 €, Werbung	0	0	3.679
6872000	Geschenke über 35 €, Werbung	10	0	464
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.000	6.000	8.594
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	400	0	334
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	30.000	32.000	33.164
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.200	37	762
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	3.000	1.432
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10	90.200	6.302
7970000	periodenfremde Aufwendungen	1.000	0	68.720
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.770
ZS4	Zwischensumme 5.:	196.825	339.817	322.457
15	5. sonstiger Aufwand			
7020000	Grundsteuer	2.060	0	1.343
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	16.000	0	0
7420000	Kapitalertragsteuer	100	0	1
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	4.520	5.732	6.643
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	6	0	7
ZS5	Zwischensumme 5.:	22.686	5.732	7.994
16	6. Außerordentlicher Aufwand			
ZS6	Zwischensumme 6.:	0	0	0
	Summe 1. - 6.:	2.838.539	3.645.785	4.777.956
SUMME	Ausgaben:	2.838.539	3.645.785	4.777.956
17	7. Jahresergebnis			
ZS7	Zwischensumme 7.:	0	0	0
	Summe 1. - 7.:	2.838.539	3.645.785	4.777.956
18	Summe Ausgaben:	2.838.539	3.645.785	4.777.956

Erfolgsplan Bad -Freizeitbad- Erträge				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
	Einnahmen			
01	1. Umsatzerlöse			
5001100	Erlöse aus Eintrittsgeldern	376.000	0	0
5001200	Erlöse aus Kursen	40.000	0	0
5001300	Erlöse aus dem Verkauf von Badeartikeln	12.000	0	0
5001400	Erlöse Wärme BHKW aus XAP	32.625	0	0
5001600	Erlöse aus Spenden Öff.Arbeit	1.800	0	0
5001800	Sonstige Erlöse Bad	1.600	0	0
ZS1	Zwischensumme 1.:	464.025	0	0
02	2. sonst. betriebliche Erträge			
5301000	Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen	32.000	0	0
02A	2a. weitere betriebliche Erträge			
ZS2	Zwischensumme 2.:	32.000	0	0
03	3. Zinsen und ähnliche Erträge			
ZS3	Zwischensumme 3.:	0	0	0
	Summe 1. - 3.:	496.025	0	0
SUMME	Einnahmen:	496.025	0	0
04	4. Zuschuss			
ZS4	Zwischensumme 4.:	0	0	0
	Summe 01. - 4.:	496.025	0	0
06	Summe Einnahmen:	496.025	0	0

Erfolgsplan Bad -Freizeitbad- Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
10	Ausgaben:			
11	1. Materialaufwand			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl.	65.000	0	18.848
6062000	Materialaufw. für techn. Anl. in Betriebsb.	10.000	0	940
6063000	Materialaufw. Einrichtung/Ausstattung	7.500	0	0
6065000	Bezugskosten Strom	195.000	0	0
6066100	Energiekosten BHKW Bad	131.250	0	0
6066200	Bezugskosten Fernwärme Bad	150.000	0	0
6066300	Bezugskosten WuK Bad	129.500	0	109.957
6087000	Kleinmaterial/Werkstattbedarf	1.000	0	0
6088000	Reinigungsmaterial	10.000	0	101
6133000	Fremdleistungen für Untersuchungen (Trinkw.etc)	2.500	0	1.230
6161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.)	50.000	0	1.194.755
6162000	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb.	131.250	0	79.127
6163000	Instandh. von Einricht.u.Ausstattng.	2.500	0	2.726
6164000	Instandh. Ver-/Entsorgungsanlagen	0	0	795
6164100	Instandh. Messeinrichtungen (Zähler)	2.500	0	0
6166000	Wartungs-/Prüfkosten	20.000	0	15.651
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	0	0
6179000	And. sonstige Aufwendng.f.bez.Lstg.	1.500	0	0
ZS1	Zwischensumme 1.:	911.000	0	1.424.131
12	2. Personalaufwand			
6201020	Entg. sonstige Beschäftigte	0	0	220
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	525	0	0
ZS2	Zwischensumme 2.:	0	0	220
13	3. Abschreibung			
6650000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG)	170	0	0
ZS3	Zwischensumme 3.:	170	0	0
14	4. übriger betrieblicher Aufwand	0	0	0
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	11.250	0	37.069
6792000	Dienstbekleidung	4.500	0	0
6792100	Kauf von Badeartikeln	7.500	0	121
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	61.900	0	5.794
6872000	Geschenke über 35 €, Werbung	0	0	260
ZS4	Zwischensumme 4.:	85.150	0	43.244
15	5. sonstiger Aufwand			
7020000	Grundsteuer	925	0	0
ZS5	Zwischensumme 5.:	925	0	0
	Summe 1. - 5.:	997.245	0	1.467.595

Erfolgsplan Bad -Freizeitbad- Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2016	Wirtschafts- plan 2015	GuV 2014
SUMME	Ausgaben:	997.245	0	1.467.595
16	6. außerordentlicher Aufwand			
ZS6	Zwischensumme 6.:	0	0	0
17	7. Jahresergebnis			
ZS7	Zwischensumme 7.:	0	0	0
	Summe 1. - 7.:	997.245	0	1.467.595
18	Summe Ausgaben:	997.245	0	1.467.595

Erfolgsplan Bad -Sportbad- Erträge				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
	Einnahmen			
01	1. Umsatzerlöse			
5001100	Erlöse aus Eintrittsgeldern	124.000	0	90.929
5001400	Erlöse Wärme BHKW aus XAP	10.875	0	0
5001800	Sonstige Erlöse Bad	400	0	0
ZS1	Zwischensumme 1.:	135.275	0	90.929
02	2. sonst. betriebliche Erträge			
5301000	Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen	8.000	0	0
02A	2a. weitere betriebliche Erträge			
ZS2	Zwischensumme 2.:	8.000	0	0
03	3. Zinsen und ähnliche Erträge			
ZS3	Zwischensumme 3.:	0	0	0
	Summe 1. - 3.:	143.275	0	90.929
SUMME	Einnahmen:	143.275	0	90.929
04	4. Zuschuss			
ZS4	Zwischensumme 4.:	0	0	0
	Summe 01. - 4.:	143.275	0	90.929
06	Summe Einnahmen:	143.275	0	90.929

Erfolgsplan Bad -Sportbad- Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
10	Ausgaben:			
11	1. Materialaufwand			
6062000	Materialaufw. für techn. Anl. in Betriebsb.	15.000	0	522
6063000	Materialaufw. Einrichtung/Ausstattung	7.500	0	273
6065000	Bezugskosten Strom	65.000	0	0
6066100	Energiekosten BHKW Bad	43.750	0	0
6066200	Bezugskosten Fernwärme Bad	50.000	0	0
6066300	Bezugskosten WuK Bad	55.500	0	47.667
6087000	Kleinmaterial/Werkstattbedarf	1.000	0	0
6088000	Reinigungsmaterial	10.000	0	0
6089000	sonstiger Materialaufwand	0	0	96.681
6133000	Fremdleistungen für Untersuchungen (Trinkw.etc)	2.500	0	2.115
6161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.)	20.000	0	12.002
6162000	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb.	43.750	0	5.616
6163000	Instandh. von Einricht.u.Ausstattng.	2.500	0	0
6164100	Instandh. Messeinrichtungen (Zähler)	2.500	0	0
6166000	Wartungs-/Prüfkosten	20.000	0	8.428
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	0	0
6179000	And. sonstige Aufwendng.f.bez.Lstg.	1.500	0	0
ZS1	Zwischensumme 1.:	342.000	0	173.305
12	2. Personalaufwand			
6201020	Entg. sonstige Beschäftigte	0	0	60
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	525	0	0
ZS2	Zwischensumme 2.:	525	0	60
13	3. Abschreibung			
ZS3	Zwischensumme 3.:	0	0	0
14	4. übriger betrieblicher Aufwand	0	0	0
6730000	Gebühren	0	0	293
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.750	0	15.039
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	2.955
6792000	Dienstbekleidung	1.500	0	0
6792100	Kauf von Badeartikeln	2.500	0	0
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20.550	0	3.424
ZS4	Zwischensumme 4.:	28.300	0	21.711
15	5. sonstiger Aufwand			
7020000	Grundsteuer	925	0	0
ZS5	Zwischensumme 5.:	925	0	0
	Summe 1. - 5.:	371.750	0	195.075
SUMME	Ausgaben:	371.750	0	195.075

Erfolgsplan Bad -Sportbad- Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2016	Wirtschafts- plan 2015	GuV 2014
16	6. außerordentlicher Aufwand			
ZS6	Zwischensumme 6.:	0	0	0
17	7. Jahresergebnis	0	0	0
ZS7	Zwischensumme 7.:	0	0	0
	Summe 1. - 7.:	371.750	0	195.075
18	Summe Ausgaben:	371.750	0	195.075

Zusammenfassung Erfolgsplan Straßenbeleuchtung				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
	Erträge			
01	1. Umsatzerlöse	3.000	0	2.549
02	2. sonst. betriebliche Erträge	16.294	32.470	14.911
02A	2a. weitere betriebliche Erträge	55	0	0
03	3. Zinsen und ähnliche Erträge	175	0	137
04	4. Zuschuss	704.765	738.470	710.378
05	Summe Erträge:	724.289	770.940	727.975
	Aufwendungen:			
07	1. Materialaufwand	484.728	523.847	476.176
08	2. Personalaufwand	152.230	153.155	146.788
09	3. Abschreibung	49.430	58.043	77.981
10	4. übriger betrieblicher Aufwand	28.483	35.795	26.350
11	5. sonstiger Aufwand	9.418	100	680
12	6. außerordentlicher Aufwand	0	0	0
13	7. Verzinsung Stammkapital	0	0	0
14	Summe Aufwendungen:	724.289	770.940	727.975

Erfolgsplan Straßenbeleuchtung – Erträge				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
	Einnahmen			
01	1. Umsatzerlöse			
5001900	Ersatz für Aufwendungen	3.000	0	2.549
ZS1	Zwischensumme 1.:	3.000	0	2.549
02	2. sonst. betriebliche Erträge			
5300100	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	0	10.000	0
5301000	Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen	180	185	50
5303000	Erl. aus Verwaltungskostenbeitr. der Gemeinde	1.300	0	2.563
5304000	Erlöse aus Aufwendungen mit Erst.ansprüchen	10.008	17.034	7.994
5380000	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.auß.Instandh.	165	0	26
5381000	Erträge aus d. Auflösung v. Pensionsrückstellungen	0	185	0
5391000	andere sonst.betr.Etrr.	3.834	0	3.833
5399300	Erträge Einzelwertberichtigung	0	0	-1.137
5491000	Kostenerstattungen priv. Telefongespräche MA	0	0	22
5761000	Säumniszuschläge	500	30	405
5762000	Mahngebühren	300	36	316
5901000	Außerordentliche Erträge	0	0	12
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	5	5.000	560
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0	0	2
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	30
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	3	0	235
02A	2a. weitere betriebliche Erträge			
5390100	Steuererstattungen Vorjahre KöSt	50	0	0
5390110	Steuererstattungen Vorjahre Soli	5	0	0
ZS2	Zwischensumme 2.:	16.349	32.470	14.911
	Summe 1. - 2.:	19.349	32.470	17.461
03	3. Zinsen und ähnliche Erträge			
5712000	Zinsen von Sparkassen	125	0	121
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	50	0	15
ZS3	Zwischensumme 3.:	175	0	137
	Summe 1. - 3.:	19.524	32.470	17.597
SUMME	Einnahmen	19.524	32.470	17.597
04	4. Zuschuss			
5991000	Aufwandzuschüsse Stadt	704.765	738.470	710.378
ZS4	Zwischensumme 4.:	704.765	738.470	710.378
	Summe 1.- 4.:	724.289	770.940	727.975

Erfolgsplan Straßenbeleuchtung – Erträge				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2016	Wirtschafts- plan 2015	GuV 2014
05	Summe Einnahmen:	724.289	770.940	727.975

Erfolgsplan Straßenbeleuchtung - Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
05	Ausgaben:			
06	1. Materialaufwand			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl.	500	14.000	264
6062000	Materialaufw. für techn. Anl. in Betriebsb.	3.010	14.000	2.489
6063000	Materialaufw. Einrichtung/Ausstattung	1.025	1.800	875
6063100	Materialaufw. Ver-/Entsorgungsanlagen	50.000	0	18.225
6065000	Bezugskosten Strom	350.258	411.750	380.270
6067000	Bezugskosten Gas	500	1.600	1.292
6087000	Kleinmaterial/Werkstattbedarf	510	1.000	149
6088000	Reinigungsmaterial	60	100	98
6089000	sonstiger Materialaufwand	10	0	20
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.010	0	14.077
6161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.)	8.550	24.500	17.600
6162000	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb.	10	14.000	7
6163000	Instandh. von Einricht.u.Ausstattng.	75	1.800	60
6164000	Instandh. Ver-/Entsorgungsanlagen	25.000	14.000	11.851
6166000	Wartungs-/Prüfkosten	20.110	297	20.282
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100	0	0
6172000	Beleuchtungs - Contracting	0	15.000	0
6173000	Fremdreinigung	0	0	7
6174000	Aufwendungen mit Erstattungsanspruch	10.000	10.000	8.587
6179000	And. sonstige Aufwendng.f.bez.Lstg.	0	0	23
ZS1	Zwischensumme 1.:	484.728	523.847	476.176
07	2. Personalaufwand			
6201000	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.) Ang.	111.900	114.990	109.558
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.200	0	1.803
6223000	Zuf. Urlaubsrückstellungen Beamte/Beschäftigte	0	0	226
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zul.	2.800	3.520	2.809
6325000	Zuf. Überstundenrückstellungen Beamte/Beschäftigte	0	0	1.161
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.Ang.	23.000	22.900	20.782
6420000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers.	500	425	0
6441000	Beihilfen an Versorgungsempf.	0	200	0
6450100	Aufw. an Versorgungsk.Beamte	1.020	1.215	798
6451000	Auf. an Vers.kassen f tarifl. Besch.	7.700	0	6.486
6451100	Auflös. Pensionsrückst.	0	0	-1.055
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	560	280	2.123
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzvers. Entg.ber.Ang.	1.940	8.700	1.496
6490100	Beihilfen Bezügebereich	200	0	78
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	394
6501000	Aufwendungen für Personaleinst.	150	500	0
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	0	425	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	260	0	129
ZS2	Zwischensumme 2.:	152.230	153.155	146.788

Erfolgsplan Straßenbeleuchtung - Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
08	3. Abschreibung			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.310	0	2.582
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag.	300	0	297
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.420	58.043	9.192
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	40.400	0	65.876
6650000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG)	0	0	35
ZS3	Zwischensumme 3.:	49.430	58.043	77.981
09	4. übriger betrieblicher Aufwand			
6671000	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	125	0	90
6672000	Einzelwertberichtigung	25	0	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	368	5	348
6702000	Miete Richtfunk	175	55	179
6720000	Lizenzen und Konzessionen	150	0	114
6730000	Gebühren	54	800	209
6740000	Unterhaltung Fuhrpark	1.000	0	964
6741000	Treibstoffe	2.250	1.700	2.063
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	260	10	180
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	350	0	3
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.695	1.900	1.650
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	50	0	29
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	75	80	57
6791100	Eigene Verbrauchsgebühren XAP	175	500	516
6792000	Dienstbekleidung	600	600	489
6800000	Aufw. für Büromaterial	500	1.000	803
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	514
6820000	Porto und Versandkosten	300	800	162
6831000	Datenübertragungskosten/EDV	7.150	11.750	6.595
6832000	Telefonkosten	600	1.200	504
6850000	Reisekosten	500	500	132
6860000	Verwaltungskostenbeiträge	5.000	9.050	4.066
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	150	300	16
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	125	25	83
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	175	0	1.168
6872000	Geschenke über 35 €, Werbung	5	0	3
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	965	0	346
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	200	0	199
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	650	2.250	572
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.956	1.700	1.684
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.600	20	381
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	550	750	165
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5	600	4
7970000	periodenfremde Aufwendungen	500	0	2.007
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	56
ZS4	Zwischensumme 4.:	28.483	35.795	26.350

Erfolgsplan Straßenbeleuchtung - Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
11	5. sonstiger Aufwand			
7020000	Grundsteuer	105	100	773
7030000	Kfz-Steuer	260	0	-94
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	9.000	0	0
7420000	Kapitalertragsteuer	50	0	0
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	3	0	0
ZS5	Zwischensumme 5:	9.418	100	680
	Summe 1. - 5.:	724.289	770.940	727.975
SUMME	Ausgaben	724.289	770.940	727.975
12	6. außerordentlicher Aufwand			
ZS6	Zwischensumme 6:	0	0	0
13	7. Jahresergebnis			
ZS7	Zwischensumme 7.:	0	0	0
	Summe 1. - 7.:	724.289	770.940	727.975
14	Summe Ausgaben:	724.289	770.940	727.975

Zusammenfassung Erfolgsübersicht Energie				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
	Erträge:			
01	1. Umsatzerlöse	0	0	0
02	2. sonst. betriebliche Erträge	65.740	130.200	2.562
02A	2a. weitere betriebliche Erträge	22	0	0
03	3. Zinsen und ähnliche Erträge	70	0	55
04	4. Zuschuss	182.978	196.719	89.474
05	Summe Erträge:	248.810	326.919	92.091
05	Ausgaben:			
06	1. Materialaufwand	8.578	16.640	2.587
07	2. Personalaufwand	67.415	72.925	65.069
08	3. Abschreibung	3.040	2.162	3.232
09	4. übriger betrieblicher Aufwand	151.486	235.182	17.183
10	5. sonstiger Aufwand	18.291	10	4.020
11	6. außerordentlicher Aufwand	0	0	0
12	7. Jahresergebnis	0	0	0
13	Summe Ausgaben:	248.810	326.919	92.091

Erfolgsplan Energie - Erträge				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
	Einnahmen			
01	1. Umsatzerlöse			
ZS1	Zwischensumme 1.:	0	0	0
02	2. sonst. betriebliche Erträge			
5301000	Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen	72	75	20
5303000	Erl. aus Verwaltungskostenbeitr. der Gemeinde	120	0	0
5304000	Erlöse aus Aufwendungen mit Erst.ansprüchen	65.003	130.000	2.170
5380000	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.auß.Instandh.	222	0	0
5381000	Erträge aus d. Auflösung v. Pensionsrückstellungen	0	125	0
5399300	Erträge Einzelwertberichtigung	0	0	3
5491000	Kostenerstattungen priv. Telefongespräche MA	0	0	9
5761000	Säumniszuschläge	200	0	162
5762000	Mahngebühren	120	0	126
5901000	Außerordentliche Erträge	0	0	5
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	2	0	0
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0	0	1
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	12
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	1	0	54
02A	2a. weitere betriebliche Erträge			
5201000	BV an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
5202000	BV an unf. nicht abger. Leistungen	0	0	0
5210000	Bestandsveränd. an fertigen Erzeugn.	0	0	0
5251000	selbsterstellte Anlagen	0	0	0
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5340100	Erträge Veräuß Wertp. d Finanzanl.Verm. Bund	0	0	0
5341000	Erträge Veräuß Wertp. d Finanzanl.Verm. Land	0	0	0
5342000	Erträge Veräuß Wertp. d Finanzanl.Verm. Gem./GV	0	0	0
5343000	Erträge Veräuß Wertp. d Finanzanl.Verm. Zweckv	0	0	0
5344000	Erträge Veräuß Wertp. d FAV sonst öffentl Betriebe	0	0	0
5345000	Erträge Veräuß WP d FAV verb Untern/Beteil/Sonderv	0	0	0
5346000	Erträge Veräuß Wertp. d UV sonst öffentl Sonderr	0	0	0
5347000	Erträge Veräuß Wertp. d FAV bei Kreditinstituten	0	0	0
5348000	Erträge Veräuß Wertp. d FAV sonst inländ . Bereich	0	0	0
5349000	Erträge Veräuß Wertp. d FAV sonst auslä. Bereich	0	0	0
5350000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzderivaten	0	0	0
5360000	Erträge aus ähnlichen Entgelten	0	0	0
5390100	Steuererstattungen Vorjahre KöSt	20	0	0
5390110	Steuererstattungen Vorjahre Soli	2	0	0
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0	0	0
5640000	Ertr.aus Beteiligungen an verb. Untern.	0	0	0
5650000	Ertr.von nicht verb.UN aus Ausleih.des Anlageverm	0	0	0
5655000	Erträge von Zweckverbänden a Ausleih des AV	0	0	0
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	0	0	0
5670100	Erträge aus Gewinnabführung geg.Untern.m.Bet.Verh.	0	0	0

Erfolgsplan Energie - Erträge				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
5680000	Erträge aus Teilgewinnabführung geg.Untern.m.Bet.V	0	0	0
ZS2	Zwischensumme 2.:	65.762	130.200	2.562
	Summe 1. - 2.:	65.762	130.200	2.562
03	3. Zinsen und ähnliche Erträge			
5712000	Zinsen von Sparkassen	50	0	49
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	20	0	6
ZS3	Zwischensumme 3.:	70	0	55
	Summe 1. - 3.:	65.832	130.200	2.617
SUMME	Einnahmen	65.832	130.200	2.617
04	4. Zuschuss			
5991000	Aufwandzuschüsse Stadt	182.978	196.719	89.474
ZS4	Zwischensumme 4.:	182.978	196.719	89.474
	Summe 1.- 4.:	248.810	326.919	92.091
05	Summe Einnahmen:	248.810	326.919	92.091

Erfolgsplan Energie - Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
05	Ausgaben:			
06	1. Materialaufwand			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl.	0	0	17
6062000	Materialaufw. für techn. Anl. in Betriebsb.	4	0	1
6063000	Materialaufw. Einrichtung/Ausstattung	10	700	6
6065000	Bezugskosten Strom	1.864	300	117
6066300	Bezugskosten WuK Bad	0	20	0
6067000	Bezugskosten Gas	1.250	170	185
6087000	Kleinmaterial/Werkstattbedarf	4	0	3
6088000	Reinigungsmaterial	24	50	17
6089000	sonstiger Materialaufwand	4	0	2
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4	0	0
6161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.)	100	100	188
6162000	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb.	4	0	3
6163000	Instandh. von Einricht.u.Ausstattng.	30	300	24
6164000	Instandh. Ver-/Entsorgungsanlagen	0	15.000	0
6166000	Wartungs-/Prüfkosten	2.040	0	1.977
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	740	0	0
6173000	Fremdreinigung	0	0	3
6174000	Aufwendungen mit Erstattungsanspruch	0	0	34
6179000	And. sonstige Aufwendng.f.bez.Lstg.	0	0	9
ZS1	Zwischensumme 1.:	8.578	16.640	2.587
07	2. Personalaufwand			
6201000	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.) Ang.	46.000	45.920	44.884
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	900	0	769
6223000	Zuf. Urlaubsrückstellungen Beamte/Beschäftigte	0	0	127
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zul.	4.400	12.110	4.173
6325000	Zuf. Überstundenrückstellungen Beamte/Beschäftigte	0	0	-60
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.Ang.	9.500	9.200	8.856
6420000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers.	200	170	0
6441000	Beihilfen an Versorgungsempf.	0	200	0
6450100	Aufw. an Versorgungsk.Beamte	1.410	810	989
6451000	Auf. an Vers.kassen f tarifl. Besch.	3.000	0	2.740
6451100	Auflös. Pensionsrückst.	0	0	-566
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	790	190	2.339
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzvers. Entg.ber.Ang.	745	3.600	684
6490100	Beihilfen Bezügebereich	300	0	84
6501000	Aufwendungen für Personaleinst.	60	500	0
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	0	225	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	110	0	52
ZS2	Zwischensumme 2.:	67.415	72.925	65.069
08	3. Abschreibung			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.030	0	2.366

Erfolgsplan Energie - Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	GuV 2014
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag.	120	0	120
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	480	2.162	560
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	410	0	186
ZS3	Zwischensumme 3.:	3.040	2.162	3.232
09	4. übriger betrieblicher Aufwand			
6671000	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	50	0	36
6672000	Einzelwertberichtigung	10	0	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	147	1	139
6702000	Miete Richtfunk	70	22	71
6720000	Lizenzen und Konzessionen	60	0	45
6730000	Gebühren	43	0	17
6740000	Unterhaltung Fuhrpark	0	2.500	0
6741000	Treibstoffe	0	100	0
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	104	44	72
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	140	0	1
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	840	760	659
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	110.000	0	3.624
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	20.020	210.000	11
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	78	40	65
6791100	Eigene Verbrauchsgebühren XAP	70	50	39
6792000	Dienstbekleidung	0	0	20
6800000	Aufw. für Büromaterial	200	2.000	156
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	80	80	69
6820000	Porto und Versandkosten	120	160	73
6831000	Datenübertragungskosten/EDV	3.350	3.550	2.307
6832000	Telefonkosten	240	500	311
6850000	Reisekosten	200	200	325
6860000	Verwaltungskostenbeiträge	2.000	1.415	1.626
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.020	7.300	840
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.010	10	1.029
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	550	0	627
6872000	Geschenke über 35 €, Werbung	2	0	1
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	380	0	769
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	80	0	79
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	260	1.100	229
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	640	10	152
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.520	5.300	3.347
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2	40	2
7970000	periodenfremde Aufwendungen	200	0	418
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	22
ZS4	Zwischensumme 4.:	151.486	235.182	17.183
10	5. sonstiger Aufwand			
7020000	Grundsteuer	70	0	20
7173000	Zuweisung Gebäudesanierung Energie	15.000	0	4.000

Erfolgsplan Energie - Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2016	Wirtschafts- plan 2015	GuV 2014
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.200	0	0
7420000	Kapitalertragsteuer	20	0	0
7710000	Bankzinsen	0	10	0
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	1	0	0
ZS5	Zwischensumme 5:	18.291	10	4.020
	Summe 1. - 5.:	248.810	326.919	92.091
SUMME	Ausgaben	248.810	326.919	92.091
11	6. außerordentlicher Aufwand			
ZS6	Zwischensumme 6:	0	0	0
12	7. Jahresergebnis			
ZS7	Zwischensumme 7.:	0	0	0
	Summe 1. - 7.:	248.810	326.919	92.091
13	Summe Ausgaben:	248.810	326.919	92.091

Vermögensplan Mittelherkunft			
Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
01	Zuführungen zum Stammkapital	0	
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	239.210	
03	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
04	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	
05	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.935.250	
06	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
07	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen der Passivseite	648.615	
	„Empfangene Ertragszuschüsse“ einschl. Zuweisung HLG	0	
08	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
09	Kredite	0	
09A	a) von der Gemeinde	0	
09B	b) von Dritten	1.975.000	
10	Aktivkapital	1.723.245	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	6.521.320	

Vermögensplan Mittelverwendung					
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	VE des Wirtschafts- jahres 1)	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt 2)
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 3)	0	0	0	0
	für Abwasserbeseitigung	2.844.750	750.000	4.833.800	1.989.050
	für Wasserversorgung	1.868.375	350.000	3.231.175	1.362.800
	für Fernwärme	1.079.750	200.000	1.729.750	650.000
	für Städtische Bäder/ BHKW	170.750	0	303.085	132.335
	für Straßenbeleuchtung	242.125	0	658.625	416.500
	für Energie	4.500	0	19.400	14.900
	für gemeinsame Anlagen	0	0	0	0
	für Erneuerung privater HA	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	311.070	0	610.270	299.200
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	Ausgaben/VE des Verm.plans insgesamt	6.521.320	1.300.000	11.386.105	4.864.785
		0	0	0	0
1)	Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den „Bemerkungen“ anzugeben,	0	0	0	0
	wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.	0	0	0	0
		0	0	0	0
2)	Ausgabeansätze der Vorjahre und des lfd. Jahres	0	0	0	0
		0	0	0	0
3)	Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.	0	0	0	0

Vermögensplan Abwasserbeseitigung				
	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2016		Wirtschafts- plan 2015
	Einnahmen			
	1. Einnahmen	3.468.251		2.689.364
	Ausgaben			
	2. Ausgaben	3.468.251		2.689.364

Vermögensplan Abwasser - Einnahmen				
Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016		Wirtschaftsplan 2015
	1. Einnahmen			
0633110	Zugänge Zuschüsse Kanal Sammler	675.756		703.401
0635110	Zugänge Zuschüsse Hausanschlüsse Kanal	32.000		58.000
4200110	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	500.000		400.000
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	34		0
3105020	Entnahme Allgemeine Rücklage Kanal	760.099		114.693
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	15.700		0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag.	1.260.170		0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.210		1.156.815
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	20.340		0
7176000	Verzinsung Stammkapital	199.942		256.455
ZS 1	Zwischensumme 1.:	3.468.251		2.689.364
SUMME	Einnahmen	3.468.251		2.689.364

Vermögensplan Abwasser- Ausgaben				
Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016		Wirtschaftsplan 2015
	2. Ausgaben			
0211010	Zugänge Konzessionen	1.700		6.800
0633010	Zugänge Sammler Kanal	0		1.000.000
0800110	Zugänge Werkzeuge und Geräte allg.	5.000		34.250
0805010	Zugänge Technische Ausstattung	0		16.000
0810010	Zugänge Fuhrpark	0		35.000
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	16.150		0
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstatt. allgemein	6.900		2.000
0900110	Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen	2.765.000		845.000
1390910	Zugänge sonstige Anteile	50.000		50.000
	Investitionen	2.844.750		1.989.050
0900111	Zugänge Entwicklungsfond	0		6.000
3340000	Gewinnabführung	99.971		128.228
4200200	Abgang Darlehen Helaba #3151	22.600		21.145
4200300	Abgang Darlehen KSK #3152	6.150		5.900
4200400	Abgang Darlehen Helaba #3180	65.600		63.290
4200500	Abgang Darlehen Helaba #3181	20.500		18.720
4200600	Abgang Darlehen Helaba #3182	2.150		1.940
4200700	Abgang Darlehen Helaba #3183	33.800		32.040
4200800	Abgang Darlehen Helaba #3184	76.800		74.020
4200900	Abgang Darlehen Helaba #3186	6.450		6.445
4201000	Abgang Darlehen Helaba #3187	26.300		26.275
4201100	Abgang Darlehen Helaba #3188	2.900		2.865
4201200	Abgang Darlehen Helaba #3189	17.700		17.660
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest. V. öffentl. Bereich	3.820		0
5462000	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen	238.760		295.786
	Sonstige Ausgaben	623.501		700.314
ZS 2	Zwischensumme 2.:	3.468.251		2.689.364
SUMME	Ausgaben	3.468.251		2.689.364

Vermögensplan Wasserversorgung				
	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2016		Wirtschafts- plan 2015
	Einnahmen			
	1. Einnahmen	1.939.615		1.658.586
	Ausgaben			
	2. Ausgaben	1.939.615		1.658.586

Vermögensplan Wasserversorgung - Einnahmen				
Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016		Wirtschaftsplan 2015
	1. Einnahmen			
0624110	Zugänge Zuschüsse Ortsnetz Wasser	164.184		109.184
0625110	Zugänge Zuschüsse Hausanschlüsse Wasser	16.000		20.000
4200110	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	800.000		700.000
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	39		0
3104020	Entnahme Allgemeine Rücklage Wasservers.	366.697		260.165
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	15.150		0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag.	448.590		0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	18.920		452.795
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.840		0
7176000	Verzinsung Stammkapital	100.195		116.442
ZS 1	Zwischensumme 1.:	1.939.615		1.658.586
SUMME	Einnahmen	1.939.615		1.658.586

Vermögensplan Wasserversorgung - Ausgaben				
Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016		Wirtschaftsplan 2015
	2. Ausgaben			
0211010	Zugänge Konzessionen	1.950		7.800
0625010	Zugänge Hausanschlüsse Wasser	0		500.000
0626010	Zugänge Messeinrichtungen Wasser	0		5.000
0800110	Zugänge Werkzeuge und Geräte allg.	5.000		5.000
0805010	Zugänge Technische Ausstattung	0		18.000
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	18.525		0
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstatt. allgemein	7.900		2.000
0900110	Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen	1.835.000		825.000
	Investitionen	1.868.375		1.362.800
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest. V. öffentl. Bereich	1.310		0
5464000	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	69.930		295.786
	Sonstige Ausgaben	71.240		295.786
ZS 2	Zwischensumme 2.:	1.939.615		1.658.586
SUMME	Ausgaben	1.939.615		1.658.586

Vermögensplan Fernwärme				
	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2016		Wirtschafts- plan 2015
	Einnahmen			
	1. Einnahmen	1.099.600		690.000
	Ausgaben			
	2. Ausgaben	1.099.600		690.000

Vermögensplan Fernwärme - Einnahmen				
Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016		Wirtschaftsplan 2015
	1. Einnahmen			
0641110	Zugänge Zuschüsse Hausanschlüsse Fernwärme	50.000		50.000
4200110	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	675.000		350.000
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	2.510		0
3103020	Entnahme Allgemeine Rücklage Fernwärme	301.506		17.297
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.880		0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag.	3.100		0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	460		126.561
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	24.100		0
7176000	Verzinsung Stammkapital	39.044		146.142
ZS 1	Zwischensumme 1.:	1.099.600		690.000
SUMME	Einnahmen	1.099.600		690.000

Vermögensplan Fernwärme - Ausgaben				
Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016		Wirtschaftsplan 2015
	2. Ausgaben			
0211010	Zugänge Konzessionen	500		2.000
0800110	Zugänge Werkzeuge und Geräte allg.	2.000		2.000
0805010	Zugänge Technische Ausstattung	0		5.000
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	4.750		0
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstatt. allgemein	2.500		0
0861010	Zugänge Büromöbel u. sonst. Ausstatt. Aqua-Park	0		1.000
0900110	Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen	1.070.000		640.000
	Investitionen	1.079.750		650.000
4201300	Abgang Darlehen KSK #3192	620		600
5462000	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen	0		39.400
5469000	Erträge a.d.Aufl. von sonst. Sopo aus Investition	19.230		0
	Sonstige Ausgaben	620		40.000
ZS 2	Zwischensumme 2.:	1.099.600		690.000
SUMME	Ausgaben	1.099.600		690.000

Vermögensplan Städtische Bäder/ BHKW				
	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2016		Wirtschafts- plan 2015
	Einnahmen			
	1. Einnahmen	200.250		160.635
	Ausgaben			
	2. Ausgaben	200.250		160.635

Vermögensplan Städtische Bäder/ BHKW - Einnahmen				
Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016		Wirtschaftsplan 2015
	1. Einnahmen			
3106010	Zuführung Abr. Vermögen Aqua-Park	141.920		106.409
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	10		0
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.880		0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag.	24.900		0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	17.320		54.226
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.050		0
6650000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG)	170		0
ZS 1	Zwischensumme 1.:	200.250		160.635
SUMME	Einnahmen	200.250		160.635

Vermögensplan Städtische Bäder/ BHKW - Ausgaben				
Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016		Wirtschaftsplan 2015
	2. Ausgaben			
0211010	Zugänge Konzessionen	500		3.500
0800110	Zugänge Werkzeuge und Geräte allg.	0		50.000
0804010	Zugänge Technische Ausstattung Aqua-Park	38.000		0
0805010	Zugänge Technische Ausstattung	0		3.335
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	4.750		0
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstatt. allgemein	0		5.500
0861010	Zugänge Büromöbel u. sonst. Ausstatt. Aqua-Park	12.500		0
0900110	Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen	115.000		70.000
	Investitionen	170.750		132.335
4201400	Abgang Darlehen KSK #3140	29.500		28.300
	Sonstige Ausgaben	29.500		28.300
ZS 2	Zwischensumme 2.:	200.250		160.635
SUMME	Ausgaben	200.250		160.635

Vermögensplan Straßenbeleuchtung				
	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2016		Wirtschafts- plan 2015
	Einnahmen			
	1. Einnahmen	242.125		416.500
	Ausgaben			
	2. Ausgaben	242.125		416.500

Vermögensplan Straßenbeleuchtung - Einnahmen				
Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016		Wirtschaftsplan 2015
	1. Einnahmen			
0885110	Zugänge Zuschüsse Straßenbeleuchtung	41.125		0
3107010	Zuführung Abr. Vermögen Str.Bel.	151.565		353.457
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	5		5.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.310		0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag.	300		0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.420		58.043
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	40.400		0
ZS 1	Zwischensumme 1.:	242.125		416.500
SUMME	Einnahmen	242.125		416.500

Vermögensplan Straßenbeleuchtung - Ausgaben				
Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016		Wirtschaftsplan 2015
	2. Ausgaben			
0211010	Zugänge Konzessionen	250		2.000
0800110	Zugänge Werkzeuge und Geräte allg.	0		1.000
0802010	Zugänge Werkzeuge und Geräte Straßenbeleuchtung	1.000		0
0805010	Zugänge Technische Ausstattung	0		5.000
0810010	Zugänge Fuhrpark	0		200.000
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	2.375		0
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstatt. allgemein	0		500
0862010	Zugänge Büromöbel u. sonst. Ausstatt. Str.Bel.	2.500		0
0900110	Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen	236.000		208.000
	Investitionen	242.125		416.500
	Sonstige Ausgaben	0		0
ZS 2	Zwischensumme 2.:	242.125		416.500
SUMME	Ausgaben	242.125		416.500

Vermögensplan Energie				
	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2016		Wirtschafts- plan 2015
	Einnahmen			
	1. Einnahmen	4.500		14.900
	Ausgaben			
	2. Ausgaben	4.500		14.900

Vermögensplan Energie - Einnahmen				
Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016		Wirtschaftsplan 2015
	1. Einnahmen			
3108010	Zuführung Abr. Vermögen Energie	1.458		12.738
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	2		0
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.030		0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag.	120		0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	480		2.162
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	410		0
ZS 1	Zwischensumme 1.:	4.500		14.900
SUMME	Einnahmen	4.500		14.900

Vermögensplan Energie - Ausgaben				
Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2016		Wirtschaftsplan 2015
	2. Ausgaben			
0211010	Zugänge Konzessionen	100		400
0800110	Zugänge Werkzeuge und Geräte allg.	3.000		0
0801010	Zugänge Werkzeuge und Geräte Aqua-Park	0		3.000
0805010	Zugänge Technische Ausstattung	0		1.000
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	900		0
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstatt. allgemein	500		500
0900110	Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen	0		10.000
	Investitionen	4.500		14.900
	Sonstige Ausgaben	0		0
ZS 2	Zwischensumme 2.:	4.500		14.900
SUMME	Ausgaben	4.500		14.900

Erfolgsübersicht Erlöse (Finanzplanungszeitraum 2015-2019)

Wirtschaftsjahr	Betriebszweig/ Erlösart/ Aufwandsart	Umsatzerlöse in T€	sonst. betriebl. Erträge in T€	Zuweisung Stadt	voraussichtl. Jahresverlust in T€	Summe Erlöse: in T€
2015	Abwasser	4.105.000	338.262	0,0	0,0	4.443.262
	Wasser	2.634.000	217.380	0,0	0,0	2.851.380
	Fernwärme	2.230.000	50.975	0,0	0,0	2.280.975
	Städt. Bäder/BHKW	609.600	55.804	2.980.381	0,0	3.645.785
	Straßenbeleuchtung	0,0	32.470	738.470	0,0	770.940
	Energie	0,0	130.200	196.719	0,0	326.919
	Summe	9.578.600	825.091	3.915.570	0,0	14.319.261
2016	Abwasser	4.337.202	285.539	0	0	4.622.741
	Wasser	2.698.540	109.279	0	0	2.807.819
	Fernwärme	2.057.642	30.115	0	0	2.087.757
	Städt. Bäder/BHKW	599.300	54.792	2.184.447	0	2.838.539
	Straßenbeleuchtung	3.000	16.524	704.765	0	724.289
	Energie	0	65.832	182.978	0	248.810
	Summe	9.695.684	562.081	3.072.190	0	13.329.955
2017	Abwasser	4.356.088	251.329	0	0	4.607.417
	Wasser	2.781.446	95.374	0	0	2.876.820
	Fernwärme	2.057.642	16.255	0	0	2.073.897
	Städt. Bäder/BHKW	599.300	54.872	2.205.867	0	2.860.039
	Straßenbeleuchtung	3.000	8.861	681.800	0	693.661
	Energie	0	65.842	173.300	0	239.142
	Summe	9.797.476	492.533	3.060.967	0	13.350.976
2018	Abwasser	4.356.088	239.054	0	0	4.595.142
	Wasser	2.776.446	87.519	0	0	2.863.965
	Fernwärme	2.057.642	15.335	0	0	2.072.977
	Städt. Bäder/BHKW	599.300	54.962	2.074.004	0	2.728.266
	Straßenbeleuchtung	3.000	8.861	648.800	0	660.661
	Energie	0	65.842	176.700	0	242.542
	Summe	9.792.476	471.573	2.899.504	0	13.163.553
2019	Abwasser	4.356.088	173.194	0	0	4.529.282
	Wasser	2.776.446	69.979	0	0	2.846.425
	Fernwärme	2.057.642	11.810	0	0	2.069.452
	Städt. Bäder/BHKW	599.300	54.992	2.089.084	0	2.743.376
	Straßenbeleuchtung	3.000	8.861	641.000	0	652.861
	Energie	0	847	147.300	0	148.147
	Summe	9.792.476	319.683	2.877.384	0	12.989.543

Erfolgsübersicht Aufwand (Finanzplanungszeitraum 2015-2019)								
Wirtschaftsjahr	Betriebszweig/ Erlösart/ Aufwandsart	Umlagen in T€	Material in T€	Personal in T€	Ab-schreib-ung in T€	sonst. Aufwand in T€	Verz. Stamm-kapital in T€	Summe Aufwand: in T€
2015	Abwasser	1.698.500	451.510	521.695	1.166.815	348.287	256.455	4.443.262
	Wasser	638.750	652.258	742.645	457.795	243.490	116.442	2.851.380
	Fernwärme	1.515.000	217.605	165.800	126.561	109.867	146.142	2.280.975
	Städt. Bäder/BHKW	0	1.910.350	1.335.660	54.226	345.549	0	3.645.785
	Straßenbeleuchtung	0	523.847	153.155	58.043	35.895	0	770.940
	Energie	0	16.640	72.925	2.162	235.192	0	326.919
	Summe	3.852.250	3.772.210	2.991.880	1.865.602	1.318.280	519.039	14.319.261
2016	Abwasser	1.677.000	421.339	578.386	1.310.420	435.654	199.942	4.622.741
	Wasser	585.000	539.649	753.715	497.500	331.760	100.195	2.807.819
	Fernwärme	1.500.000	238.810	149.086	31.540	129.277	39.044	2.087.757
	Städt. Bäder/BHKW	0	1.255.910	1.304.798	58.320	219.511	0	2.838.539
	Straßenbeleuchtung	0	484.728	152.230	49.430	37.901	0	724.289
	Energie	0	8.578	67.415	3.040	169.777	0	248.810
	Summe	3.762.000	2.949.014	3.005.630	1.950.250	1.323.880	339.181	13.329.955
2017	Abwasser	1.677.000	417.836	589.300	1.286.575	445.972	190.734	4.607.417
	Wasser	657.000	486.045	768.220	441.030	357.833	166.692	2.876.820
	Fernwärme	1.500.000	222.060	151.857	28.940	129.028	42.012	2.073.897
	Städt. Bäder/BHKW	0	1.265.940	1.329.068	45.740	219.291	0	2.860.039
	Straßenbeleuchtung	0	458.690	155.255	41.950	37.766	0	693.661
	Energie	0	10.154	68.690	550	159.748	0	239.142
	Summe	3.834.000	2.860.725	3.062.390	1.844.785	1.349.638	399.438	13.350.976
2018	Abwasser	1.677.000	417.978	600.550	1.275.295	445.973	178.346	4.595.142
	Wasser	670.688	566.223	783.125	405.870	357.833	80.226	2.863.965
	Fernwärme	1.500.000	222.080	154.715	26.100	128.978	41.104	2.072.977
	Städt. Bäder/BHKW	0	1.125.970	1.353.805	29.250	219.241	0	2.728.266
	Straßenbeleuchtung	0	428.705	158.480	35.750	37.726	0	660.661
	Energie	0	12.230	70.070	500	159.742	0	242.542
	Summe	3.847.688	2.773.186	3.120.745	1.772.765	1.349.494	299.676	13.163.553
2019	Abwasser	1.677.000	418.120	611.510	1.258.725	450.974	112.953	4.529.282
	Wasser	670.688	561.410	797.955	363.680	357.833	94.859	2.846.425
	Fernwärme	1.500.000	222.160	157.615	28.340	128.928	32.409	2.069.452
	Städt. Bäder/BHKW	0	1.126.000	1.378.895	19.290	219.191	0	2.743.376
	Straßenbeleuchtung	0	417.720	161.560	35.850	37.731	0	652.861
	Energie	0	16.306	71.515	560	59.766	0	148.147
	Summe	3.847.688	2.761.716	3.179.050	1.706.445	1.254.424	240.221	12.989.543

Übersicht über die Entwicklung der Mittelherkunft (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Lfd. Nr.:	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
01	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	390.811	239.210	303.43	209.676	183.221
03	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
04	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
05	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.850.602	1.935.250	1.829.785	1.757.765	1.691.445
06	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
07	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen der Passivseite	308.613	648.615	11.080	31.340	50.630
	„Empfangene Ertragszuschüsse“ einschl. Zuweisung HLG	0	0	0	0	0
08	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
09	Kredite	0	0	0	0	0
09A	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
09B	b) von Dritten	1.450.000	1.975.000	1.005.000	1.020.000	930.000
10	Aktivkapital	864.759	1.723.245	2.085.067	1.557.089	1.478.574
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	4.864.785	6.521.320	5.234.370	4.575.870	4.333.870

Übersicht über die Entwicklung der Mittelverwendung (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Lfd. Nr.:	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 3)	0	0	0	0	0
	für Abwasserbeseitigung	1.989.050	2.844.750	2.186.900	2.386.900	1.886.900
	für Wasserversorgung	1.362.800	1.868.375	1.162.900	1.297.900	1.612.900
	für Fernwärme	650.000	1.079.750	864.500	194.500	164.500
	für Städtische Bäder/ BHKW	132.335	170.750	469.000	176.500	156.500
	für Straßenbeleuchtung	416.500	242.125	236.500	205.500	198.500
	für Energie	14.900	4.500	3.500	3.500	3.500
	für gemeinsame Anlagen	0	0	0	0	0
	für Erneuerung privater HA	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	299.200	311.070	311.070	311.070	311.070
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	Ausgaben/VE des Verm.plans insgesamt	4.864.785	6.521.320	5.234.370	4.575.870	4.333.870
		0	0	0	0	0
1)	Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den „Bemerkungen“ anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
2)	Ausgabeansätze der Vorjahre und des lfd. Jahres	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
3)	Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.	0	0	0	0	0

Übersicht über die Einn. und Ausg. die sich auf den Hh der Stadt auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
01	Erträge	0	0	0	0	0
02	1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
03	2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	-3.915.570	-3.072.190	-3.060.967	-2.899.504	-2.877.384
04	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.000	7.110	7.110	7.110	7.110
05	4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
06	Aufwendungen	0	0	0	0	0
07	1. Gewinnabführungen	128.228	99.971	96.000	90.000	57.000
08	2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
09	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	135.500	100.000	100.000	100.000	100.000
10	4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Betriebszweig Kanal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA-8101K Betriebs-/Geschäftsausst. BZ Kanal	-2.000	-6.900		-6.900	-6.900	-6.900	-8.900 -13.460
FP-8101E Fuhrpark BZ Energie							343
FP-8101K Fuhrpark BZ Kanal (0736)	-35.000						-35.000 -36.863
GER-8201K Neubeschaffung Geräte (0726)	-34.250	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-39.250
GWG-8101K GWG zentr. Dienste BZ Kanal							-185
GWG-8101W GWG zentr. Dienste BZ Wasser							-117
IMM-8101K Imm. WG BZ Kanal		-1.700					-1.700 -38.548
K-AKAZ BG Akazienallee BZ Kanal (0910)	-400.000	-400.000					-800.000 -24.089
K-ALLG.SAN Allgemeine Sanierungsmaßnahmen		-700.000		-500.000	-500.000	-500.000	-700.000
K-AOH Endausbau Am ob. Heimb. BZ Kanal							-197.592
K-AUßENGEL Neugestalt. Außengelände BZ Kanal							-13.968
K-EKVO EKVO BZ Kanal (0869)	-1.000.000			-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -553.669
K-FERNANL. Fernwirkanlage Kanalisation (0885)	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-20.000
K-GIS Fortführung GIS-Projekt (0882)	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-20.000
K-GUNTERSH KA Guntershausen		-40.000					-40.000
K-IMWIESEN Erschl. BG Im Wiesental		-700.000					-700.000
K-INNERORT Innerortsbereich BZ Kanal (0862)	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-200.000 -72.232
K-INNSTADT Innenstadtkonzept		-10.000		-150.000	-150.000	-150.000	-10.000
K-INV BET Investitionsbet. KasselWasser (0150)	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-100.000 -32.655
K-KASS.STR Ern. Kanal Kasseler Str.							-8.120
K-LANGESTR Ern. Langestr.					-500.000		
K-LINNF Erschl. Linnfeld BZ Kanal (0875)							-216.117
K-NR.FUNK Nutzungsrecht Funkanlage (0132)	-6.800						-6.800
K-PLAN.KOS Planungskosten (0866)	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-100.000
K-RIED BG „Ried“ Erweiterung		-10.000					-10.000
K-RRBSCH San. RRB Schenkelsberg (alt 0909)	-200.000						-200.000 -220.282

Investitionsprogramm Betriebszweig Kanal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
K-RÜB.LEIS Nachgeschalteter Feinfilter RÜB Leiselfeld		-200.000					-200.000
K-RUSSGRAB BG Russgraben (0878)	-20.000	-100.000					-120.000
K-SAN.KL Sanierung Kanal-Leitungen (0869)							-315.875
K-SCHÖNF Kanalsan. Schönfelder Str. (0863)							-18.438
K-STEUEKAB Steuerkabel (0876)	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-10.000
K-U.LINDEN BG Unter den Linden (0884)			-650.000	-650.000			
K-VERKEHR Verkehrskonzept BZ Kanal		-20.000	-100.000	-100.000			-20.000 -55.932
K-WFELD BG Weißes Feld, BZ Kanal (0887)	-50.000						-50.000 -401.659
K-ZWEHRWEG Erschl. BG Zwehrener Weg		-50.000		-50.000			-50.000
KAB Kanalanschlussbeiträge (2603,2613)	703.401	255.541		105.541	105.541	40.841	958.942 208.862
KAK Kanalanschlusskosten (2601,2611)	58.000	32.000		36.000	36.000	34.000	90.000 5.955
TECH-8101K Techn. Ausstattung BZ K (0746)	-16.000	-16.150					-32.150 -1.160
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.227.649	-2.136.994	-750.000	-2.032.859	-2.230.859	-1.797.559	-3.364.643 -1.961.345
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.227.649	-2.136.994	-750.000	-2.032.859	-2.230.859	-1.797.559	-3.364.643 -1.961.345

Investitionsprogramm Betriebszweig Wasser							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA-8101W Betriebs-/Geschäftsausst. BZ Wasser	-2.000	-7.900		-7.900	-7.900	-7.900	-9.900 -14.845
BGA-8201W Betriebs-/Geschäftsausst. Wasser (0753) ALT							-2.716
FP-8101W Fuhrpark BZ Wasser (0733)					-35.000		-18.724
GER-8201W Neubeschaffung Geräte (0723)	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-10.000
GWG-8101W GWG zentr. Dienste BZ Wasser							-346
GWG-8201W GWG Technik BZ Wasser							-264
IMM-8101W Imm. WG BZ Wasser		-1.950					-1.950 -44.217
TECH-8101W Techn. Ausstattung BZ W (0745)	-18.000	-18.525					-36.525 -1.160
W-A49 Ern. AS Baunatal Mitte - A49						-500.000	
W-AKAZ BG Akazienallee BZ Wasser (0906)	-150.000	-150.000				-50.000	-300.000 -15.441
W-AUßENGEL Neugestalt. Außengelände BZ Wasser							-16.022
W-ERN.WL Ern. Wasserversorg.Anlagen Wasser (0840)	-500.000			-500.000	-750.000	-750.000	-500.000 -90.537
W-FERNANL. Fernwirkanlage Wasserversorgung (0849)	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-40.000
W-GIS Fortführung GIS-Projekt (0858)	-15.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-25.000
W-GROßWZ Großwasserzähler BZ Wasser 0839	-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-15.000
W-HB.FUCHS Erneuerung HB Fuchsberg (0853)	-400.000	-400.000					-800.000 -249
W-HUNSRÜCK WL HWRB Hunsrückstraße		-200.000					-200.000
W-IMGRUND Ern. „Im Grunde“		-150.000					-150.000
W-IMWIESEN Erschl. BG Im Wiesental		-300.000					-300.000
W-INNERORT Innerortsbereich BZ Wasser (0832)	-130.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-230.000 -92.114
W-INNSTADT Innenstadtkonzept (0848)	-50.000			-100.000	-100.000	-100.000	-50.000
W-KASS.STR Ern.WL Kasseler Str.							-5.213
W-LANGESTR Ern. Langestr.					-200.000		
W-NR.FUNK Nutzungsrecht Funkanlage (0131)	-7.800						-7.800
W-PLAN.KOS Planungskosten Umlegungsarbeiten GR, (0831)	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-100.000 -9.734
W-RIED BG „Ried“ Erweiterung		-5.000					-5.000

Investitionsprogramm Betriebszweig Wasser							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
W-RUSSGRAB BG Russgraben, 2. BA		-30.000					-30.000
W-SAN.WL Ern.Wasservers.anl. (0840)							-125.342
W-SCHÖNF Ern. Wasser Schönfelder Str. (0847)							-25.399
W-SONNENHA Ern. Sonnenhang / Goldacker		-200.000					-200.000
W-STEUEKAB Steuerkabel (0837)	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-20.000 -2.896
W-U.LINDEN BG Unter den Linden			-200.000	-200.000			
W-VERKEHR Ums. Verkehrskonzept BZ Wasser (0852)		-20.000	-150.000	-150.000			-20.000 -112.121
W-WFELD BG Weißes Feld, BZ Wasser (0833)							-302.890
W-ZWEHRWEG BG Zwehrener Weg		-50.000					-50.000
WAB Wasseranschlussbeiträge (2602,2612)	109.184	34.184		14.184	14.184	18.184	143.368 41.107
WAK Wasseranschlusskosten (2600,2610)	20.000	16.000		18.000	18.000	18.000	36.000 8.275
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.233.616	-1.688.191	-350.000	-1.130.716	-1.265.716	-1.576.716	-2.921.807 -830.849
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.233.616	-1.688.191	-350.000	-1.130.716	-1.265.716	-1.576.716	-2.921.807 -830.849

Investitionsprogramm Betriebszweig Fernwärme							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
BGA-8101F Betriebs-/Geschäftsausst. BZ Fernwärme	-1.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-3.500 -2.771
F-AKAZ Erschl. BG Akazienallee BZ FW (0908)	-200.000	-400.000		50.000			-600.000 -12.800
F-AUßENGEL Neugestalt. Außengelände BZ Fernwärme							-4.108
F-ERN.QUAR Erneuerung Quartiere div. Baugebiete		-250.000		-250.000			-250.000
F-ERNEUER Erneuerung (0818)	-250.000						-250.000 -64.463
F-GIS Fortführung GIS-Projekt (0742)	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-10.000
F-IMWIESEN Erschl. BG Im Wiesental		-300.000		-100.000			-300.000
F-INN.ANS. Innerortsbereich/Neuanschlüsse (0810)		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -27.208
F-INNERORT Innerortsbereich BZ Fernwärme (0810)	-100.000						-100.000 -60.568
F-INNSTADT Innenstadtkonzept (0819)	-50.000	-20.000		-100.000	-100.000		-70.000
F-NR.FUNK Nutzungsrecht Funkanlage (0133)	-2.000						-2.000
F-PLAN.KOS Planungskosten (0813)	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-60.000
F-STADTP BG Stadtpark BZ FW (0815)							-50.124
F-VERKEHR Ums. Verkehrskonzept FW (0907)		-10.000	-200.000	-200.000	50.000		-10.000 -137.672
F-WÄRMEMZ Wärmemengenzähler (0816)	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-10.000
F-ZWEHRWEG Erschl. BG Zwehrener Weg				-100.000			
FAK Fernwärmeanschlusskosten	50.000	50.000		40.000	30.000	30.000	100.000 60.725
FP-8101F Fuhrpark BZ Fernwärme				-20.000		-20.000	
GER-8201F Neubeschaffung Geräte (0727)	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-4.000
GWG-8101F GWG zentr. Dienste BZ Fernwärme							-54
GWG-8101W GWG zentr. Dienste BZ Wasser							-35
IMM-8101F Imm. WG BZ Fernwärme		-500					-500 -11.338
TECH-8101F Techn. Ausstattung BZ F (0747)	-5.000	-4.750					-9.750
Gesamtsumme Auszahlungen	-600.000	-1.029.750	-200.000	-774.500	-114.500	-84.500	-1.629.750 -310.415
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-600.000	-1.029.750	-200.000	-774.500	-114.500	-84.500	-1.629.750 -310.415

Investitionsprogramm Betriebszweig Städtische Bäder / BHKW							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
B-AUßENGEL Neugestalt. Außengelände BZ Bad							-4.108
B-INSTANDH Größere Instandhaltungen Freizeitbad (0824)	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-100.000
B-KASSENSY Kassensystem FZB		-20.000		-180.000			-20.000
B-LED FZB Tausch LED BZ FZB		-10.000		-90.000	-50.000	-50.000	-10.000
B-NR.FUNK Nutzungsrecht Funkanlage (0134)	-3.500						-3.500
B-PLAN.KOS Untersuchungs- / Planungskosten Freizeitbad (0807)	-20.000	-5.000		-10.000	-5.000	-5.000	-25.000
B-SPORTBAD Sanierung Sportbad (0912)		-30.000		-50.000	-20.000		-30.000 -35.643
BGA-8101B Betriebs- /Geschäftsausst. BZ Bad	-5.500	-12.500		-36.000	-8.500	-8.500	-18.000 -2.771
BGA-8102B Betriebs- und Geschäftsausst. Bad direkt (0758)ALT							-39.135
GER-8102B Neuanschaffung Geräte (0728)	-50.000						-50.000 -1.014
GER-8102FZ Neuanschaffung Geräte (0728)		-38.000		-53.000	-43.000	-43.000	-38.000
GWG-8101B GWG zentr. Dienste BZ Bad							-54
GWG-8101W GWG zentr. Dienste BZ Wasser							-35
GWG-8102B GWG BZ Bad							-2.907
GWG-8102FB GWG Freizeitbad							-2.833
IMM-8101B Imm. WG BZ Aqua-Park		-500					-500 -12.311
TECH-8101B Technische Ausstattung BZ Aqua-Park (0748)	-3.335	-4.750					-8.085 -6.230
Gesamtsumme Auszahlungen	-132.335	-170.750		-469.000	-176.500	-156.500	-303.085 -107.042
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-132.335	-170.750		-469.000	-176.500	-156.500	-303.085 -107.042

Investitionsprogramm Betriebszweig Straßenbeleuchtung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
BGA-8101S Betriebs-/Geschäftsausst. BZ Str.bel.	-500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-3.000 -1.386
FP-8101S Fuhrpark BZ Str.Bel. (0739)	-200.000						-200.000 -229
GER-8201S Neubeschaffung Geräte (0729)	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
GWG-8101S GWG zentr. Dienste BZ Str.be.							-27
GWG-8101W GWG zentr. Dienste BZ Wasser							-17
IMM-8101S Imm. WG BT Str.Bel.		-250					-250 -5.669
KAB Kanalanschlussbeiträge (2603,2613)							3.806
S-A49 Beleuchtung AS Baunatal Mitte - A49						-20.000	
S-AKAZ BG Akazienallee BZ Str.Bel.	-10.000	-3.000		-3.000	-3.000	-10.000	-13.000
S-ALT.ORT Str.Bel. Alter Ortsbereich (0820)	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-80.000 -15.822
S-ALTENRIT Umbau Altenritter Str.					-30.000		
S-AOH1.BA Str.Bel. Am ob. Heimbach 1.BA (0900)							-12.724
S-AOH2.BA Str.Bel. Am ob. Heimbach 2.BA (0911)							-18.219
S-AUßENGEL Neugestalt. Außengelände BZ Str.bel.							-2.054
S-BGHUHNS BG Huhnsecke BZ Str.Bel. (0892)	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-10.000	-5.000 -480
S-ERN.BEL Ern. Str.Bel. Zuge Baumaßn. (0889)	-30.000			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -34.545
S-FELSENG. SEA Felsengarten				-16.000			
S-FRANKEN SEA Frankenstraße	-10.000						-10.000
S-GIS Fortführung GIS-Projekt (0743)	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-4.000
S-HUHNSECK SEA Huhnsecke / Elgershäuser Str.						-28.000	
S-HUNSRÜCK HWRB Hunsrückstraße BZ Str.Bel.	-30.000						-30.000
S-IMGRUND Ern. „Im Grunde“		-7.000					-7.000
S-IMWIESEN Erschl. BG Im Wiesental		-25.000					-25.000
S-KABEL Allg. Verkabelung BZ Str.bel. (0821)	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-6.000 -325
S-LANGESTR Ern. Langestr.					-20.000		
S-LED Tausch LED BZ Str.bel. (0905)	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-100.000 -102.451
S-NR.FUNK Nutzungsrecht Funkanlage	-2.000						-2.000
S-RUS BG Am Russgraben BZ Str.bel.		-5.000		-2.000	-2.000	-2.000	-5.000 -7.416

Investitionsprogramm Betriebszweig Straßenbeleuchtung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
S-SONNENHA Ern. Sonnenhang / Goldacker		-10.000					-10.000
S-STADTP BZ Str.bel. BG Am Stadtpark (0897)	-15.000	-2.000			-10.000		-17.000 -19.589
S-TRINEWEG Baugebiet Trineweg	-5.000						-5.000
S-U.LINDEN BG Unter den Linden				-30.000			
S-VERKEHR Verkehrskonzept BZ Str.Bel. (0902)		-50.000		-50.000			-50.000
S-WFELD BG Weißes Feld, BZ StrBel	-10.000	-5.000		-5.000	-10.000		-15.000 -1.655
S-ZWEHRWEG BG Zwehrener Weg		-12.000					-12.000
SBK Straßenbeleuchtungskosten		21.125		8.125	10.125	10.125	21.125 15.518
TECH-8101S Techn. Ausstattung BZ Str-Bel (0749)	-5.000	-2.375					-7.375
Gesamtsumme Auszahlungen	-416.500	-201.000		-228.375	-195.375	-188.375	-617.500 -203.283
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-416.500	-201.000		-228.375	-195.375	-188.375	-617.500 -203.283

Investitionsprogramm Betriebszweig Energie							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
BGA-8101E Betriebs-/Geschäftsausst. BZ Energie	-500	-500		-500	-500	-500	-1.000 -554
E-AUßENGEL Neugestalt. Außengelände BZ Energie							-822
E-NR.FUNK Nutzungsrecht Funkanlage	-400						-400
E-TANKSTEL E-Tankstelle	-10.000						-10.000 -310
GER-8203E Neubeschaffung Geräte	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-6.000
GWG-8101E GWG zentr. Dienste BZ Energie							-11
GWG-8101W GWG zentr. Dienste BZ Wasser							-7
IMM-8101E Imm. WG BZ Energie		-100					-100 -2.268
TECH-8101E Techn. Ausstattung BZ E	-1.000	-900					-1.900
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.900	-4.500		-3.500	-3.500	-3.500	-19.400 -3.972
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-14.900	-4.500		-3.500	-3.500	-3.500	-19.400 -3.972

Stellenübersicht der Stadtwerke Baunatal

	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	besetzte Stellen am 30.06.2015
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	1,00	1,00
Stelle A 10 1)	0,00	0,00	0,00
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	13,50
Stelle 07 TVöD	4,00	4,00	4,00
Stelle 08 TVöD	5,00	5,00	5,00
Stelle 09 TVöD 3)	8,50	8,50	7,00
Stelle 10 TVöD	4,00	4,00	4,00
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>49,70</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 2015	voraussichtl. Stand zu Beginn des Jahres 2016	veranschlagt sind im Wirtschaftsplan 2016			voraussichtl. Stand zum Ende des Jahres 2016
				Zinsen EURO	%	Tilgung EURO	
	EURO	EURO	EURO	6a	6b	6c	EURO
	3	4	5				7
LTH 3151	443.548,00	356.747,84	335.598,83	17.669,44	4,04	22.565,84	313.032,99
KSK 3152	500.000,00	475.727,47	469.819,47	16.036,73	3,43	6.113,27	463.706,20
LTH 3180	1.320.000,00	1.047.298,47	983.999,47	34.401,64	4,04	65.598,96	918.400,51
LTH 3181	408.765,50	338.622,10	319.893,24	17.728,01	3,71	20.473,55	299.419,69
LTH 3182	42.350,00	35.082,68	33.142,25	1.836,69	3,71	2.121,19	31.021,06
LTH 3183	649.567,50	512.145,90	480.101,60	22.580,55	3,71	33.736,93	446.364,67
KSK 3184	1.175.971,33	298.306,85	224.283,97	7.143,65	3,65	76.761,91	147.522,06
LTH 3186	64.455,60	32.227,80	25.782,24	972,70	2,81	6.445,56	19.336,68
LTH 3187	262.791,00	131.395,40	105.116,28	3.965,70	2,81	26.279,12	78.837,16
LTH 3188	28.693,50	14.346,70	11.477,34	554,11	2,93	2.869,36	8.607,98
LTH 3189	388.008,50	322.442,11	304.780,74	18.904,07	3,79	17.661,37	287.119,37
INSGESAMT :	5.284.150,93	3.564.343,32	3.293.995,43	141.793,29		280.627,06	3.013.368,37

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

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

Kreditinstitute	Ursprung schuld	Stand zu Beginn des Jahres 2015	voraussichtl. Stand zu Beginn des Jahres 2016	veranschlagt sind im Wirtschaftsplan 2016			voraussichtl. Stand zum Ende des Jahres 2016
				Zinsen EURO	%	Tilgung EURO	
	EURO	EURO	EURO	6a	6b	6c	7
	3	4	5				
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 2015	voraussichtl. Stand zu Beginn des Jahres 2016	veranschlagt sind im Wirtschaftsplan 2016			voraussichtl. Stand zum Ende des Jahres 2016
				Zinsen EURO	%	Tilgung EURO	
	EURO	EURO	EURO	6a	6b	6c	EURO
	3	4	5				7
KSK 3192	50.000,00	47.572,78	46.981,99	1.603,68	3,43	611,32	46.370,67
INSGESAMT :	50.000,00	47.572,78	46.981,99	1.603,68		611,32	46.370,67

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 2015	voraussichtl. Stand zu Beginn des Jahres 2016	veranschlagt sind im Wirtschaftsplan 2016			voraussichtl. Stand zum Ende des Jahres 2016
				Zinsen EURO	%	Tilgung EURO	
	EURO	EURO	EURO	6a	6b	6c	EURO
	3	4	5				7
DG Hyp 3140	485.727,29	157.705,34	129.394,12	4.501,28	3,8	29.402,48	99.991,64
INSGESAMT	485.727,29	157.705,34	129.394,12	4.501,28		29.402,48	99.991,64

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 2015	voraussichtl. Stand zu Beginn des Jahres 2016	veranschlagt sind im Wirtschaftsplan 201			voraussichtl. Stand zum Ende des Jahres 2016
				Zinsen EURO	% EURO	Tilgung EURO	
	3	4	5	6a	6b	6c	7
keine Darlehen vorhanden							
INSGESAMT :	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00