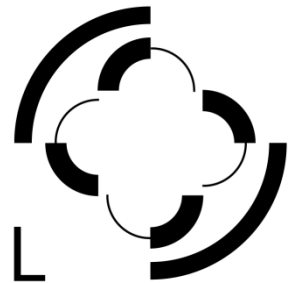


STADT
BAUNATAL



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

sowie

Finanzplan und Investitionsprogramm 2016 – 2020

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite:</u>
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 2017 – Erträge und Aufwendungen -	21
Produktbereichsplan 2017 – Ein- und Auszahlungen -	25
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2017.....	29
Übersicht über den Kontenrahmen.....	31
Vorbericht zum Haushaltsplan.....	33
Deckungsvermerke.....	57
Ergebnishaushalt.....	59
Finanzhaushalt (indirekt)	60
Finanzhaushalt (direkt)	61

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und Investitionen

Fachbereich 10	63
Teilhaushalt 00 Lenkung und Steuerung	65
Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung.....	74
Teilhaushalt 02 Bürgerbüro	91
Teilhaushalt 03 Bürgerservice, Wahlen	97
Teilhaushalt 04 Ordnungs- u. Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz	107
Teilhaushalt 05 Standesamt	123
Fachbereich FW	132
Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	134
Fachbereich 50	140
Teilhaushalt 07 Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum.....	142
Teilhaushalt 08 Kinder- u. Jugendzentrum/Spielmobil.....	152
Teilhaushalt 09 Kindertagesstätten/Senioren	167
Teilhaushalt 10 Kultur, Tagungszentrum	179
Teilhaushalt 11 Sport und Freizeit.....	193
Teilhaushalt 12 Bücherei	214
Teilhaushalt 13 Museen und Archiv.....	222

Fachbereich 60	227
Teilhaushalt 14 Bauverwaltung, Umweltschutz und Abfallwirtschaft	229
Teilhaushalt 15 Baubetriebshof	240
Teilhaushalt 16 Gebäudeservice	249
Teilhaushalt 17 Landschafts- und Freiraumplanung	257
Teilhaushalt 18 Stadtplanung	269
Teilhaushalt 19 Tiefbau und Tiefbauunterhaltung	280
Fachbereich 70	297
Teilhaushalt 20 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	299
Teilhaushalt 21 Grundstücksservice	308
Teilhaushalt 22 Finanzdienste	319
Mittelfristige Ergebnisplanung	345
Mittelfristige Finanzplanung	347
Investitionsprogramm	348
Stellenplan	365
Wirtschaftsplan 2017 und Finanzplan 2016 – 2020 der Stadtwerke Baunatal	nach 372

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618) hat die Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	78.619.722 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	84.776.618 EUR
mit einem Saldo von	-6.156.896 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.850 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	22.850 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-6.134.046 EUR
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-11.992.854 EUR
---	-----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.735.717 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.179.164 EUR
mit einem Saldo von	-6.443.447 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	369.855 EUR
mit einem Saldo von	-369.855 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-18.806.156 EUR
---	-----------------

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.300.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 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 2017 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 13. Dezember 2016

Der Magistrat

Schaub
Bürgermeister

**Bescheinigung über die öffentliche Auslegung des Entwurfes der
Haushaltssatzung 2017**

Es wird bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 mit den Anlagen nach § 97 HGO in der Zeit vom

24. November 2016 bis einschließlich 2. Dezember 2016

öffentlich ausgelegt hat und die Auslegung am 23.11.2016 öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Baunatal, den 13. Dezember 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
		2018	2019	2020
2017	3.100	2.600	600	
Summe:	3.100	2.600	600	
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen:	4.000	4.747	0	

Verpflichtungsermächtigungen im Einzelnen

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Gesamt €	2018 €	2019 €	2020 €
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	60064ISV66 Unter den Linden	900.000	500.000	400.000	0
22 Finanzdienste	7004.04 Wohnungsbauförderung	70044DARL1 Wohnungsbau- und AG-Darlehen	1.800.000	600.000	600.000	600.000
	Gesamt		6.300.000	3.100.000	2.600.000	600.000

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2017
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	4.384	4.023	3.677
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	485	463	439
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	4.869	4.486	4.116
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	3.470	3.160	4.584
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	3.000	3.821	3.536
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	2.205	2.163	2.131
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0
Summe	8.675	9.144	10.251
<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	1.735	1.570	1.404
und Darlehen aus dem Hessischen Sonderinvestitions- programm für Rundsporthalle und Kindertages- stätte Leiselfeld in Höhe von	1.789	1.717	1.645
enthalten.			

Lfd.-Nr.	Schl.-Nr.	Schuldenart Kreditinstitut Verwendungszweck	Ursprungsschuld	LAUFZEIT				Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Vorauss. Stand zu Beginn des Hh.-Jahres 2017	Zinsen	%	Tilgung	Annuität	Vorauss. Stand zum Ende des Hh.-Jahres 2017
				Jahre der Kreditauf- nahme	Voraus. letztes Tilgungsjahr	€	€							
1	1a	2	3	4a	4b	5	6	7a	7b	7c	7d	8		
		A) Banken u. Sparkassen												
1	22	Raiffeisenbank	741.373,23	1997	2031	485.320,27	462.527,71	17.830,88	3,93	23.701,60	A	438.826,11		
		Zwischensumme :	741.373,23			485.320,27	462.527,71	17.830,88		23.701,60		438.826,11		
		B) Hess. Investitionsfonds												
2	54	Sanierung Kieselrot	153.387,56	1996	2016	7.669,38	0,00	0,00		0,00	5	0,00		
3	54	Lärmschutz - Am Bausberg -	153.387,56	1997	2016	7.669,38	0,00	0,00		0,00	5	0,00		
4	54	Brücke Guntershausen	153.387,56	2000	2019	30.677,49	23.008,11	0,00		7.669,38	5	15.338,73		
5	54	Umbau Stadtteilzentrum	409.033,50	2001	2020	102.258,31	81.806,63	0,00		20.451,68	5	61.354,95		
6	54	Umbau Rathausvorplatz	357.904,32	2001	2020	89.476,02	71.580,80	0,00		17.895,22	5	53.685,58		
7	54	Sanierungsm. Stadtzentrum	204.516,75	2002	2021	61.354,99	51.129,15	0,00		10.225,84	5	40.903,31		
8	54	Clubhaus Hertingshausen	204.516,75	2002	2021	61.354,99	51.129,15	0,00		10.225,84	5	40.903,31		
9	54	Trainingshalle Großenritte	350.000,00	2006	2025	175.000,00	157.500,00	0,00		17.500,00	5	140.000,00		
10	54	Marie-Behre-Heim	1.660.000,00	2003	2023	615.600,00	538.650,00	0,00		76.950,00	5	461.700,00		
11	54	Gertrudensift	1.000.000,00	2007	2027	600.000,00	550.000,00	0,00		50.000,00	5	500.000,00		
12	54	Gertrudensift	615.961,71	2008	2028	381.615,55	350.817,47	0,00		30.798,08	5	320.019,39		
13	54	Musikschule	500.000,00	2009	2028	325.000,00	300.000,00	0,00		25.000,00	5	275.000,00		
14	54	Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)	153.000,00	2013	2034	137.700,00	130.050,00	0,00		7.650,00	5	122.400,00		
		Zwischensumme :	5.915.095,71			2.595.376,11	2.305.671,31	17.830,88		274.366,04		2.031.305,27		
		C) Hess. Investitionsprogramme												
15	22	Kita Leiselfeld	153.962,00	2010	2040	128.301,70	123.169,58	4.053,51	3,29	5.132,07	3,33	118.037,51		
16	22	Sanierung Rundsporthalle	1.992.301,00	2010	2040	1.660.250,85	1.593.840,82	46.858,92	2,94	66.410,03	3,33	1.527.430,79		
		Zwischensumme C:	2.146.263,00			1.788.552,55	1.717.010,40	50.912,43		71.542,10		1.645.468,30		
		Summe B+C	8.061.358,71			4.383.928,66	4.022.681,71	50.912,43		345.908,14		3.676.773,57		
		Summe A-C	8.802.731,94			4.869.248,93	4.485.209,42	68.743,31		369.609,74		4.115.599,68		
		Summe ohne Nr. 10-12, 14-16	3.227.507,23			1.345.780,83	1.198.681,55	17.830,88		132.669,56		1.066.011,99		

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	84.191	54.748	54.748
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	930	969	969
1.3 Sonderrücklagen			
für Eigenschäden	5	5	5
für Beamtenversorgung	6.000	6.000	6.000
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	91.126	61.722	61.722
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	12.507	12.613	12.734
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	(4.576)	(4.621)	(4.666)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.557	2.593	2.632
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	75	30	17
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	1.204	1.154	1.104
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	0	9.905	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen			
2.10.1 Resturlaub	371	371	371
2.10.2 Bodenbevorratung	2.099	2.099	2.099
2.10.3 Friedhofsunterhaltung des Altgräberbestandes	660	461	262
2.10.4 Überstunden	297	297	297
2.10.5 Lebensarbeitszeitkonten	158	173	186
2.10.6 Sonstige	281	94	94
Summe der Rückstellungen	20.209	29.790	19.796

**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
	2017 €	2016 €	2015 €	
1	2	2	3	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	6.750,00	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	3.900,00	2.800,00	2.800,00	
CDU	1.350,00	1.100,00	1.100,00	
Bü`90/Grüne	900,00	600,00	600,00	
FDP	600,00	0,00	0,00	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	6.750,00	4.500,00	4.500,00	
2.2 Fraktion				
	Jahresbeträge			
	2017 €	2016 €	2015 €	
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	1*)
CDU		900,00	900,00	2*)
Bü`90/Grüne		500,00	500,00	3*)
FDP		0,00	0,00	4*)
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				} in Pauschalen } enthalten
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fach- zeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0,00	4.200,00	4.200,00	
3.2 Fraktion				
Gesamtsumme:	6.750,00	8.700,00	8.700,00	

1*) Anteilige Kosten Raum 118 /Rathaus

2*) Anteilige Kosten Konferenzraum Untergeschoss

3*) Anteilige Kosten Vereinshaus Altenritte

4*) Anteile Kosten Veranstaltungsraum Bücherei

Die Jahresbeträge für 2017 werden neu ermittelt.

Bürgermeister Manfred Schaub											
14	Rechnungsprüfungsamt <i>Peter Jungermann</i>	15	Frauenbeauftragte (HGO/ HGIG) <i>Imgard Schüller</i> <i>Elvira Manß-Bischoff (Stv.)</i>								
Erste Stadträtin Silke Engler											
Nachrichtlich:											
		PR		Personalrat <i>Vorsitzende Cornelia Steinberg</i>							
		GPR		Gesamtpersonalrat <i>Vorsitzende Gabriele Gausische</i>							
 Stabsbereiche											
01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <i>Pressesprecherin Susanne Bräutigam</i>	02	Bürger-/ Behindertenbeauftragter, Beschwerdemanagement und AG Demografie <i>Heinz Kaiser</i>	03	Personal- und Organisationsentwicklung <i>Thomas Briefs</i>	ASGF	Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung <i>Thomas Briefs</i>				
 Fachbereiche											
10	Lenkung, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice <i>Roger Lutz</i> <i>Herbert Reimnitz (Stv.)</i>	50	Sport, Kultur, Jugend, und Senioren <i>Rahel Krause</i> <i>Hans-Joachim Bothhof (Stv.)</i>	70	Wirtschaftsförderung und Finanzen <i>Klaus-Peter Metz</i> <i>Karl-Hermann Ludwig (Stv.)</i>	60	Bau und Umwelt <i>Uwe Schenk</i> <i>Hartmut Wicke (Stv.)</i>	80	Eigenbetrieb Stadtwerke <i>Jürgen Grimm</i> <i>Axel Kaiser (Stv.)</i>		
 Produktbereiche											
1001	Bürgerservice, Wahlen <i>Martin Gläke</i>	5001	Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum <i>Frank Grasmeier</i>	7001	Wirtschaftsförderung <i>Klaus-Peter Metz</i>	6001	Bauverwaltung, Abfallwirtschaft, Umweltschutz <i>Hartmut Wicke</i>	81	Kaufmännische Verwaltung und Finanzdienste <i>Gabriela Lutz</i>		
1002	IT-Technik, Dokumentenmanagement <i>Karsten Otto</i>	5002	Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil <i>Michael Lattemann</i>	7003	Grundstücksservice <i>Karl-Hermann Ludwig</i>	6002	Baubetriebshof <i>Andreas Freier/ Gerhard Reinbold</i>	8101	Interne Dienste <i>Gabriela Lutz</i>		
1003	Personal <i>Marion Siebert</i>	5003	Kinder und Familien <i>Heike Reichert</i>	7004	Finanzen <i>Manuela Nardone</i>	6003	Gebäudeservice <i>Uwe Zahnwetzler</i>	8103	Finanzen und Controlling <i>Katrin Otto</i>		
1004	Standesamt, Friedhofsverwaltung <i>Bernd Kellner</i>	5004	Kultur, Tagungszentrum <i>Jens Weimann</i>	7005	Stadtkasse <i>Ralf Bier</i>	6005	Stadtplanung, Landschafts- und Freiraumplanung <i>Volker Klokow</i>	8104	Verbrauchsabrechnung, Beiträge und Kosten <i>Gabriela Lutz (kommissarisch)</i>		
1005	Ordnungs- und Verkehrsbehörde/ ÖPNV <i>Herbert Reimnitz</i>	5005	Sport und Freizeit <i>Carmen Weimann</i>	7006	Steuern und Abgaben <i>Detlef Goertz</i>	6006	Tiefbau und Tiefbauunterhaltung <i>Horst Bräxel</i>	82	Technische Verwaltung und Technische Dienste <i>Axel Kaiser</i>		
1006	Zentrale Dienste <i>Thomas Otto</i>	5006	Stadtbücherei <i>Jutta Kraut/ Katja Freitag</i>							8201	Neubau und Erschließung <i>Axel Kaiser</i>
1007	Lenkung und Steuerung/ Städtische Gremien <i>Susanne Bräutigam</i>	5007	Stadtarchiv <i>Rahel Krause (kommissarisch)</i>							8202	Betriebshof <i>Kai-Stefan Päckert</i>
1008	Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienste <i>Ralf Seitz</i>	5008	Senioren <i>Hans-Joachim Bothhof</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>
 Funktionsbereiche											
SBV	Schwerbehindertenvertretung <i>Erich Amonett/ Thomas Neurath</i>	EB	Energiebeauftragter <i>Johannes Möller</i>	BA	Betriebsarzt <i>Dr. Jörg Riekhof</i>						
DSB	Datenschutzbeauftragter <i>Peter Jungermann</i>	VGSt	Vergabestelle <i>Thomas Otto</i>	SIFa	Sicherheitsingenieur <i>Uwe Zahnwetzler</i>	SIBe	Sicherheitsbeauftragte <i>siehe entsprechende DAO</i>				
PDL	Pädagogische Leitung <i>Uta Lanigrebe/ Bettina Pauli</i>	ABL	Ausbildungsleitung <i>Marion Siebert</i>	BSB	Brandschutzbeauftragter <i>Thomas Lecke</i>	BSh	Brandschutzheifer <i>siehe entsprechende DAO</i>				

Übersicht der Teilhaushalte und Kostenstellen, sortiert nach Teilhaushalten und Kostenstellen						
Fachbereich	Nr. TH	Teilhaushalt	Organisations- einheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Produktbereich nach GemHVO
10	00	Lenkung und Steuerung	01, 1007	0000.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit	01
			15	1500.01	Frauen-/ Gleichstellungsbeauftragte	01
	01	Allgemeine Verwaltung	1002	1002.01	Informations- und Kommunikationstechnik	01
			1003	1003.01	Personalwesen	01
			1006	1006.01	Zentrale Dienste	01
			14	1400.01	Rechnungsprüfungsamt	01
			GPR/ PR	1600.01	Personalrat	01
			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
	11	Sport und Freizeit	5005	5004.03	Gemeinschaftshäuser	15
				5005.01	Freizeit	04
				5005.02	Sportförderung	08
				5005.03	Sportstätten	08
				5005.04	Kulturhalle	15
				5005.05	Städtepartnerschaften	01
				5005.06	Schulförderung	03
				5006.01	Bücherei	04
12	Bücherei	5006	5006.02	Verwaltungsbücherei	01	
			5007.01	Archiv und Museen	04	
13	Museen und Archiv	5007	6001.01	Abfallbeseitigung	11	
			6001.02	Umweltschutz	14	
14	Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft	6001	6001.03	Bauverwaltung	01	
			6002.01	Baubetriebshof	01	
15	Baubetriebshof	6002	6002.02	Straßenreinigung	12	
			6003.01	Zentrale Gebäudewirtschaft	01	
16	Gebäudeservice	6003	6004.01	Landschafts-/ Freiraumplanung	13	
			6004.02	Kinderspielplätze	06	
17	Landschafts- und Freiraumplanung	6005	6005.01	Stadtplanung	09	
			6005.02	Ablösebeiträge	12	
18	Stadtplanung	6005	6006.02	Wasserläufe	13	
			6006.03	Erdeponie	11	
19	Tiefbau und Tiefbauunterhaltung	6006	6006.04	Straßen, Nebenanlagen und Brunnen	12	
			6006.05	Rad-, Wander- und Feldwege, Lärmschutzwälle	13	
60						

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	15.568.206,00	
PG0100	Verwaltungssteuerung und -service <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	6.538.725,00 -805.653,00 7.344.378,00	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>	9.029.481,00 -1.014.999,00 10.044.480,00	5005.05 5006.02 6001.03 6002.01 6003.01 7003.01
PB02	Sicherheit und Ordnung	1.693.797,00	
PG0200	Statistik und Wahlen <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	75.545,00 -12.640,00 88.185,00	1008.01
PG0201	Ordnungsangelegenheiten <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	658.288,00 -408.808,00 1.067.096,00	1007.01 1009.01 1009.02 1010.01
PG0202	Brandschutz <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	959.964,00 -112.172,00 1.072.136,00	1009.04
PG0203	Rettungsdienst		
PG0204	Katastrophenschutz		
PB03	Schulträgeraufgaben	10.030,00	
PG0300	Grundschulen		
PG0301	Hauptschulen		
PG0302	Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
PG0303	Schulformunabhängige Orientierungsstufe		
PG0304	Realschulen		
PG0305	Kombinierte Haupt- und Realschulen		
PG0306	Gymnasien, Kollegs		
PG0307	Gesamtschulen		
PG0308	Sonderschulen		
PG0309	Berufliche Schulen		
PG0310	Schülerbeförderung		
PG0311	Fördermaßnahmen für Schüler <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	10.030,00 0,00 10.030,00	5005.06
PG0312	Sonstige schulische Aufgaben		
PB04	Kultur und Wissenschaft	971.070,00	
PG0400	Wissenschaft und Forschung		
PG0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	76.448,00 -512,00 76.960,00	5007.01
PG0402	Zoologische und Botanische Gärten		
PG0403	Theater		
PG0404	Musikpflege		
PG0405	Musikschulen		
PG0406	Volkshochschulen		
PG0407	Büchereien <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	498.422,00 -58.774,00 557.196,00	5006.01
PG0408	Sonstige Volksbildung		
PG0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	396.200,00 -76.685,00 472.885,00	5004.01 5005.01
PG0410	Förderung v. Religionsgemeinschaften und sonst. Gemeinschaften		

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz laufendes Jahr	Kostenstelle
PB05	Soziale Leistungen	1.223.827,00	
PG0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII		
PG0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
PG0502	Hilfen für Asylbewerber		
PG0503	Soziale Einrichtungen	824.809,00	5001.02 5003.02
	<i>Erträge</i>	-48.700,00	
	<i>Aufwendungen</i>	873.509,00	
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	399.018,00	1008.02
	<i>Erträge</i>	-4.030,00	
	<i>Aufwendungen</i>	403.048,00	
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.426.368,00	
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege		
PG0601	Jugendarbeit	217.963,00	1008.04 5002.02
	<i>Erträge</i>	-6.000,00	
	<i>Aufwendungen</i>	223.963,00	
PG0602	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	326.788,00	5001.01
	<i>Erträge</i>	-18.000,00	
	<i>Aufwendungen</i>	344.788,00	
PG0603	Tageseinrichtungen für Kinder	9.171.430,00	5003.01
	<i>Erträge</i>	-2.219.990,00	
	<i>Aufwendungen</i>	11.391.420,00	
PG0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	710.187,00	5002.01 5002.03 6004.02
	<i>Erträge</i>	-28.430,00	
	<i>Aufwendungen</i>	738.617,00	
PG0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
PB07	Gesundheitsdienste	11.900,00	
PG0700	Krankenhäuser		
PG0701	Gesundheitseinrichtungen	11.900,00	5003.03
	<i>Erträge</i>	-48.000,00	
	<i>Aufwendungen</i>	59.900,00	
PG0702	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
PG0703	Kur- und Badeeinrichtungen		
PB08	Sportförderung	3.806.786,00	
PG0800	Förderung des Sports	223.193,00	5005.02
	<i>Erträge</i>	-20,00	
	<i>Aufwendungen</i>	223.213,00	
PG0801	Sportstätten und Bäder	3.583.593,00	5005.03 7004.02
	<i>Erträge</i>	-98.850,00	
	<i>Aufwendungen</i>	3.682.443,00	
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	719.022,00	
PG0900	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	719.022,00	6005.01 7003.02 7004.05
	<i>Erträge</i>	-43.742,00	
	<i>Aufwendungen</i>	762.764,00	
PB10	Bauen und Wohnen	-1.034,00	
PG1000	Bau- und Grundstücksordnung		
PG1001	Wohnbauförderung	-1.034,00	7004.04
	<i>Erträge</i>	-19.480,00	
	<i>Aufwendungen</i>	18.446,00	
PG1002	Denkmalschutz und -pflege		

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz laufendes Jahr	Kostenstelle
PB11	Ver- und Entsorgung	-706.752,00	
PG1100	Elektrizitätsversorgung	-928.000,00	9000.02
	<i>Erträge</i>	-928.000,00	
	<i>Aufwendungen</i>	0,00	
PG1101	Gasversorgung		
PG1102	Wasserversorgung		
PG1103	Fernwärmeversorgung		
PG1104	Kombinierte Versorgung		
PG1105	Abfallwirtschaft	221.248,00	6001.01 6006.03
	<i>Erträge</i>	-2.654.150,00	
	<i>Aufwendungen</i>	2.875.398,00	
PG1106	Abwasserbeseitigung		
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.481.699,00	
PG1200	Gemeindestraßen	2.784.081,00	6006.04 7004.03
	<i>Erträge</i>	-1.047.931,00	
	<i>Aufwendungen</i>	3.832.012,00	
PG1201	Kreisstraßen		
PG1202	Landesstraßen		
PG1203	Bundesstraßen		
PG1204	Straßenreinigung	78.345,00	6002.02
	<i>Erträge</i>	-110.789,00	
	<i>Aufwendungen</i>	189.134,00	
PG1205	Parkeinrichtungen	-42.984,00	6005.02
	<i>Erträge</i>	-42.984,00	
	<i>Aufwendungen</i>	0,00	
PG1206	ÖPNV	1.662.257,00	1009.03
	<i>Erträge</i>	-19.181,00	
	<i>Aufwendungen</i>	1.681.438,00	
PG1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
PB13	Natur- und Landschaftspflege	835.170,00	
PG1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	369.264,00	6004.01 7003.03
	<i>Erträge</i>	-32.390,00	
	<i>Aufwendungen</i>	401.654,00	
PG1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	366.860,00	6006.02
	<i>Erträge</i>	-4.100,00	
	<i>Aufwendungen</i>	370.960,00	
PG1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-123.073,00	1010.02
	<i>Erträge</i>	-445.153,00	
	<i>Aufwendungen</i>	322.080,00	
PG1303	Naturschutz und Landschaftspflege		
PG1304	Land- und Forstwirtschaft	222.119,00	6006.05
	<i>Erträge</i>	-130.835,00	
	<i>Aufwendungen</i>	352.954,00	
PB14	Umweltschutz	40.290,00	
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen	40.290,00	6001.02
	<i>Erträge</i>	-24.060,00	
	<i>Aufwendungen</i>	64.350,00	
PB15	Wirtschaft und Tourismus	1.308.457,00	
PG1500	Wirtschaftsförderung	117.669,00	7001.01
	<i>Erträge</i>	-92.890,00	
	<i>Aufwendungen</i>	210.559,00	
PG1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	784.043,00	5004.02 5004.03 5005.04
	<i>Erträge</i>	-216.666,00	
	<i>Aufwendungen</i>	1.000.709,00	
PG1502	Tourismus	406.745,00	7002.01
	<i>Erträge</i>	-19.050,00	
	<i>Aufwendungen</i>	425.795,00	

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz laufendes Jahr	Kostenstelle
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-34.254.790,00	
PG1600	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-34.254.790,00	9000.01
	<i>Erträge</i>	-67.848.908,00	
	<i>Aufwendungen</i>	33.594.118,00	
PG1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
PG1602	Abwicklung der Vorjahre		
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	6.134.046,00	
	<i>Erträge</i>	-78.642.572,00	
	<i>Aufwendungen</i>	84.776.618,00	

Ein- und Auszahlungen

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz laufendes Jahr	Kostenstelle
PB01	Innere Verwaltung	-15.819.973,00	
PG0100	Verwaltungssteuerung und -service <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-6.264.370,00 914.890,00 -7.179.260,00	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>	-9.555.603,00 1.981.310,00 -11.536.913,00	5005.05 5006.02 6001.03 6002.01 6003.01 7003.01
PB02	Sicherheit und Ordnung	-1.533.230,00	
PG0200	Statistik und Wahlen <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-67.860,00 12.640,00 -80.500,00	1008.01
PG0201	Ordnungsangelegenheiten <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-612.700,00 408.470,00 -1.021.170,00	1007.01 1009.01 1009.02 1010.01
PG0202	Brandschutz <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-852.670,00 164.180,00 -1.016.850,00	1009.04
PG0203	Rettungsdienst		
PG0204	Katastrophenschutz		
PB03	Schulträgeraufgaben	-10.030,00	
PG0300	Grundschulen		
PG0301	Hauptschulen		
PG0302	Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
PG0303	Schulformunabhängige Orientierungsstufe		
PG0304	Realschulen		
PG0305	Kombinierte Haupt- und Realschulen		
PG0306	Gymnasien, Kollegs		
PG0307	Gesamtschulen		
PG0308	Sonderschulen		
PG0309	Berufliche Schulen		
PG0310	Schülerbeförderung		
PG0311	Fördermaßnahmen für Schüler <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-10.030,00 0,00 -10.030,00	5005.06
PG0312	Sonstige schulische Aufgaben		
PB04	Kultur und Wissenschaft	-897.250,00	
PG0400	Wissenschaft und Forschung		
PG0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-67.980,00 500,00 -68.480,00	5007.01
PG0402	Zoologische und Botanische Gärten		
PG0403	Theater		
PG0404	Musikpflege		
PG0405	Musikschulen		
PG0406	Volkshochschulen		
PG0407	Büchereien <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-477.300,00 32.250,00 -509.550,00	5006.01
PG0408	Sonstige Volksbildung		
PG0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-351.970,00 75.720,00 -427.690,00	5004.01 5005.01
PG0410	Förderung v. Religionsgemeinschaften und sonst. Gemeinschaften		

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz laufendes Jahr	Kostenstelle
PB05	Soziale Leistungen	-1.187.850,00	
PG0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII		
PG0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
PG0502	Hilfen für Asylbewerber		
PG0503	Soziale Einrichtungen	-791.280,00	5001.02 5003.02
	<i>Einzahlungen</i>	48.700,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-839.980,00	
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	-396.570,00	1008.02
	<i>Einzahlungen</i>	4.030,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-400.600,00	
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-10.337.645,00	
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege		
PG0601	Jugendarbeit	-222.240,00	1008.04 5002.02
	<i>Einzahlungen</i>	6.000,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-228.240,00	
PG0602	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-327.136,00	5001.01
	<i>Einzahlungen</i>	18.000,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-345.136,00	
PG0603	Tageseinrichtungen für Kinder	-9.038.434,00	5003.01
	<i>Einzahlungen</i>	2.187.430,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-11.225.864,00	
PG0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-749.835,00	5002.01 5002.03 6004.02
	<i>Einzahlungen</i>	15.500,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-765.335,00	
PG0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
PB07	Gesundheitsdienste	-11.900,00	
PG0700	Krankenhäuser		
PG0701	Gesundheitseinrichtungen	-11.900,00	5003.03
	<i>Einzahlungen</i>	48.000,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-59.900,00	
PG0702	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
PG0703	Kur- und Badeeinrichtungen		
PB08	Sportförderung	-3.568.134,00	
PG0800	Förderung des Sports	-213.440,00	5005.02
	<i>Einzahlungen</i>	20,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-213.460,00	
PG0801	Sportstätten und Bäder	-3.354.694,00	5005.03 7004.02
	<i>Einzahlungen</i>	8.385,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-3.363.079,00	
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-875.293,00	
PG0900	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-875.293,00	6005.01 7003.02 7004.05
	<i>Einzahlungen</i>	403.085,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-1.278.378,00	
PB10	Bauen und Wohnen	-523.360,00	
PG1000	Bau- und Grundstücksordnung		
PG1001	Wohnbauförderung	-523.360,00	7004.04
	<i>Einzahlungen</i>	107.070,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-630.430,00	
PG1002	Denkmalschutz und -pflege		

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz laufendes Jahr	Kostenstelle
PB11	Ver- und Entsorgung	673.850,00	
PG1100	Elektrizitätsversorgung	928.000,00	9000.02
	<i>Einzahlungen</i>	928.000,00	
	<i>Auszahlungen</i>	0,00	
PG1101	Gasversorgung		
PG1102	Wasserversorgung		
PG1103	Fernwärmeversorgung		
PG1104	Kombinierte Versorgung		
PG1105	Abfallwirtschaft	-254.150,00	6001.01 6006.03
	<i>Einzahlungen</i>	2.604.150,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-2.858.300,00	
PG1106	Abwasserbeseitigung		
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-6.420.924,00	
PG1200	Gemeindestraßen	-4.814.434,00	6006.04 7004.03
	<i>Einzahlungen</i>	1.145.450,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-5.959.884,00	
PG1201	Kreisstraßen		
PG1202	Landesstraßen		
PG1203	Bundesstraßen		
PG1204	Straßenreinigung	-61.350,00	6002.02
	<i>Einzahlungen</i>	106.500,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-167.850,00	
PG1205	Parkeinrichtungen	176.040,00	6005.02
	<i>Einzahlungen</i>	176.040,00	
	<i>Auszahlungen</i>	0,00	
PG1206	ÖPNV	-1.721.180,00	1009.03
	<i>Einzahlungen</i>	50.070,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-1.771.250,00	
PG1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
PB13	Natur- und Landschaftspflege	-1.364.473,00	
PG1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-851.063,00	6004.01 7003.03
	<i>Einzahlungen</i>	139.392,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-990.455,00	
PG1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-366.860,00	6006.02
	<i>Einzahlungen</i>	4.100,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-370.960,00	
PG1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-17.700,00	1010.02
	<i>Einzahlungen</i>	246.300,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-264.000,00	
PG1303	Naturschutz und Landschaftspflege		
PG1304	Land- und Forstwirtschaft	-128.850,00	6006.05
	<i>Einzahlungen</i>	80.000,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-208.850,00	
PB14	Umweltschutz	-36.490,00	
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen	-36.490,00	6001.02
	<i>Einzahlungen</i>	24.060,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-60.550,00	
PB15	Wirtschaft und Tourismus	-1.117.415,00	
PG1500	Wirtschaftsförderung	-42.030,00	7001.01
	<i>Einzahlungen</i>	19.200,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-61.230,00	
PG1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-652.505,00	5004.02 5004.03 5005.04
	<i>Einzahlungen</i>	211.105,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-863.610,00	
PG1502	Tourismus	-422.880,00	7002.01
	<i>Einzahlungen</i>	19.050,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-441.930,00	

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz laufendes Jahr	Kostenstelle
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.223.961,00	
PG1600	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	24.223.961,00	9000.01
	<i>Einzahlungen</i>	58.173.810,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-33.949.849,00	
PG1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
PG1602	Abwicklung der Vorjahre		
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-18.806.156,00	
	<i>Einzahlungen</i>	70.363.407,00	
	<i>Auszahlungen</i>	-89.169.563,00	

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2017

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 2017 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 2017

Haushalts- und Finanzlage der Stadt Baunatal in den Haushaltsjahren 2015 bis 2017

Haushaltsjahr 2015

Die Haushaltssatzung 2015 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2014 beschlossen. Ausgelöst durch einen dramatischen Rückgang der Erträge aus Gewerbesteuern schloss das Haushaltsjahr 2015 mit einem negativen Ergebnis ab. Allerdings erreichte die entsprechende Nachricht die Stadt so spät, dass der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung zeitlich nicht mehr möglich war. Auch Reaktionen im Hinblick auf eine etwaige Haushaltssperre wären angesichts des fortgeschrittenen Haushaltsjahres ins Leere gelaufen. Die Haushaltsberatungen für das Jahr 2016 wurden deshalb auch, entgegen der üblichen Verfahrensweise in Baunatal, zeitlich verschoben. Der Fehlbetrag des Jahres 2015 kann ausgeglichen werden durch Rücklagen, die die Stadt in den Vorjahren in ausreichender Höhe angesammelt hat.

Haushaltsjahr 2016

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 01.02.2016 die Haushaltssatzung beschlossen. Soweit sich die Haushaltssituation derzeit absehen lässt, wird der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nicht erforderlich.

Die Haushaltssatzung 2016 enthielt als genehmigungspflichtige Bestandteile

- die Ermächtigung, einen Investitionskredit nach dem Kommunalinvestitionsprogrammgesetz (KIP) aufzunehmen,
- die Ermächtigung, Kassenkredite bis zur Höhe von 5.000.000 € in Anspruch zu nehmen,
- Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 14.300.000 €.

Die Genehmigung wurde am 04.04.2016 ohne Auflagen erteilt. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte in den Baunataler Nachrichten am 13.04.2016.

Haushaltsjahr 2017

Der vorliegende Haushaltsplan 2017 entspricht in seiner Struktur im Wesentlichen der Finanzplanung. Naturgemäß gibt es Veränderungen in den einzelnen Positionen, insgesamt wird das Ergebnis der Finanzplanung, die bereits zeitliche Streckungen vorsah, jedoch bestätigt.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 hat der Landesgesetzgeber 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 01.07.2015 bis 30.06.2016 wurde der Kommunale Finanzausgleich nunmehr nach der neuen Rechtslage berechnet. Danach muss die Stadt Baunatal im Haushaltsjahr 2017 eine Solidaritätsumlage in Höhe von rd. 1,2 Mio. € zahlen.

Ausgehend von der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung und dem Orientierungsdatenerlass der Hessischen Landesregierung wurden die Erträge aus Steuern bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer veranschlagt. Insbesondere die letztgenannten konnten erfreulicherweise deutlich nach oben korrigiert werden. Die Einschätzung der Erträge aus Gewerbesteuern entspricht dem derzeitigen Kenntnisstand.

Die außergewöhnlich guten Ergebnisse der Jahre 2011 bis 2014 ermöglichen trotz der wiederum sehr hohen Umlageverpflichtungen von rd. 33,8 Mio. € auch im Finanzplanungszeitraum weiterhin Investitionen in die Zukunft der Stadt. Die Modernisierung und Erhaltung öffentlicher Einrichtungen stellt auch im Haushaltsjahr 2017 wieder einen Schwerpunkt städtischer Haushaltswirtschaft dar. Ein weiterer Schwerpunkt des städtischen Haushaltes liegt in der frühkindlichen Bildung. Die Kostenstelle 5003.01, Kindertagesstätten und Förderung von Kindern in der Tagespflege, weist ohne interne Verrechnungen einen Zuschussbedarf von 9.171.430 € aus. Insgesamt werden in diesem Bereich ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 11,4 Mio. € veranschlagt, davon allein rd. 9,4 Mio. € für Personal- und Versorgungsaufwendungen.

An anderer Stelle dieses Berichtes wird detailliert dargestellt, wie sich das Angebot an verschiedenen Betreuungsformen darstellt.

Nach § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde die Gliederung des Haushaltsplanes nach der örtlichen Organisation vorgenommen. Daher entspricht die Einteilung des Haushaltsplanes in Teilhaushalte nicht dem Muster 12 zur 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 Summe der internen Leistungsverrechnungen hat sich auf rd. 4,2 Mio. € verringert. Die Aufwendungen, die für die Gebäudeunterhaltung entstehen, werden unmittelbar auf Kostenträger gebucht. Damit ist eine Verrechnung dieser Aufwendungen entbehrlich.

Durch die Veranschlagung von internen Leistungsverrechnungen soll das tatsächliche Ressourcenaufkommen und der tatsächliche Ressourcenverbrauch für die einzelnen Produkte abgebildet werden. 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, sowie auf der Erstellung der Jahresabschlüsse. 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.

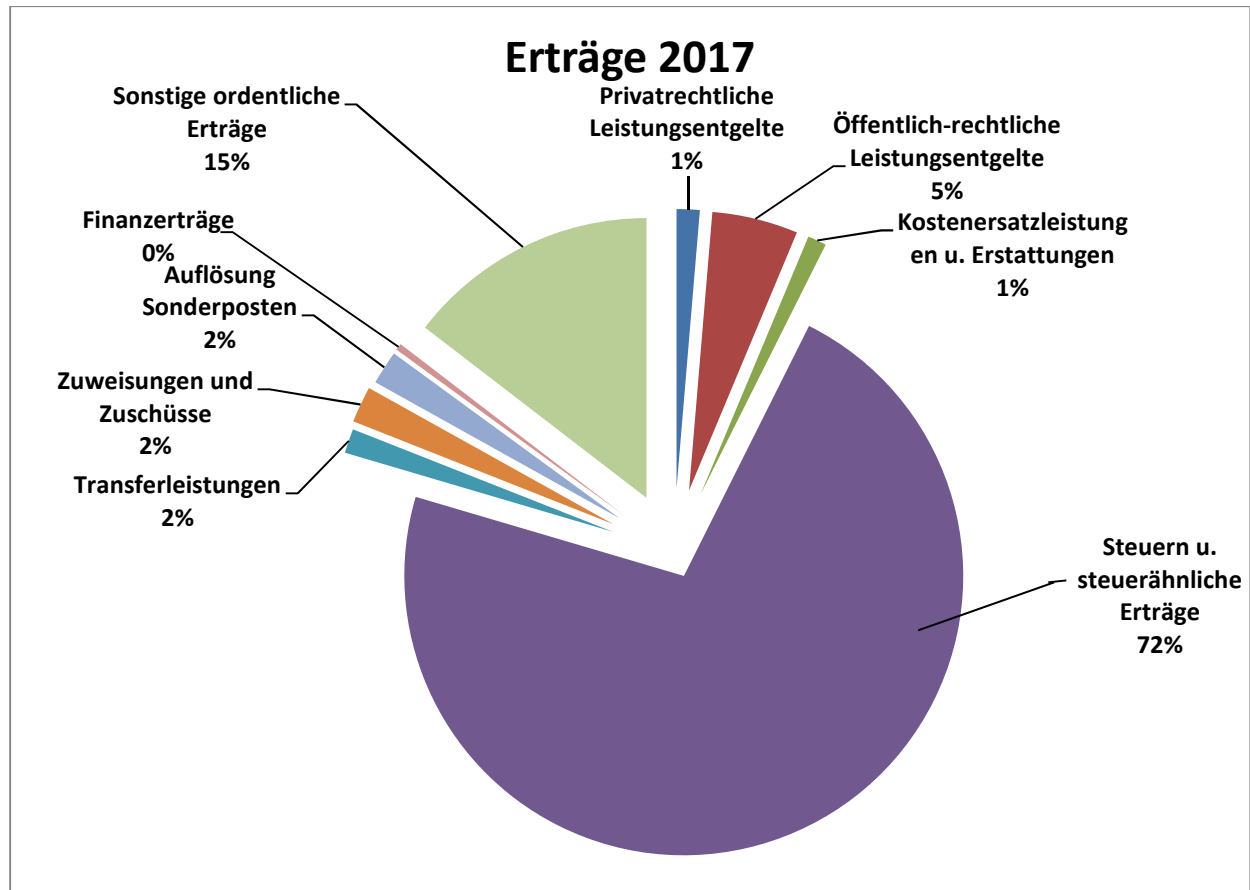
Voraussetzung hierfür war und ist, dass ausreichende Haushaltsmittel für die Unterhaltung, Instandsetzung und Modernisierung der städtischen Einrichtungen bereitgestellt werden können. So sind im vorliegenden Haushaltsplan Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 11,7 Mio. € vorgesehen.

Liquide Mittel stehen in einem solchen Ausmaß zur Verfügung, dass die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen im Jahr 2017 voraussichtlich nicht erforderlich wird.

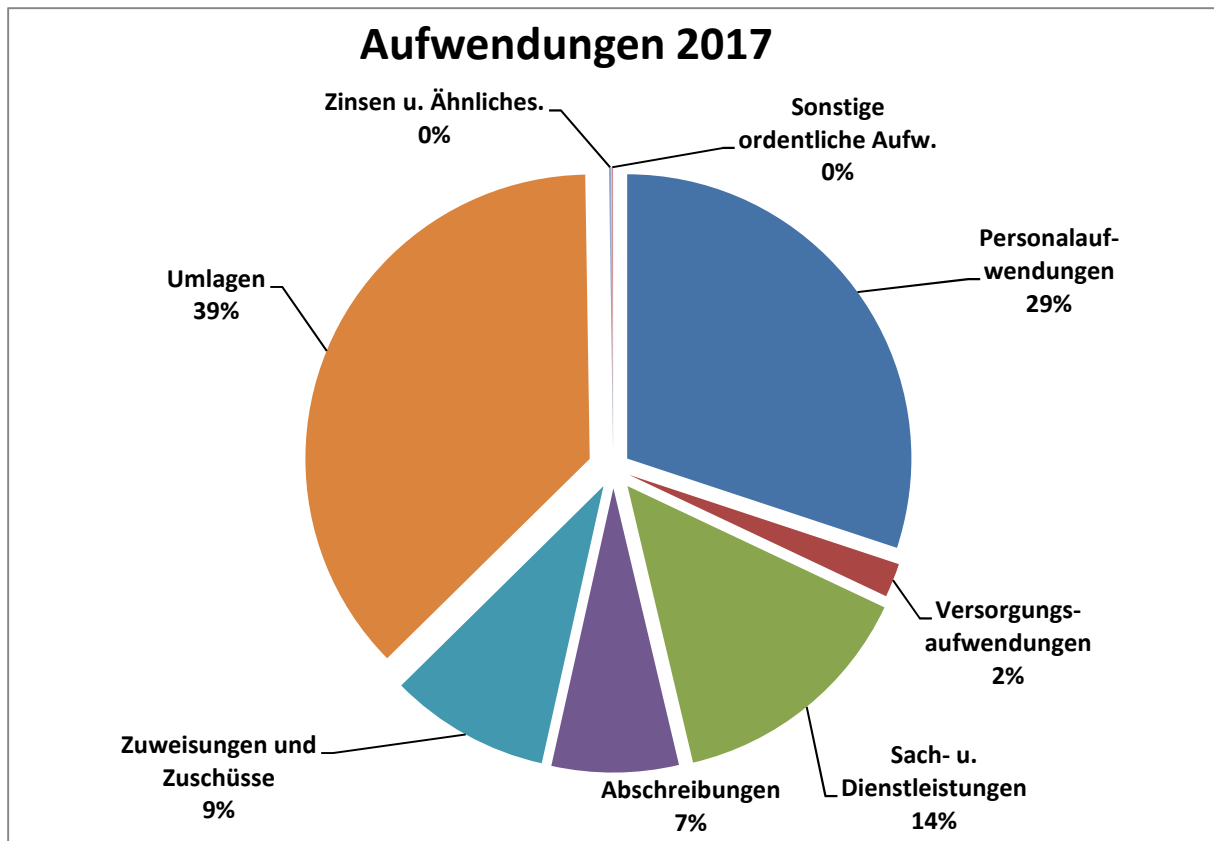
Der voraussichtliche Kassenbestand zum Beginn und Ende des Haushaltsjahres ist in der Übersicht über den Finanzhaushalt (Seite 58) nachgewiesen.

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 gliedern aufteilen.



Die sonstigen ordentlichen Erträge bestehen nahezu ausschließlich aus der Auflösung bzw. dem Verbrauch von Rückstellungen zum Ausgleich der Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich bzw. Steuerverbindlichkeiten. Ansonsten wird deutlich, dass die Erträge der Stadt nur zu geringen Anteilen durch die Verwaltung beeinflussbar sind.



Neben den Umlagen und den Personalaufwendungen erfordern die bereits erwähnten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 % der gesamten Aufwendungen. In den Zuweisungen und Zuschüssen mit 9 % der Aufwendungen sind die Zuweisungen an die Stadtwerke zum Ausgleich der Defizite in den Betriebszweigen Aqua Park, Straßenbeleuchtung und Energie enthalten.

Vergleich des Haushaltsplanes 2017 mit dem Finanzplan vom 01.02.2016

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

Ertragsart	Ergebnishaushalt 2017		Finanzplan vom 01.02.2016		Veränderungen absolut T€	Veränderungen in %
	T€	i.v.H	T€	i.v.H		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053	1,34	1.004	1,72	49	4,88
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.901	4,96	3.847	6,59	54	1,40
Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	860	1,09	834	1,43	26	3,12
Steuern u. steuerähnliche Erträge	56.740	72,17	45.889	78,56	10.851	23,65
Transferleistungen	1.117	1,42	981	1,68	136	13,86
Zuweisungen und Zuschüsse	1.652	2,10	1.557	2,67	95	6,10
Auflösung Sonderposten	1.533	1,95	1.623	2,78	-90	-5,52
Finanzerträge	299	0,38	233	0,40	66	28,33
Sonstige ordentliche Erträge	11.465	14,58	2.445	4,19	9.020	368,92
Summe:	78.620	100,00	58.413	100,00	20.207	34,59

Die im Vergleich zur Finanzplanung höheren Erträge aus **privatrechtlichen Leistungsentgelten** von rd. 49.000 € entstehen aus Nebenkosten bei der Vermietung des Polizeigebäudes.

Bei den **öffentlich-rechtlichen** Leistungsentgelten ergeben sich gegenüber der Finanzplanung Änderungen von rd. 54.000 €. Unter diese Position fallen alle Gebührenerträge. Abweichungen gegenüber der Finanzplanung ergeben sich im Wesentlichen bei den Abfallgebühren und bei der Betreuungsgebühr sowie dem Verpflegungsentgelt im Bereich 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. 2 Mio. € höhere Erträge aus der Beteiligung an der Umsatzsteuer 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.

Zuweisungen und Zuschüsse konnten geringfügig höher veranschlagt werden, da die hohe Zahl der in den Kindertagesstätten betreuten Kinder auch entsprechende Landeszuweisungen mit sich bringt.

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

Die Veränderungen bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** ergeben sich aus dem Verbrauch von gebildeten Rückstellungen für Verpflichtungen aus dem Finanzausgleich, die zum Zeitpunkt der Finanzplanung noch nicht bekannt waren.

Aufwandsart	Ergebnishaushalt 2017		Finanzplan vom 01.02.2016		Veränderungen absolut T€	Veränderungen in %
	T€	i.v.H	T€	i.v.H		
Personalaufwendungen	24.612	29,03	24.131	34,13	481	1,99
Versorgungsaufwendungen	1.592	1,88	1.554	2,20	38	2,45
Sach- u. Dienstleistungen	11.652	13,74	10.398	14,71	1.254	12,06
Abschreibungen	5.677	6,70	5.676	8,03	1	0,01
Zuweisungen und Zuschüsse	7.228	8,53	6.909	9,77	319	4,62
Umlagen	33.837	39,91	21.850	30,91	11.987	54,86
Zinsen u. ähnl.	102	0,12	102	0,14	0	0,39
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77	0,09	77	0,11	0	-0,13
Summe	84.777	100,00	70.697	100,00	14.080	19,92

Die gegenüber der Finanzplanung gestiegenen **Personal- und Versorgungsaufwendungen** begründen sich zum einen in der gestiegenen Zahl der Kinder, die am Mittagessen teilnehmen. Dadurch sind zusätzliche Personalaufwendungen im Reinigungs- und Küchenbereich erforderlich. Weiterhin hat der Tarifabschluss im Herbst 2015 höhere Personalaufwendungen mit sich gebracht. Hinzu kommen zusätzliche Aufwendungen aus dem im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit übernommenen Personal, für das jedoch weitestgehend eine Personalkostenerstattung gezahlt wird. Weitere Erläuterungen zu den Personalaufwendungen erfolgen an anderer Stelle dieses Vorberichtes. Für Tarifsteigerungen des übrigen Personals wurden 2,17 % angenommen.

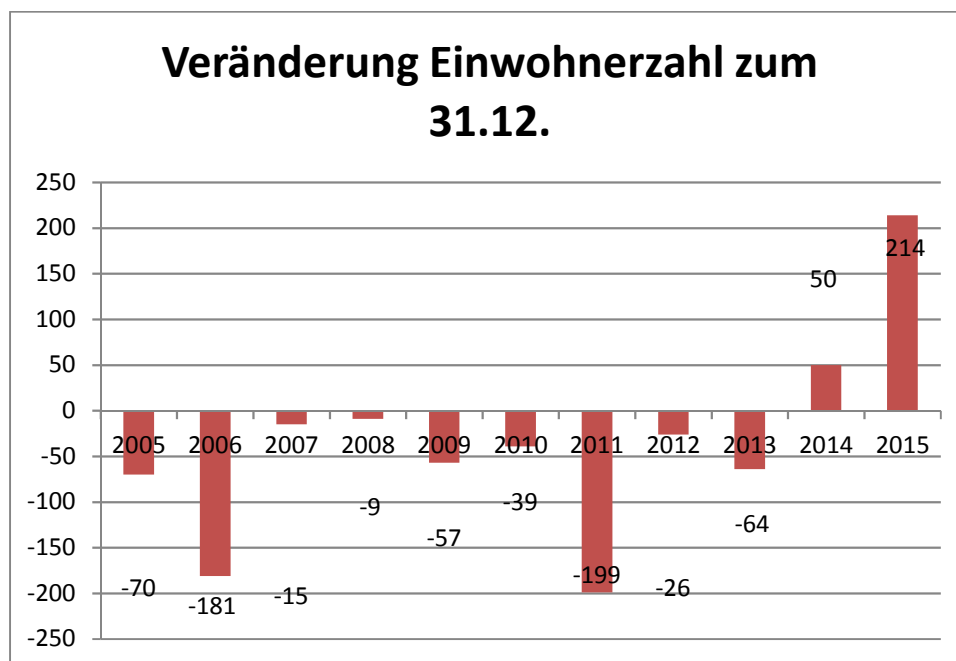
Die gegenüber der Finanzplanung höheren Ansätze für **Sach- und Dienstleistungen** verteilen sich auf eine Vielzahl von Einzelansätzen. Für die weitergehende Sanierung der Stadthalle sowie für das Parkstadion wurden insgesamt 700.000 € vorgesehen, die bei der Finanzplanung nicht berücksichtigt waren.

Die Aufwendungen für **Zuweisungen und Zuschüsse** steigen um rd. 673.000 €. Das hat mehrere Ursachen. So wurden kleinere Zuschüsse, z.B. für den Behindertenfahrdienst oder die Vereinssporthalle in Guntershausen den allgemeinen Kostensteigerungen angepasst. Allerdings sind auch die notwendigen Betriebskostenzuschüsse für die Betriebszweige Aqua Park, Straßenbeleuchtung und Energie der Stadtwerke den tatsächlichen Entwicklungen angepasst worden. Hinzu kommt die vorsorglich veranschlagte Umsatzsteuer auf den städtischen Zuschuss an die Stadtmarketinggesellschaft, hier ist nach wie vor die Situation durch die Finanzverwaltung nicht endgültig geklärt.

Weiterhin war der Haushaltsansatz für die Zuschüsse zur Kinderbetreuung anzupassen. Unter anderem durch die Kooperation mit dem Gertrudenstift werden nunmehr rd. 1.320.000 € notwendig. Mit diesen Zuschüssen werden den freien Trägern 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.

Den höheren Aufwendungen für die Umlagen stehen die bereits erwähnten höheren Erträge aus der Auflösung bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen gegenüber. Als zusätzliche Belastung muss die Stadt die sich aus dem geänderten Kommunalen Finanzausgleich ergebende Solidaritätsumlage zahlen. Diese wird in 2017 voraussichtlich rd. 1.214.000 € betragen. Zum Zeitpunkt der Finanzplanung war das noch nicht absehbar.

Entwicklung der Einwohnerzahl



Erfreulicherweise ist festzustellen, dass die Attraktivität der Stadt auch dazu führt, dass die Zahl der Einwohner steigt. Nicht zuletzt die hervorragenden Angebote für Familien haben diese Entwicklung sicher gefördert. Wie aber auch schon in 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. Darüber hinaus hilft das Interesse, in Baunatal zu investieren, auch der Fortentwicklung 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.

Bereits zum zweiten Mal in Folge 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 31.12.2015 insgesamt 27.617 Einwohner.

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

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

Anzahl der angebotenen Plätze	2010	2013	2014	2015	2016	2017
3-6 jährige Stadt	792	814	904	890	905	907
3-6 jährige fr. Träger	44	40	40	40	86	86
0-3 jährige Stadt	10	45	73	63	59	59
0-3 jährige fr. Träger	128	170	175	175	181	186
Kinderhorte Stadt	108	168	143	208	278	278
davon kooperative Schulkinderbetreuung					100	100
Kinderhorte fr. Träger	30	30	30	40	40	40
Gesamt	1.112	1.267	1.365	1.416	1.550	1.556
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		+155	+98	+51	+134	+6

Nach den Beschlüssen der städtischen Gremien zur kooperativen Schulkinderbetreuung hat sich die Zahl der in den städtischen Kindertagesstätten und in denen der freien Träger betreuten Kinder nochmals erhöht.

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. 11,4 Mio. € vor. Der städtische Zuschussbedarf beläuft sich ohne interne Leistungsverrechnung auf 9.171.430 €.

Eine Auswertung aus dem Jahr 2015 hat ergeben, dass die durchschnittlichen Kosten je betreutes Kind bei 10.485 € im Jahr liegen. Dies entspricht einem Monatsbetrag von 874 € pro Kind. Der Zuschussbedarf der Stadt beträgt 7.989 € im Jahr, das bedeutet, eine kostendeckende Gebühr müsste durchschnittlich 666 € je Kind und Monat betragen.

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

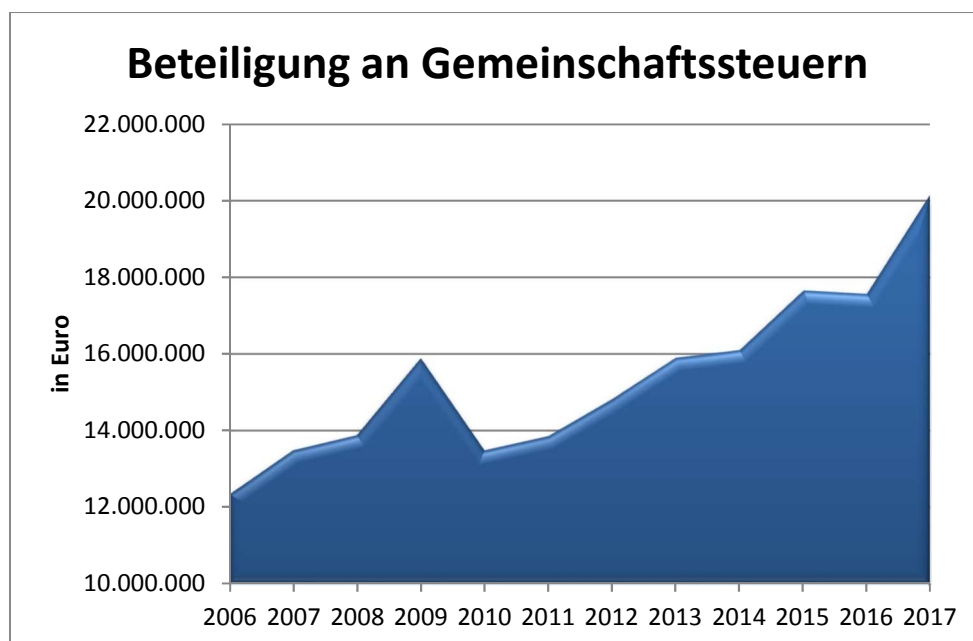
Steuern und steuerähnliche Erträge

Steuern und steuerähnliche Erträge werden in 2017 voraussichtlich rd. 57 Mio. € betragen. Damit geht die Veranschlagung gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,4 Mio. € zurück. Insgesamt verteilt sich das Aufkommen wie folgt:

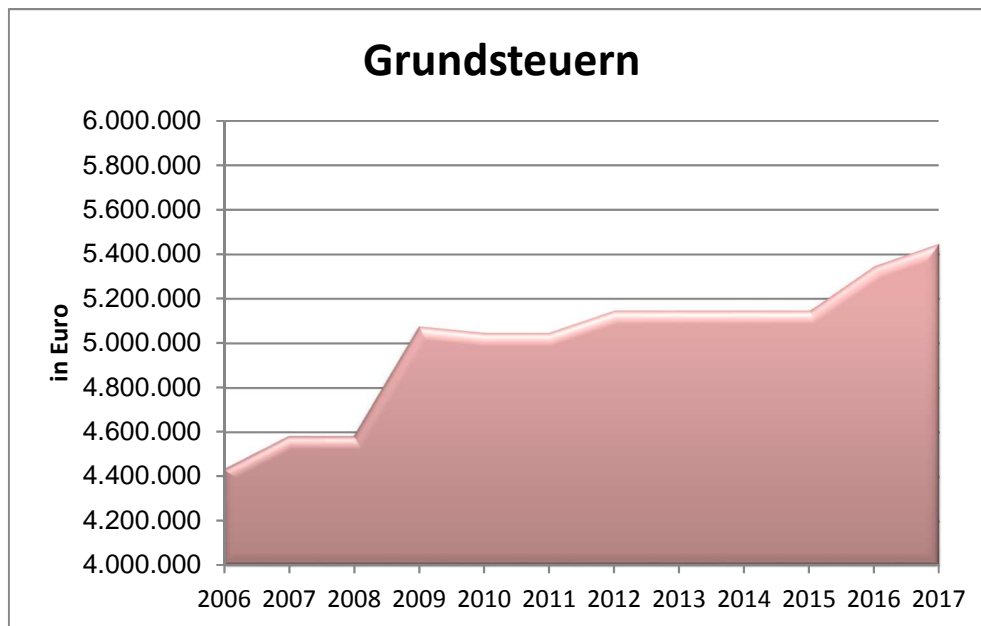
Einkommensteueranteil	14.726.600 €
Umsatzsteueranteil	5.401.950 €
Grundsteuer A	45.000 €
Grundsteuer B	5.400.000 €
Gewerbsteuer	31.000.000 €
Spielapparatesteuer	34.000 €
Hundesteuer	88.000 €
Sonstige	44.600 €

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.

Der Haushaltsansatz für die Beteiligung an der Umsatzsteuer steigt deutlich. Durch die Neufestsetzung des Verteilerschlüssels in 2015 hat sich eine bedeutsame positive Veränderung ergeben, die diesen Haushaltsansatz ermöglicht. Die Neufestsetzung des Verteilerschlüssels ist auch Ausdruck der wirtschaftlichen Leistung der Region. 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 Gewerbe- und Industriegebiete zurückzuführen. 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 auswirkt, ist noch unklar. Sicher ist nur, dass es Auswirkungen gibt. Daher wurden die Steuererträge für die Jahre 2017 bis 2020 zurückhaltend veranschlagt. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese vorsichtigen Einschätzungen bestätigen, oder ob die Ertragslage beim Hauptsteuerzahler wieder besser wird.

Mit den Ergebnissen der Jahre 2011 bis 2014 sollte Vorsorge getroffen werden für Jahre mit geringeren Erträgen. Die Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020 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 Sozillasten 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 Tariferhöhungen.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

Aus Zuweisungen und Zuschüssen werden in 2017 Erträge in Höhe von rd. 1,65 Mio. € erwartet. Damit steigen diese Erträge gegenüber dem Vorjahr um rd. 75.000 €.

Der überwiegende Teil der Zuweisungen wird vom Land für die Kindertagesstätten gewährt. Es handelt sich hierbei um Zuweisungen für Integration, für Sprachförderung und, wenn auch nicht in dem ursprünglich zugesagten Maß, um Zuweisungen zur Einhaltung der Anforderungen aus der Mindestverordnung. Aufgrund der Änderungen im kommunalen Finanzausgleich erhält die Stadt vorläufig keine Schlüsselzuweisungen mehr.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)

Die Höhe der veranschlagten Gebührenerträge steigt gegenüber dem Vorjahr leicht. Insgesamt werden rd. 3,9 Mio. € erwartet, die sich wie folgt verteilen:

Verwaltungsgebühren	231.800 €
Friedhofsgebühren	240.000 €
Kindertagesstätten Betreuung und Verpflegung	650.000 €
Straßenreinigung	106.000 €
Abfallgebühren	2.470.000 €
Sonstige	202.850 €

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 375.000 € auf das Verpflegungsentgelt. Die Betreuungsgebühr in Höhe von 275.000 € 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 30.000 €.

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 1.532.784 € veranschlagt. Aus der Auflösung von erhaltenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen entstehen Erträge von 935.109 €. Aus der Auflösung der Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen werden Erträge in Höhe von 597.675 € geplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Von den Erträgen in der Kontengruppe 53 in Höhe von rd. 11,4 Mio. € entfallen rd. 9,9 Mio. € auf die Auflösung bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen. Wie bereits an anderer Stelle des Berichtes erwähnt, werden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus dem Finanzausgleich gebildet, wenn Erträge erzielt werden, die in Folgejahren zu Aufwendungen

führen bzw. für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen. Mit der Änderungsliste zum Haushalt 2016 wurde die Bildung dieser Rückstellung geplant, nunmehr sind die Rückstellungen im Jahr 2017 wieder aufzulösen. 800.000 € entfallen auf die Konzessionsabgaben für Strom und Gas. In dieser Kontengruppe werden u.a. auch Schadensersatzleistungen 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.

Aus den derzeit vorliegenden Berechnungen ergeben sich folgende Umlageverpflichtungen:

Umlageart	Haushaltsansatz 2017
Kreisumlage	17.057.295 €
Schulumlage	9.867.939 €
Gewerbesteuerumlage	5.347.500 €
Solidaritätsumlage	1.213.760 €
Hochwasserschutz	340.000 €
Sonstige	10.350 €
Insgesamt	33.836.844 €

Damit nimmt diese Aufwandsart einen Anteil von rd. 39 % an den gesamten Aufwendungen in Anspruch.

Personalaufwendungen

Für diese Aufwandsart sind einschließlich des Versorgungsaufwandes insgesamt 26,2 Mio. € notwendig. Im Jahr 2016 waren hierfür 25,2 Mio. € veranschlagt. Dabei sind Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie für Altersteilzeit in Höhe von 464.700 € 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 372.000 € 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 403.600 € erhöht. Die Gemeinde Schauenburg leistet Personalkostenerstattungen für Personal, das im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit übernommen wurde.

Danach ergibt sich ein „Netto-Personalaufwand“ in Höhe von rd. 24,7 Mio. €. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist neben den erwarteten Tariferhöhungen in Höhe von 2,17 % auch in einer Ausweitung des Stellenplanes, unter anderem durch die interkommunale Zusammenarbeit mit Schauenburg begründet. Hierauf wird unter der Überschrift **Stellenplan** näher eingegangen.

Auch ohne Personalausweitungen werden die Personalaufwendungen steigen, da auch zukünftig mit Einkommenssteigerungen durch Tariferhöhungen zu rechnen ist. Ebenso wird die Ausweitung leistungsbezogener Entgeltbestandteile zusätzliche Mittel erfordern. In diesem Zusammenhang wird auch ein Schwerpunkt städtischen Handelns deutlich. Für den Teilhaushalt Kindertagesstätten / Senioren sind, wie im Stellenplan dargestellt, insgesamt 166,4 Stellen vorgesehen, rd. 39 % aller Stellen im Stellenplan. Hinzu kommen 20 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 rd. 61 % 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 würden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt werden für diese Aufwandsart im Ergebnishaushalt 2017 rd. 11,7 Mio. € veranschlagt. Allein für Strom, Gas und Fernwärme sowie in geringem Umfang Heizöl ist ein Betrag von rd. 1,2 Mio. € geplant. Hinzu kommen rd. 160.000 € 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. 825.000 € 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 Fortsetzung der notwendigen Sanierung der Stadthalle sind 500.000 € vorgesehen. Für Erneuerung und Modernisierung des Parkstadions sind 200.000 € 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.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von rd. 6,3 Mio. € im Haushalt enthalten. In dieser Position sind auch die Abführungen der Abfallgebühren an den Landkreis in Höhe von rd. 2,445 Mio. € enthalten.

Abschreibungen

Insgesamt werden für die Absetzungen für Abnutzung rd. 5,7 Mio. € veranschlagt. Abschreibungen stellen den in Euro ausgedrückten 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. 2,8 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. 1,6 Mio. € sind für die Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) notwendig, die Förderung der freien Träger der Kinderbetreuung in Baunatal erfordert rd. 1,32 Mio. €.

Weitere Ansätze wurden für

Zweckverband Raum Kassel	140.000 €
Sportförderung	152.000 €
AWO für Begegnungsstätte der Generationen	140.000 €
Förderung von Ausbildungsplätzen	22.500 €
Stadtmarketing	347.550 €
Musikschule	70.000 €
Behindertenfahrdienst	105.000 €
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.

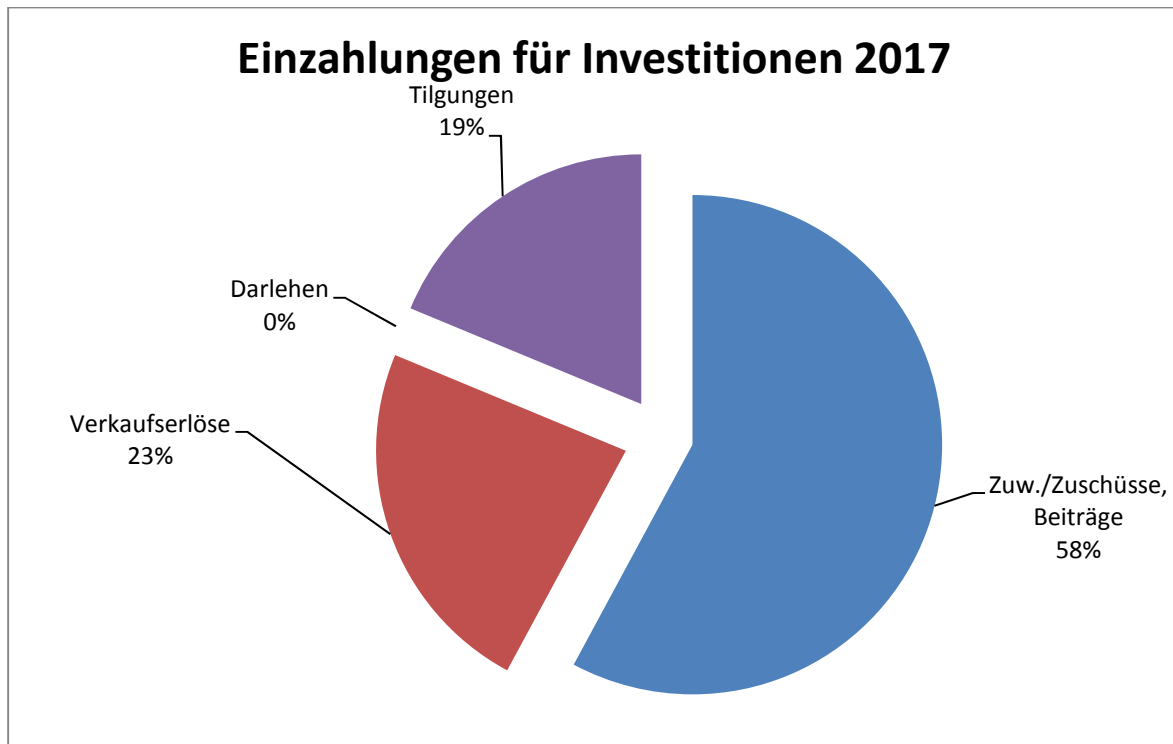
Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

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 2017 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



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. Nachfolgend sind alle Investitionen mit einem Haushaltsansatz in 2017 von mindestens 100.000 € dargestellt.

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag
1009.03	Ersatzneubau Sichtschutz ZOB	100.000
1009.04	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	362.000
6002.01	Anschaffung Fahrzeuge Baubetriebshof	420.000
6003.01	Kulturhalle	800.000
6003.01	Max-Riegel-Halle	150.000
6003.01	Kinder- und Familienzentrum	130.000
6004.01	Ausgleichsmaßnahmen Huhnsecke	100.000
6004.01	Soziale Stadt, Basketballplatz	300.000
6004.01	Soziale Stadt, Steuerung	120.000
6004.01	Wohnumfeldmaßnahmen Soziale Stadt	125.190
6006.04	Verkehrskonzept Innenstadt	1.250.000
6006.04	Unter den Linden	500.000
6006.04	Wolfsburger Straße	400.000
6006.04	Umbau Bahnhofsunterführung	829.000
6006.04	Am Brehmenacker	390.000
6006.04	Moltkestraße	120.000
7003.01	Erwerb Grundstücke	830.700
7004.02	Inv. Zuweisung Aqua-Park	445.670
7004.03	Inv. Zuweisung Straßenbeleuchtung	171.162
7004.04	Wohnungsbaudarlehen	600.000
7004.05	Beteiligung Windpark Stiftswald	300.000
7004.05	Inv. Zuweisung Energie	121.967

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. Soweit bei diesen Maßnahmen Einzahlungen entstehen, sind diese bei der jeweiligen Investition separat ausgewiesen.

Soziale Stadt

Mit dem vorliegenden Haushalt werden mehrere Maßnahmen begonnen, die im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Soziale Stadt“ vom Land Hessen und dem Bund finanziell unterstützt werden. Das Projekt „Soziale Stadt“ wird auch in den Haushaltplänen künftiger Jahre seinen Niederschlag finden. Das Projekt ist für die Stadt insgesamt und für den Stadtteil Altenbauna insbesondere von enormer Wichtigkeit. Das gesamte Wohngebiet soll unter hoher Bürgerbeteiligung eine Aufwertung erfahren. Die Stadt wird dabei den öffentlichen Raum und in Zusammenarbeit mit den Wohnungsbauunternehmen auch das Wohnumfeld aufwerten. Die Stadtverordnetenversammlung wird dazu ein integriertes Handlungskonzept beschließen, das derzeit erarbeitet wird. In diesem integrierten Handlungskonzept werden Maßnahmen dargestellt und mit Prioritäten versehen. Für zukünftige Jahre werden sich dann die zu stellenden Zuwendungsanträge an der festgelegten Prioritätenliste orientieren. Die Maßnahmen sind überwiegend bei der Kostenstelle 6004.01 veranschlagt, in die Bezeichnung wurde der Begriff „Soziale Stadt“ aufgenommen.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind für drei Maßnahmen in Höhe von insgesamt 6.300.000 € vorgesehen. Zu den einzelnen Maßnahmen wird auf die Zusammenstellung der VE auf Seite 9 verwiesen. Mit der Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen wird die Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen über einen längeren Zeitraum sichergestellt. Hinzu kommt, dass die notwendigen Arbeiten frühzeitig ausgeschrieben und danach Aufträge vollständig vergeben werden können. Damit kann ein kontinuierlicher Bauablauf gewährleistet werden.

Finanzplanung 2015 bis 2020

Mit dem Haushaltsplan 2017 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 2017 bis 2020 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. Darüber hinaus wird durch jede neue Steuerreform, die bei den Bürgerinnen und Bürgern zu Entlastungen führt, die Ertragsbasis der Kommunen geschwächt. Daher ist ein Defizit auf kommunaler Ebene geradezu vorprogrammiert.

Durch die Ausweisung neuer Bau- und Gewerbe- bzw. Mischgebiete versucht die Stadt, ihr Aufkommen an Grundsteuer B und Gewerbesteuer sowie der Beteiligung an der Einkommenssteuer 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 stehen aus Vorjahren noch Haushaltsmittel (für eine Planung) zur Verfügung. Für die Erneuerung der Kulturhalle enthält das Investitionsprogramm der Jahre 2017 bis 2020 insgesamt 8,5 Mio. €. Die Finanzierung der Maßnahme ist im Investitionsprogramm mit Darlehensaufnahmen in den Jahren 2018 und 2019 mit jeweils 4,0 Mio. € veranschlagt.

Der Finanzplan sieht für die Jahre 2016 bis 2019 für die Sanierung der Max-Riegel-Halle Mittel in Höhe von insgesamt 4,45 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 entstandene teilweise undichte Dach muss instandgesetzt werden. Diese Maßnahme wurde zum Kommunalinvestitionsprogramm angemeldet, die Stadt erwartet daraus ein zinsgünstiges Darlehen in Höhe von rd. 747.000 €.

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.

Neu in das Investitionsprogramm aufgenommen wurde die Maßnahme Feuerwehrhaus Guntershausen. Eine Erweiterung des bestehenden Gebäudes ist notwendig geworden, um modernen Anforderungen an diesen Gebäudetyp zu entsprechen. Für die Baumaßnahme sind 600.000 € vorgesehen, für die Einrichtung sind weitere 50.000 € eingeplant.

Die Weiterführung der Modernisierungsmaßnahmen in der Innenstadt ist im Finanzplanungszeitraum vorgesehen. Für die Jahre 2017 bis 2020 sind hierfür 1.920.000 € in das Investitionsprogramm aufgenommen worden. Allerdings wird es erforderlich werden, die vorhandene Planung dahingehend zu überprüfen, ob sie zeitlich und inhaltlich den sich mittlerweile geänderten Rahmenbedingungen noch entspricht.

Bereits an anderer Stelle dieses Berichtes wurde auf das Projekt „Soziale Stadt“ eingegangen. Da das integrierte Handlungskonzept noch nicht von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde, konnten auch noch keine Positionen in den Finanzplan aufgenommen werden.

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 2017 und 2019 insgesamt 3 Mio. € vorgesehen. Davon entfallen auf den Teil zwischen Metakus und dem Autobahnanschluss 2,2 Mio. €. Bisher muss davon ausgegangen werden, dass eine kommunale Beteiligung an der Bundesmaßnahme erfolgen muss. Dafür sind im Jahr 2020 2,0 Mio. € in das Investitionsprogramm aufgenommen worden.

Die Maßnahme „Unter den Linden/Erneuerung Rahmenprofil Leisel/Niedensteiner Straße“ war bereits im Finanzplan enthalten. Es besteht Abhängigkeit von einer erwarteten Landesförderung. Die Planung der Maßnahme ist sehr aufwendig und es ist davon auszugehen, dass die gesamten Arbeiten nicht innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden können. Daher wurde eine Neuverteilung auf insgesamt drei Haushaltsjahre vorgenommen, wobei die Finanzierung durch Verpflichtungsermächtigungen sichergestellt werden soll.

Um den Stadtwerken Investitionen in den Betriebszweigen Aqua-Park, Straßenbeleuchtung und Energie zu ermöglichen, ist es erforderlich, im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020 insgesamt rd. 2,3 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.

Mit dem Haushalt 2017 werden über Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2018 bis 2020 jeweils 600.000 € für die Gewährung von Wohnungsbaudarlehen bereitgestellt. Damit sollen sowohl Maßnahmen im öffentlich geförderten Wohnungsbau als auch frei finanzierte Maßnahmen gefördert werden. Die Stadtverordnetenversammlung wird hierzu eine Förderrichtlinie beschließen.

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 2017 nicht davon auszugehen, dass die Inanspruchnahme dieser Ermächtigung erforderlich wird.

Entwicklung der Verbindlichkeiten – Kreditaufnahmen

Im Jahr 2016 war eine Darlehensaufnahme aus dem Kommunalinvestitionsprogramm von rd. 747.000 € geplant. Diese Darlehensaufnahme wird im Jahr 2016 nicht erfolgen, da mit der Maßnahme noch nicht begonnen worden ist. Nach derzeitigem Planungsstand wird die Maßnahme baulich in 2018 beginnen, die Darlehensaufnahme ist im Jahr 2019 als Einzahlung 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 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 2015 bis 2017

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 2015 bis 2017 ist in folgender Tabelle dargestellt:

	2015 T€	2016 T€	2017 T€
Gesamtverschuldung am			
31. Dezember 2014	5.252		
31. Dezember 2015		4.869	
31. Dezember 2016			4.485
Abzüglich Tilgung			
2015	383		
2016		384	
2017			370
zuzüglich Darlehensaufnahmen			
2015	0		
2016		0	
2017			0
Gesamtverschuldung am			
31. Dezember 2015	4.869		
31. Dezember 2016		4.485	
31. Dezember 2017			4.115
davon für Dritte			1.404
davon Konjunkturprogramme			1.645
verbleibt als eigene Verschuldung			1.066

In der Summe der Gesamtverschuldung zum 31.12.2017 sind insgesamt 1.404.119,39 € 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 ursprünglich 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 31.12.2017 von 1.645.468,37 € dargestellt.

Ohne Darlehen für Dritte und ohne die Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm, für die die Stadt Tilgungsbeihilfen bekommt, beträgt die Verschuldung der Stadt zum 31.12.2017 voraussichtlich rd. 1.066.012 €. Davon sind rd. 627.000 € 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. 39 € ohne Berücksichtigung der Darlehen nach dem Konjunkturpaket II und der weitergeleiteten Darlehen. Selbst wenn diese Darlehen eingerechnet würden, ergäbe sich lediglich ein Wert von 150 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landes Hessen lag zum 31.12.2015 bei rd.6.978 €, dieser Wert für alle öffentlichen Kassen lag bei 24.829 €. 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.

Vorbericht zum Stellenplan 2017

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 enthält im Vergleich zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 einige Veränderungen, die sich einerseits aus dem Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit und andererseits aus dem neuen Tarifvertrag für Sozial- und Erziehungsdienste ergeben.

Im Rahmen der im Herbst 2015 abgeschlossenen Tarifverhandlungen für den Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes wurde eine finanzielle Besserstellung für den diesem Tarifvertrag unterliegenden Beschäftigtenkreis erreicht. Für die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertagesstätten, die jeweiligen Leitungskräfte sowie für den sozialpädagogischen Bereich wurden neue Eingruppierungsmerkmale geschaffen, so dass die Wertigkeit der Stellen entsprechend angehoben und angepasst werden musste. Diese Veränderungen sind in den Stellenplan 2017 eingeflossen, haben jedoch keinen Einfluss auf die Anzahl der Stellen insgesamt.

Eine Stellenvermehrung im pädagogischen Bereich gibt es lediglich bei der Leitungsstelle der Kindertagesstätte Guntershausen. Damit diese im Hinblick auf die zeitliche Ausstattung den anderen Leitungsstellen der Stadt Baunatal gleichgestellt wird, wird die Gesamtzahl der EG 09 TVöD-Stellen im TH 09 Kindertagesstätten/Senioren um eine 0,1- Stelle erhöht.

Die stetigen Veränderungen in der Betreuungssituation und der Anstieg der Essenszahlen erfordern auch in diesem Jahr eine Anpassung der Stellen im Reinigungs- bzw. Küchenbereich. Es ist daher notwendig, dass im TH 09 Kindertagesstätten/Senioren eine Stelle im Reinigungs- bzw. Küchenbereich (EG 02a TVöD) in den Stellenplan 2017 mit aufgenommen wird. Bedingt durch den Umzug des Spielmobils in die neuen Räumlichkeiten (Pavillon an der Kirchbaunaer Str.) erhöht sich der diesbezügliche Reinigungsbedarf, so dass eine 0,2- Stelle (EG 01 TVöD) dafür vorzusehen ist.

Im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit wurde bereits in 2016 eine gemeinsame Vergabestelle mit der Gemeinde Schauenburg begründet. Um die personelle Ausstattung sicherzustellen, wird im Stellenplan 2017 eine entsprechende Stelle (EG 10 TVöD) im Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung eingerichtet.

Ebenfalls soll zukünftig die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik verstärkt werden, so dass hierfür ebenfalls im Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung eine EG 09 TVöD-Stelle eingeplant wird.

In den kommenden Jahren werden gemäß Finanzplan weiterhin eine Reihe von städtischen Einrichtungen umfassend zu modernisieren sein. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass es neben der reinen baulichen und energetischen Sanierung eine Vielzahl von begleitenden Maßnahmen zu koordinieren gibt. Des Weiteren ist es guter Brauch in Baunatal, die Nutzerinnen und Nutzer an der Planung und während der Baumaßnahmen zu beteiligen. Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wird es als sinnvoller angesehen, eine dauerhafte Projektsteuerung intern zu installieren als diese Aufgabe extern zu vergeben. In den letzten Jahren wurde dieses Vorgehen bereits mithilfe einer befristeten Einstellung erprobt. Da positive Erfahrungen vorliegen, wird dafür eine entsprechende Stelle (EG 11 TVöD) im Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung dauerhaft eingerichtet.

Veränderte Aufgaben und der damit einhergehende notwendige veränderte Einsatz des Personals machen einen Stellentausch mit den Stadtwerken erforderlich. Somit ist im Teilhaushalt

22 Finanzdienste eine EG 08-TVöD Stelle im Stellenplan 2017 zusätzlich aufzuführen. Der entsprechende Ausgleich findet sich im Stellenplan der Stadtwerke wieder.

Im Teilhaushalt 00 Lenkung und Steuerung kann jedoch ein kw-Vermerk aufgrund eines altersbedingten Ausscheidens einer Fachbereichsleitung umgesetzt und die entsprechende EG 13 TVöD-Stelle gestrichen werden.

In der Aufstellung „Ausbildung“ sind bereits vier Stellen für die praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher/innen aufgeführt. Um Vorsorge für den zukünftigen Personalbedarf im Bereich der Kindertagesstätten zu treffen und da dieses Projekt auf positive Resonanz trifft, werden die vier Stellen um drei Stellen erweitert und daher auf insgesamt sieben Stellen aufgestockt.

Zusammenfassend ergeben sich somit Stellenvermehrungen in Höhe von 4,3 Stellen, die die Ausweitung des Stellenplans 2017 auf insgesamt 389,8 Stellen von 385,5 Stellen im Jahr 2016 im Bereich der Beschäftigten begründen.

Im Stellenplan 2017 „Beamte“ ergibt sich keine Erhöhung in Bezug auf die Stellenanzahl. Es verbleibt bei der Gesamtzahl der Beamtenstellen im Jahr 2017 von 39 Stellen.

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

Teilhaushalt	Veränderung	Erläuterung
Arbeitnehmer Teil B		
00 Lenkung und Steuerung	1,0 Abgang EG 13 TVöD	Umsetzung kw-Vermerk
01 Allgemeine Verwaltung	1,0 Zugang EG 11 TVöD	Einrichtung neue Stelle
01 Allgemeine Verwaltung	1,0 Zugang EG 10 TVöD	Einrichtung neue Stelle
01 Allgemeine Verwaltung	1,0 Zugang EG 09 TVöD	Einrichtung neue Stelle
08 Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil	0,2 Zugang EG 01 TVöD	Einrichtung neue Stelle
09 Kindertagesstätten/ Senioren	1,0 Zugang EG 02a TVöD	Einrichtung neue Stelle
16 Gebäudeservice	1,0 Abgang EG 09 TVöD	Anpassung tatsächliche Gegebenheiten
16 Gebäudeservice	1,0 Zugang EG 08 TVöD	Anpassung tatsächliche Gegebenheiten
22 Finanzdienste	1,0 Zugang EG 08 TVöD	Einrichtung neue Stelle

Arbeitnehmer Teil C		
00 Lenkung und Steuerung	0,7 Abgang S 11 TVöD-SuE	Veränderung der Wertigkeit (neuer Tarifvertrag)
00 Lenkung und Steuerung	0,7 Zugang S 11b TVöD-SuE	Veränderung der Wertigkeit (neuer Tarifvertrag)
07 Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum	2,9 Abgang S 11 TVöD-SuE	Veränderung der Wertigkeit (neuer Tarifvertrag)
07 Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum	2,9 Zugang S 11b TVöD-SuE	Veränderung der Wertigkeit (neuer Tarifvertrag)
08 Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil	4,5 Abgang S 11 TVöD-SuE	Veränderung der Wertigkeit (neuer Tarifvertrag)
08 Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil	4,5 Zugang S 11b TVöD-SuE	Veränderung der Wertigkeit (neuer Tarifvertrag)
08 Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil	0,4 Abgang S 06 TVöD-SuE	Veränderung der Wertigkeit (neuer Tarifvertrag)
08 Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil	0,4 Zugang S 08a TVöD-SuE	Veränderung der Wertigkeit (neuer Tarifvertrag)
09 Kindertagestätten/Senioren	2,0 Zugang S 16 TVöD-SuE	Veränderung der Wertigkeit (neuer Tarifvertrag) und Anpassung tats. Gegebenheiten
09 Kindertagestätten/Senioren	6,0 Zugang S 15 TVöD-SuE	Veränderung der Wertigkeit (neuer Tarifvertrag) und Anpassung tats. Gegebenheiten
09 Kindertagestätten/Senioren	3,0 Abgang S 13a TVöD-SuE	Veränderung der Wertigkeit (neuer Tarifvertrag) und Anpassung tats. Gegebenheiten
09 Kindertagestätten/Senioren	5,6 Zugang S 13 TVöD-SuE	Veränderung der Wertigkeit (neuer Tarifvertrag) und Anpassung tats. Gegebenheiten
09 Kindertagestätten/Senioren	2,0 Zugang S 11b TVöD-SuE	Veränderung der Wertigkeit (neuer Tarifvertrag)
09 Kindertagestätten/Senioren	2,0 Abgang S 11 TVöD-SuE	Veränderung der Wertigkeit (neuer Tarifvertrag)
09 Kindertagestätten/Senioren	10,0 Abgang S 10 TVöD-SuE	Veränderung der Wertigkeit (neuer Tarifvertrag) und Anpassung tats. Gegebenheiten
09 Kindertagestätten/Senioren	5,6 Zugang S 09 TVöD-SuE	0,1 Einrichtung neue Stelle 5,5 Veränderung der Wertigkeit (neuer Tarifvertrag), Anpassung tats. Gegebenheiten
09 Kindertagestätten/Senioren	3,6 Zugang S 08b TVöD-SuE	Veränderung der Wertigkeit (neuer Tarifvertrag)

09 Kindertagesstätten/Senioren	85,6 Zugang S 08a TVöD-SuE	Veränderung der Wertigkeit (neuer Tarifvertrag)
09 Kindertagesstätten/Senioren	3,6 Abgang S 08 TVöD-SuE	Veränderung der Wertigkeit (neuer Tarifvertrag)
09 Kindertagesstätten/Senioren	4,5 Abgang S 07 TVöD-SuE	Veränderung der Wertigkeit (neuer Tarifvertrag) und Anpassung tats. Gegebenheiten
09 Kindertagesstätten/Senioren	87,2 Abgang S 06 TVöD-SuE	Veränderung der Wertigkeit (neuer Tarifvertrag) und Anpassung tats. Gegebenheiten
Beamte		
01 Allgemeine Verwaltung	1,0 Abgang A 8	Veränderung der Wertigkeit
01 Allgemeine Verwaltung	1,0 Zugang A 9mD	Veränderung der Wertigkeit
22 Finanzdienste	1,0 Abgang A 10	Veränderung der Wertigkeit
22 Finanzdienste	1,0 Zugang A 11	Veränderung der Wertigkeit
22 Finanzdienste	1,0 Abgang A 8	Veränderung der Zuordnung und der Wertigkeit
Stadtwerke	1,0 Zugang A 10	Veränderung der Zuordnung und der Wertigkeit

Baunatal, 13.12.2016

Magistrat der Stadt Baunatal

Schaub
Bürgermeister

Deckungsvermerke für den Haushalt 2017
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.

Die Auszahlungsansätze der Investitionen des Förderprogrammes "Soziale Stadt" 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 7004.04 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 2017				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00	Ergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.053.250	-983.650	-1.097.569
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.900.650	-3.812.650	-3.831.862
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-859.600	-809.200	-996.941
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-14.411
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-56.740.150	-64.477.865	-37.177.126
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.117.610	-942.770	-983.388
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-1.652.050	-1.577.250	-1.796.167
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.532.784	-1.622.612	-1.521.257
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.464.748	-1.488.900	-1.331.417
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.320.842	-75.714.897	-48.750.137
11	Personalaufwendungen	24.611.700	23.684.750	21.610.053
12	Versorgungsaufwendungen	1.592.400	1.520.300	1.141.394
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.651.962	11.339.795	9.469.682
14	Abschreibungen	5.677.250	5.676.426	5.267.433
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	7.227.753	7.326.264	7.201.568
16	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	33.836.844	39.376.729	34.253.377
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.085	77.085	61.938
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.674.994	89.001.349	79.005.446
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.354.152	13.286.452	30.255.309
21	Finanzerträge	-298.880	-5.880.211	-980.887
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	101.624	107.640	169.260
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-197.256	-5.772.571	-811.626
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-78.619.722	-81.595.108	-49.731.024
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	84.776.618	89.108.989	79.174.706
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.156.896	7.513.881	29.443.683
27	Außerordentliche Erträge	-22.850	-17.512	-177.780
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	138.799
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-22.850	-17.512	-38.981
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	6.134.046	7.496.369	29.404.702
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.222.900	-7.734.500	-4.214.778
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.222.900	7.734.500	4.214.778
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 bis 32)	6.134.046	7.496.369	29.404.702
34	Nachrichtlich:			
35	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Finanzhaushalt 2017 (indirekt)				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-6.134.046	-7.496.369	-29.404.702
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.672.250	5.672.926	5.204.415
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.532.784	-1.622.612	-1.521.257
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-9.994.548	9.758.048	-12.882.145
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen			
05A	des Anlagevermögens	-22.850	-17.512	12.655
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge			
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	21.794	24.860	-105.508
07	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und			
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder			
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.000	3.500	-17.794.465
08	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder			
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-7.670	-2.560	-311.719
09	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-11.992.854	6.320.281	-56.802.726
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus			
10A	Investitionsbeiträgen	2.162.217	2.524.290	1.785.070
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
11A	und des immateriellen Anlagevermögens	873.550	1.363.146	2.333.050
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle			
12A	Anlagevermögen	-9.176.264	-6.899.243	-14.990.898
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	699.950	771.740	1.146.207
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.002.900	-387.270	-2.650.496
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-630.000	-230.000	-466.600
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-6.443.447	-2.627.337	-12.377.068
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich			
16A	vergleichbaren Vorgängen	0	747.000	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich			
17A	vergleichbaren Vorgängen	-369.855	-384.345	-383.165
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	-369.855	362.655	-383.165
19	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres			
19A	(Summe aus Nr. 9, 15 und 18)	-18.806.156	4.055.599	-69.562.959
20	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	56.453.636	52.398.037	0
21	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und Nr. 20)	37.647.480	56.453.636	-69.562.959

Anmerkung:

Bei dem geplanten Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2016 handelt es sich um den tatsächlichen Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2015. Der geplante Bestand am Ende des Haushaltsjahres hingegen errechnet sich aus dem tatsächlichen Bestand zuzüglich der Planzahlen für das Jahr 2016.

Der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am Ende des Jahres 2016 wird nach vorsichtiger Berechnung ca. 40 Mio. € betragen, so dass sich nach Abzug des ausgewiesenen Zahlungsmittelfehlbedarfs 2017 ein Bestand zum Ende des Jahres 2017 in Höhe von rund 21,2 Mio. € darstellt.

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Finanzhaushalt 2017 (direkt)				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.250	983.650	1.101.983
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900.650	3.812.650	3.942.809
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	859.600	809.200	915.465
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen			
04A	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	56.740.150	64.477.865	55.155.023
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.117.610	942.770	983.388
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.652.050	1.577.250	1.792.053
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	298.880	5.880.211	1.612.737
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen			
08A	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.005.500	897.700	410.543
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	66.627.690	79.381.296	65.914.000
10	Personalauszahlungen	-24.599.400	-23.669.850	-21.454.427
11	Versorgungsauszahlungen	-1.140.000	-1.090.500	-1.140.024
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.659.632	-11.342.355	-9.325.993
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende			
14A	Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-7.227.753	-7.326.264	-7.201.071
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen			
15A	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-33.836.844	-29.472.181	-46.978.959
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-79.830	-82.780	-143.900
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche			
17A	Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-77.085	-77.085	-120.582
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-78.620.544	-73.061.015	-86.364.956
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus			
19A	laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-11.992.854	6.320.281	-20.450.956
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen	2.162.217	2.524.290	1.785.070
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
21A	und des immateriellen Anlagevermögens	873.550	1.363.146	2.333.050
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	699.950	771.740	1.146.207
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.735.717	4.659.176	5.264.326
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-952.700	-1.418.800	-3.790.385
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.947.565	-3.782.000	-9.640.173
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen			
26A	und immaterielle Anlagevermögen	-2.275.999	-1.698.443	-1.560.340
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.002.900	-387.270	-2.650.496
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-10.179.164	-7.286.513	-17.641.394
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf			
29A	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-6.443.447	-2.627.337	-12.377.068
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-18.436.301	3.692.944	-32.828.023
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich			
31A	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	747.000	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich			

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Finanzhaushalt 2017 (direkt)				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
32A	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-369.855	-384.345	-383.165
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus			
33A	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-369.855	362.655	-383.165
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			
34A	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	-18.806.156	4.055.599	-33.211.189
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	56.453.636	52.398.037	0
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-18.806.156	4.055.599	-33.211.189
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			
37A	(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	37.647.480	56.453.636	-33.211.189

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 10 Lenkung, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.300	-2.912
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-651.400	-614.700	-657.231
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-430.000	-350.400	-396.714
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.400	-25.400	-25.291
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.650	-15.650	-16.105
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-73.439	-68.225	-64.817
09	Sonstige ordentliche Erträge	-501.030	-507.000	-323.052
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.699.419	-1.583.675	-1.486.121
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	5.188.070	5.157.310	4.470.013
12	Versorgungsaufwendungen	1.300.400	1.311.100	940.968
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656.020	1.697.060	1.477.984
14	Abschreibungen	787.445	717.861	585.802
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.909.730	1.595.300	1.485.140
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	1.608
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.844.065	10.481.031	8.961.516
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.144.646	8.897.356	7.475.395
21	Finanzerträge			-453
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			-453
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	9.144.646	8.897.356	7.474.942
25	Außerordentliche Erträge	-11.550	-2.212	-7.815
26	Außerordentliche Aufwendungen			81.103
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-11.550	-2.212	73.288
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	9.133.096	8.895.144	7.548.230
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.140.650	-1.197.850	-1.161.940
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.459.800	1.507.900	1.377.656
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	319.150	310.050	215.716
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	9.452.246	9.205.194	7.763.946

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 10 Lenkung, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	158.300		3.300	4.889		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	11.550		7.046	17.554		
05	Summe	169.850		10.346	22.443		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-896.800		-883.800	-705.148	-12.131.850	-9.955.950
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.000		-30.000	-1.600	-2.322.900	-2.310.900
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-41.120		-41.200	-2.039.483	-4.369.465	-4.243.255
10	Summe	-937.920		-925.000	-2.744.632	-16.501.315	-14.199.205
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-768.070		-914.654	-2.722.189	-16.501.315	-14.199.205

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 00 Lenkung und Steuerung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-600	-1.468
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-68.800	-38.800	-44.830
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen			-100
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-892	-768	-734
09	Sonstige ordentliche Erträge	-278.300	-290.100	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-348.142	-330.268	-47.132
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.761.800	1.785.050	1.489.182
12	Versorgungsaufwendungen	916.600	985.400	669.007
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.200	273.800	247.326
14	Abschreibungen	39.428	43.985	34.003
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	25.670	23.420	21.184
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.027.898	3.111.855	2.460.702
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.679.756	2.781.587	2.413.571
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	2.679.756	2.781.587	2.413.571
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.679.756	2.781.587	2.413.571
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-225
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	246.000	226.500	264.536
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	246.000	226.500	264.311
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.925.756	3.008.087	2.677.882

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 00 Lenkung und Steuerung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000		-100.000	-30.489	-355.200	-303.200
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.000		-30.000	-1.600	-50.000	-38.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-34.420		-34.300	-32.645	-300.540	-194.430
10	Summe	-40.420		-134.300	-63.134	-655.740	-497.630
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.420		-134.300	-63.134	-655.740	-497.630

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, 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-68.800	-38.800	-44.630
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-100
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-892	-768	-734
09	Sonstige ordentliche Erträge	-278.300	-290.100	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-348.092	-329.768	-45.463
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.670.300	1.695.650	1.401.791
12	Versorgungsaufwendungen	916.600	985.400	669.007
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.600	265.200	237.414
14	Abschreibungen	38.861	43.403	33.080
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	9.500	7.250	7.154
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.911.061	2.997.103	2.348.445
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.562.969	2.667.335	2.302.982
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	2.562.969	2.667.335	2.302.982
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.562.969	2.667.335	2.302.982
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-213
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	234.000	201.000	252.654
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	234.000	201.000	252.441
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.796.969	2.868.335	2.555.423

Haushaltsplan Stadt Baunatal

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

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000		-100.000	-30.276	-344.700	-292.700
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.000		-30.000	-1.600	-50.000	-38.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-34.420		-34.300	-32.645	-300.540	-194.430
10	Summe	-40.420		-134.300	-62.921	-645.240	-487.130
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-40.420		-134.300	-62.921	-645.240	-487.130

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 0000.01 Polit. Gremien, Verw.-Führ., Öffentl. Keits.-Arb.							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0000 BGA Digitalkamera / Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -3.027,64
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -3.027,64
0000 ISV2 Beschilderungsprojekt LEMOBA	-70.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-287.000,00	-247.000,00 -132.243,69
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-287.000,00	-247.000,00 -130.951,95
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.291,74
0000 ZMT Zuschuss Gerätepauschale Mandatsträger	-30.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-50.000,00	-38.000,00 -23.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-50.000,00	-38.000,00 -23.200,00
Gesamtsumme	-100.000,00	-6.000,00	0,00	-44.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-339.000,00	-287.000,00 -158.471,33

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Produktbeschreibung Kostenstelle 1500.01 Frauen-/ Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Baunatal

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Der Abbau von Benachteiligungen von Frauen in allen Bereichen der Kommune ist Aufgabe der Stadtverwaltung und der städt. Gremien. Die Frauenbeauftragte hat auf die tatsächliche Umsetzung dieser Aufgabe hinzuweisen und an ihrer Umsetzung beratend und unterstützend mitzuwirken.
Verantwortlich	Frau Schüler (0561) 49 92 - 303 frauenbuero@stadt-baunatal.de Grad der Verbindlichkeit: Pflicht Wirkung: Intern/Extern Unter Mitwirkung von : Frau Daniel
Ziele	Herstellung einer gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern am Leben in unserer Stadt und der Stadtverwaltung Baunatal
Zielgruppe	Einwohnerinnen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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 §§ 15 u. 17 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 - am Personalentwicklungskonzept - an Stellenbesetzungsverfahren - an der Berichterstattung zum Gleichstellungsplan

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1500.01 Frauen-/ Gleichstellungsbeauftragte				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-500	-1.468
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50	-500	-1.668
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	91.500	89.400	87.392
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	8.600	9.912
14	Abschreibungen	567	582	924
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	16.170	16.170	14.030
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	116.837	114.752	112.257
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	116.787	114.252	110.589
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	116.787	114.252	110.589
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	116.787	114.252	110.589
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-11
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	25.500	11.881
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	12.000	25.500	11.870
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	128.787	139.752	122.459

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1500.01 Frauen-/ Gleichstellungsbeauftragte							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-213	-6.700	-6.700
10	Summe				-213	-6.700	-6.700
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-213	-6.700	-6.700

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 01 Allgemeine Verwaltung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-334.650	-300.550	-335.718
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-53		-4
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.640	-16.750	-9.334
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-357.343	-317.300	-345.056
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	2.082.000	2.008.000	1.724.159
12	Versorgungsaufwendungen	227.000	208.300	176.732
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.520	787.850	682.682
14	Abschreibungen	142.671	128.454	113.814
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	14.700	9.300	40.946
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	1.608
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.297.091	3.144.104	2.739.941
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.939.748	2.826.804	2.394.885
21	Finanzerträge			-453
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			-453
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	2.939.748	2.826.804	2.394.432
25	Außerordentliche Erträge	-3.550	-50	-95
26	Außerordentliche Aufwendungen			6.312
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.550	-50	6.217
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.936.198	2.826.754	2.400.649
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.134.150	-987.350	-1.161.522
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	231.300	233.000	223.134
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-902.850	-754.350	-938.388
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.033.348	2.072.404	1.462.261

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 01 Allgemeine Verwaltung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.300		3.300	4.889		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	3.550		50	95		
05	Summe	6.850		3.350	4.984		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-281.000		-346.000	-168.761	-5.260.500	-4.517.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-2.272.900	-2.272.900
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.600		-4.600	-2.004.985	-4.111.545	-4.097.745
10	Summe	-285.600		-350.600	-2.173.746	-9.372.045	-8.614.745
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-278.750		-347.250	-2.168.763	-9.372.045	-8.614.745

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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
IT-Arbeitsplätze je Vollzeitstelle	Anzahl	100	78	83,75
IT-Arbeitsplätze	Anzahl	400	390	335
- davon Serversysteme	Anzahl	50	50	50
- davon PCs	Anzahl	350	340	285
IT-Benutzer	Anzahl	375	340	320

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.
Dienstleistungen zur Digitalisierung und Archivierung von Dokumenten

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002.01 Informations- und Kommunikationstechnik				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-26.000	-25.000	-25.940
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.000	-25.000	-25.940
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	321.700	311.400	298.027
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.000	377.900	267.374
14	Abschreibungen	111.464	96.347	84.552
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	815.164	785.647	649.953
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	789.164	760.647	624.014
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	789.164	760.647	624.014
25	Außerordentliche Erträge			-10
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-10
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	789.164	760.647	624.004
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-589.500	-519.500	-570.213
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.500	32.500	21.086
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-562.000	-487.000	-549.127
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	227.164	273.647	74.876

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1002.01 Informations- und Kommunikationstechnik							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				10		
05	Summe				10		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-211.000		-326.000	-144.425	-2.227.000	-1.629.500
10	Summe	-211.000		-326.000	-144.425	-2.227.000	-1.629.500
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-211.000		-326.000	-144.415	-2.227.000	-1.629.500

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 1002.01 Informations- und Kommunikationstechnik							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1002 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung IUK	-225.000,00	-122.000,00	0,00	-103.000,00	-106.000,00 -110.000,00	-1.193.600,00	-874.600,00 -525.007,92
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.Sachanlagevermö- gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 373,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-225.000,00	-122.000,00	0,00	-103.000,00	-106.000,00 -110.000,00	-1.193.600,00	-874.600,00 -540.865,42
1002 SW Software	-101.000,00	-89.000,00	0,00	-91.000,00	-92.500,00 -95.000,00	-984.400,00	-705.900,00 -428.271,15
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-101.000,00	-89.000,00	0,00	-91.000,00	-92.500,00 -95.000,00	-984.400,00	-705.900,00 -428.271,15
Gesamtsumme	-326.000,00	-211.000,00	0,00	-194.000,00	-198.500,00 -205.000,00	-2.178.000,00	-1.580.500,00 -953.279,07

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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Anzahl Personalfälle*	Anzahl	720	705	710
Personalkosten pro Personalfall*	€	434,40	408,90	434,40
Personalfälle pro Vollzeit-Äquivalent*	Anzahl	141	138	139
Fortbildungstage je Mitarbeiter*	Anzahl	1,4	1,4	1,5
* gemäß Daten aus KGST-Vergleichsring Personalmanagement				

Aufgabenbeschreib. 1003.01.001 Personaldienste

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

1003.01.002 Arbeitsmedizin

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

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1003.01 Personal				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-253.050	-263.750	-290.130
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-53		-4
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.340	-16.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-273.443	-279.750	-290.135
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	994.300	955.500	743.626
12	Versorgungsaufwendungen	209.000	196.100	162.894
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.200	125.600	137.533
14	Abschreibungen	666	707	858
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			24.379
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.373.166	1.277.907	1.069.291
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.099.723	998.157	779.156
21	Finanzerträge			-453
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			-453
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.099.723	998.157	778.703
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.099.723	998.157	778.703
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-40
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100.500	95.000	104.796
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	100.500	95.000	104.756
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.200.223	1.093.157	883.459

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1003.01 Personal							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.300		3.300	3.731		
05	Summe	3.300		3.300	3.731		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.200		-4.200	-2.004.633	-35.100	-22.500
10	Summe	-4.200		-4.200	-2.004.633	-35.100	-22.500
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-900		-900	-2.000.901	-35.100	-22.500

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 : Frau Guthardt, Herr Hattwich, Herr Henkes, Frau Lang, 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 sowie Gemeinde
Schauenburg; 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-44.900	-6.600	-8.364
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.300	-750	-9.334
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.200	-7.350	-17.698
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	384.100	367.000	313.810
12	Versorgungsaufwendungen	18.000	12.200	13.838
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.820	273.850	268.720
14	Abschreibungen	28.683	29.517	26.311
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	14.700	9.300	16.567
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	1.608
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	714.503	694.067	640.854
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	667.303	686.717	623.156
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	667.303	686.717	623.156
25	Außerordentliche Erträge	-3.550	-50	-85
26	Außerordentliche Aufwendungen			6.312
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.550	-50	6.227
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	663.753	686.667	629.383
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-544.650	-467.850	-591.233
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.500	37.000	35.233
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-507.150	-430.850	-556.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	156.603	255.817	73.383

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1006.01 Zentrale Dienste							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.158		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	3.550		50	85		
05	Summe	3.550		50	1.243		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-70.000		-20.000	-24.336	-759.000	-613.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-400		-400	-353	-3.050	-1.850
10	Summe	-70.400		-20.400	-24.689	-762.050	-614.850
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-66.850		-20.350	-23.446	-762.050	-614.850

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 1006.01 Zentrale Dienste							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1006 BGA Büroausstattung Rathaus	-20.000,00	-52.000,00	0,00	-65.000,00	-48.000,00 -20.000,00	-483.800,00	-350.800,00 -264.207,85
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 8.044,27
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 495,97
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-52.000,00	0,00	-65.000,00	-48.000,00 -20.000,00	-483.800,00	-350.800,00 -272.748,09
1006 FP Fahrzeugkauf Verwaltung	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 -13.000,00	-226.900,00	-213.900,00 -184.021,96
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.100,00	14.100,00 6.242,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 -13.000,00	-241.000,00	-228.000,00 -190.263,96
Gesamtsumme	-20.000,00	-70.000,00	0,00	-65.000,00	-48.000,00 -33.000,00	-710.700,00	-564.700,00 -448.229,81

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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Prüfung Jahresabschluss innerh. 1 Jahr	Anzahl	6	5	2
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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.700	-5.200	-10.650
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.700	-5.200	-10.650
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	241.800	236.300	233.625
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.000	47
14	Abschreibungen	1.167	1.192	1.401
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	244.467	238.492	235.072
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	233.767	233.292	224.422
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	233.767	233.292	224.422
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	233.767	233.292	224.422
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-15
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.000	49.000	39.887
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	44.000	49.000	39.872
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	277.767	282.292	264.294

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-634
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-634
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	140.100	137.800	135.070
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.500	9.009
14	Abschreibungen	691	691	691
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	149.791	147.991	144.770
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.791	147.991	144.136
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	149.791	147.991	144.136
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	149.791	147.991	144.136
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-20
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.800	19.500	22.132
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	21.800	19.500	22.112
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	171.591	167.491	166.248

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 02 Bürgerbüro				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.800	-145.800	-165.397
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-133	-133	-133
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60	-750	-291
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-172.993	-146.683	-165.821
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	366.800	350.400	352.152
12	Versorgungsaufwendungen	6.600	4.900	4.822
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.200	85.200	102.876
14	Abschreibungen	2.670	1.378	3.005
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	12.130	12.130	12.882
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	496.400	454.008	475.737
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	323.407	307.325	309.916
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	323.407	307.325	309.916
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	323.407	307.325	309.916
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-88
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	114.500	117.500	116.914
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	114.500	117.500	116.826
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	437.907	424.825	426.742

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 02 Bürgerbüro							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-107	-950	-650
10	Summe	-100		-100	-107	-950	-650
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100		-100	-107	-950	-650

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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
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	0,29	0,30

Aufgabenbeschreib. 1007.01.001 Meldewesen

Führung des Melderegisters, Erteilung von Melderegisterauskünften, Verfolgung von Verstößen gegen das Bundes-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 (JARbschG), Beantragung von Führungszeugnissen, Änderung von Kfz-Scheinen, etc.

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Produktbeschreibung Kostenstelle 1007.01 Bürgerbüro

Stadt Baunatal

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 Vernichtungs-

verhandlungen, Ausgabe/Rücknahme von Diensthandys und -Musikanlagen, etc.

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1007.01 Bürgerbüro				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.800	-145.800	-165.397
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-133	-133	-133
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60	-750	-291
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-172.993	-146.683	-165.821
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	366.800	350.400	352.152
12	Versorgungsaufwendungen	6.600	4.900	4.822
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.200	85.200	102.876
14	Abschreibungen	2.670	1.378	3.005
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	12.130	12.130	12.882
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	496.400	454.008	475.737
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	323.407	307.325	309.916
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	323.407	307.325	309.916
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	323.407	307.325	309.916
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-88
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	114.500	117.500	116.914
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	114.500	117.500	116.826
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	437.907	424.825	426.742

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1007.01 Bürgerbüro

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-107	-950	-650
10	Summe	-100		-100	-107	-950	-650
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100		-100	-107	-950	-650

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 03 Bürgerservice, Wahlen				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-475
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-3.975
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.500		-259
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170		-194
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.670	-4.000	-4.904
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	210.230	200.730	202.445
12	Versorgungsaufwendungen	19.700	14.500	14.467
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500	45.750	42.582
14	Abschreibungen	2.233	1.997	2.233
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	200.500	194.100	184.578
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	493.163	457.077	446.305
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	476.493	453.077	441.401
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	476.493	453.077	441.401
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	476.493	453.077	441.401
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-26
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.000	33.000	45.591
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	39.000	33.000	45.565
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	515.493	486.077	486.966

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 03 Bürgerservice, Wahlen							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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		-400	-321	-3.400	-2.200
10	Summe	-400		-400	-321	-698.200	-697.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-400		-400	-321	-698.200	-697.000

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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Eingereichte Einsprüche	Anzahl	0	0	0
- davon erfolglos	Anzahl	0	0	0
Durchführung von Infoveranstaltungen für Briefwahl- und Wahlvorstände	Anzahl	6	3	4

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-12.500		-259
09	Sonstige ordentliche Erträge	-140		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.640		-259
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	29.900	27.900	28.289
12	Versorgungsaufwendungen	15.800	11.600	11.574
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.200	26.450	22.417
14	Abschreibungen	1.285	1.049	1.285
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.185	66.999	63.565
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.545	66.999	63.306
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	75.545	66.999	63.306
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	75.545	66.999	63.306
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-9
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.000	17.000	33.128
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	28.000	17.000	33.120
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	103.545	83.999	96.425

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1008.01 Statistik und Wahlen							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300		-300	-257	-2.600	-1.700
10	Summe	-300		-300	-257	-2.600	-1.700
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300		-300	-257	-2.600	-1.700

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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Weitergeleitete Rentenklärungsanträge	Anzahl	2.200	2.200	2.053
Weitergeleitete Sozialanträge	Anzahl	1.800	1.700	2.028
Wohnberechtigungsscheine	Anzahl	140	160	150

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-475
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-3.975
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30		-194
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.030	-4.000	-4.644
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	179.900	172.400	173.877
12	Versorgungsaufwendungen	3.900	2.900	2.893
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	19.300	20.165
14	Abschreibungen	948	948	948
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	199.000	192.600	183.666
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	403.048	388.148	381.549
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	399.018	384.148	376.905
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	399.018	384.148	376.905
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	399.018	384.148	376.905
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-18
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	16.000	12.462
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	11.000	16.000	12.445
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	410.018	400.148	389.350

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1008.02 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-64	-800	-500
10	Summe	-100		-100	-64	-800	-500
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100		-100	-64	-800	-500

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Produktbeschreibung Kostenstelle 1008.04 Kinder- und Jugendholung

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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
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 Jugendberufshilfe				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	430	430	279
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.500	1.500	912
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.930	1.930	1.191
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.930	1.930	1.191
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.930	1.930	1.191
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.930	1.930	1.191
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.930	1.930	1.191

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 04 Ordnungs- u. Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.600	-197.100	-195.251
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.050	-11.050	-16.106
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.400	-15.400	-15.775
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-72.103	-67.066	-63.687
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.010	-550	-114.337
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-304.163	-291.166	-405.156
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	579.840	650.280	555.375
12	Versorgungsaufwendungen	91.800	74.800	52.569
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.160	455.460	362.334
14	Abschreibungen	478.020	421.958	312.508
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.672.900	1.372.520	1.239.581
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.128.720	2.975.018	2.522.368
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.824.557	2.683.852	2.117.212
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	2.824.557	2.683.852	2.117.212
25	Außerordentliche Erträge	-8.000	-2.162	-7.720
26	Außerordentliche Aufwendungen			74.791
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-8.000	-2.162	67.071
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.816.557	2.681.690	2.184.283
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-37
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	275.900	325.500	154.640
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	275.900	325.500	154.603
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	3.092.457	3.007.190	2.338.886

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 04 Ordnungs- u. Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	155.000					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	8.000		6.996	17.459		
05	Summe	163.000		6.996	17.459		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-546.000		-381.000	-488.110	-5.151.000	-3.917.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000		-1.000	-998	-8.000	-5.000
10	Summe	-547.000		-382.000	-489.108	-5.159.000	-3.922.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-384.000		-375.004	-471.649	-5.159.000	-3.922.000

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 Gröbel, 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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Zuverlässigkeitsprüfung nach GaststG	Anzahl	45	45	60
Anträge und Anzeigen	Anzahl	5	5	5

Aufgabenbeschreib. 1009.01.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen, Gefahrenabwehr bei Waffen und Sprengstoffen, Durchführung von Maßnahmen nach der Hunde-Verordnung im Ordnungsbehördenbezirk Baunatal/Schauenburg; 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.050	-16.550	-20.047
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-12.592
09	Sonstige ordentliche Erträge	-110		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.160	-26.550	-32.639
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	126.800	127.050	151.367
12	Versorgungsaufwendungen	18.000	13.800	12.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700	17.700	14.119
14	Abschreibungen	1.608	3.453	14.612
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	22.600	27.300	23.541
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	181.708	189.303	216.290
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	155.548	162.753	183.651
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	155.548	162.753	183.651
25	Außerordentliche Erträge			-1.879
26	Außerordentliche Aufwendungen			41.733
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			39.854
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	155.548	162.753	223.505
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-18
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.800	65.000	40.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	38.800	65.000	40.582
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	194.348	227.753	264.087

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1009.01 Ordnungsverwaltung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200		-200	-246	-2.100	-1.500
10	Summe	-200		-200	-246	-2.100	-1.500
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200		-200	-246	-2.100	-1.500

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 Amonait, Herr Jähnert, Herr Wegener (Gemeinde Schauenburg)

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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Messtage fließender Verkehr	Anzahl	20	20	21
Verstöße fließender Verkehr	Anzahl	6.000	6.000	4.548
Kontrollgänge ruhender Verkehr	Anzahl	täglich	täglich	täglich
Verstöße ruhender Verkehr	Anzahl	4.800	4.800	5.790

Aufgabenbeschreib. 1009.02.001 Verkehrslenkung/Verkehrssicherung

Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
(gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk Baunatal/Schauenburg)

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. Mähdrescher)

1009.02.004 Sonstige Aufgaben des Straßenbaulastträgers

Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers wie z.B. Sondernutzungen
und Abspermaßnahmen

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1009.02 Verkehrswesen				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.500	-154.500	-150.836
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100		-6.707
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-154.650	-154.550	-157.544
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	146.300	195.300	189.486
12	Versorgungsaufwendungen	16.500	12.800	402
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	19.200	10.974
14	Abschreibungen	1.438	1.652	1.438
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	12.000	17.000	12.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	193.438	245.952	214.301
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.788	91.402	56.757
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	38.788	91.402	56.757
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	38.788	91.402	56.757
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-19
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.600	35.000	21.232
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	26.600	35.000	21.213
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	65.388	126.402	77.971

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1009.02 Verkehrswesen							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-17.500	-17.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200		-200	-225	-1.700	-1.100
10	Summe	-200		-200	-225	-19.200	-18.600
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-200		-200	-225	-19.200	-18.600

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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
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, Finanzierungsbeteiligungen ÖPNV (Straßenbahn, regionaler Busverkehr, Stadtverkehr)

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1009.03 Förderung des öff. Personennahverkehrs				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-19.111	-19.369	-20.095
09	Sonstige ordentliche Erträge	-70	-50	-98.758
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.181	-19.419	-118.853
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	5.740	5.730	5.402
12	Versorgungsaufwendungen	3.800	2.900	2.692
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.910	17.910	11.766
14	Abschreibungen	44.488	48.549	43.369
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.609.500	1.299.520	1.181.919
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.681.438	1.374.609	1.245.148
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.662.257	1.355.190	1.126.296
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.662.257	1.355.190	1.126.296
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			18.933
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			18.933
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.662.257	1.355.190	1.145.229
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-1
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.300	65.300	56.007
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	60.300	65.300	56.006
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.722.557	1.420.490	1.201.234

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1009.03 Förderung des öff. Personennahverkehrs

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000					
05	Summe	50.000					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-136.000		-56.000	-31.366	-720.000	-612.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-52	-800	-500
10	Summe	-136.100		-56.100	-31.418	-720.800	-612.500
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-86.100		-56.100	-31.418	-720.800	-612.500

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 1009.03 Förderung des öff. Personennahverkehrs							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1009 ISV Ausbau Haltestellen	-56.000,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00 -36.000,00	-575.000,00	-467.000,00 -174.258,62
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	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	-265.000,00	-265.000,00 -109.829,77
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.000,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00 -36.000,00	-355.000,00	-247.000,00 -131.592,43
1009 ISV2 Ersatzneubau Lärmschutzwand ZOB	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00
Gesamtsumme	-56.000,00	-86.000,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00 -36.000,00	-625.000,00	-517.000,00 -174.258,62

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Produktbeschreibung Kostenstelle 1009.04 Brandschutz

Stadt Baunatal

Produktinformation

Kurzbeschreibung Abwehrender Brandschutz, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienste, Katastrophenschutz, Rettungsdienste

Verantwortlich **Herr Seitz** (0561) 49 92 - 161 **feuerwehr@stadt-baunatal.de**

Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig/Pflicht

Wirkung: Extern

Unter Mitwirkung von : Herr Nowak, Herr Scherb, Herr Steuerwald, Herr Vogelsang

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

Zielgruppe Bevölkerung, Angehörige der Feuerwehr

Steuerungsinform./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Anzahl Einsätze	Anzahl	400	400	399
Aktive Mitglieder je 1.000 Einwohner	Quote	7,8	8,0	8,0
Jugendl. Mitglieder (10-17 J.) je 1.000 Einwohner	Quote	3,75	4,0	3,79

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.050	-26.050	-24.368
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-1.000	-3.514
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.400	-15.400	-15.775
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-52.992	-47.697	-43.592
09	Sonstige ordentliche Erträge	-730	-500	-8.872
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-104.172	-90.647	-96.121
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	301.000	322.200	209.121
12	Versorgungsaufwendungen	53.500	45.300	36.825
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.350	400.650	325.474
14	Abschreibungen	430.486	368.304	253.089
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	28.800	28.700	22.120
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.072.136	1.165.154	846.629
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	967.964	1.074.507	750.508
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	967.964	1.074.507	750.508
25	Außerordentliche Erträge	-8.000	-2.162	-5.842
26	Außerordentliche Aufwendungen			14.125
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-8.000	-2.162	8.283
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	959.964	1.072.345	758.791
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150.200	160.200	36.802
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	150.200	160.200	36.802
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.110.164	1.232.545	795.593

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1009.04 Brandschutz							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	105.000					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	8.000		6.996	17.459		
05	Summe	113.000		6.996	17.459		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-410.000		-325.000	-456.745	-4.413.500	-3.287.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500		-500	-475	-3.400	-1.900
10	Summe	-410.500		-325.500	-457.220	-4.416.900	-3.289.400
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-297.500		-318.504	-439.761	-4.416.900	-3.289.400

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 1009.04 Brandschutz							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10094BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-40.000,00	-48.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00 -27.000,00	-464.300,00	-383.300,00 -281.796,34
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 150,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	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.vermögen	-40.000,00	-48.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00 -27.000,00	-464.300,00	-383.300,00 -284.446,34
10094FP Fahrzeugkauf Feuerwehr	-280.166,00	-257.000,00	0,00	-135.000,00	-680.500,00 0,00	-3.155.563,00	-2.340.063,00 -1.387.384,23
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	105.000,00	0,00	0,00	49.500,00 0,00	344.800,00	295.300,00 52.500,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	4.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.637,00	8.637,00 37.657,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-285.000,00	-362.000,00	0,00	-135.000,00	-730.000,00 0,00	-3.509.000,00	-2.644.000,00 -1.477.541,23
10094FUNK Umstellung Funk	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00 0,00	-433.140,00	-253.140,00 -76.709,61
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.060,00	7.060,00 7.054,80
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00 0,00	-440.200,00	-260.200,00 -83.764,41
Gesamtsumme	-320.166,00	-305.000,00	0,00	-342.000,00	-707.500,00 -27.000,00	-4.053.003,00	-2.976.503,00 -1.745.890,18

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 05 Standesamt				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-2.200	-2.437
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-273.000	-267.800	-292.608
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.400	-25.400	-25.291
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	-258	-259
09	Sonstige ordentliche Erträge	-198.850	-198.850	-198.896
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500.158	-494.758	-519.721
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	278.900	252.250	234.092
12	Versorgungsaufwendungen	38.700	23.200	23.370
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.040	57.600	50.096
14	Abschreibungen	122.990	120.671	121.162
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	517.630	453.721	428.721
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.472	-41.037	-91.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	17.472	-41.037	-91.000
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	17.472	-41.037	-91.000
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-210.500	-54
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	565.100	597.900	584.723
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	558.600	387.400	584.669
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	576.072	346.363	493.669

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 05 Standesamt							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-63.800		-56.800	-18.001	-686.550	-540.150
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600		-800	-428	-4.600	-2.800
10	Summe	-64.400		-57.600	-18.429	-691.150	-542.950
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-64.400		-57.600	-18.429	-691.150	-542.950

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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Urkunden	Anzahl	1.350	1.350	1.311
Eheschließungen	Anzahl	135	120	145
- davon an Samstagen	Anzahl	20	20	23
Anträge zur Einbürgerung	Anzahl	50	50	48
Namensänderungen	Anzahl	70	70	89
Beurkundungen je 1.000 Einwohner	Quote	9,00	9,00	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 Auslandsadoptionen für den Standesamtsbezirk Baunatal-Schauenburg;
Behördliche Namensänderungen und Staatsangehörigkeitsregelungen

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1010.01 Standesamt				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-2.200	-2.437
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-27.000	-28.078
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.400	-25.400	-25.291
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-205	-205	-205
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.005	-54.805	-56.011
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	156.300	133.850	111.469
12	Versorgungsaufwendungen	30.600	17.400	25.987
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.140	3.900	2.807
14	Abschreibungen	4.510	3.971	4.427
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	195.550	159.121	144.690
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	140.545	104.316	88.679
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	140.545	104.316	88.679
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	140.545	104.316	88.679
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-43
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.100	50.000	52.438
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	48.100	50.000	52.395
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	188.645	154.316	141.074

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1010.01 Standesamt							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500		-700	-321	-3.750	-2.250
10	Summe	-500		-700	-321	-3.750	-2.250
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500		-700	-321	-3.750	-2.250

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, Frau Kaiser

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

Steuerungsinform./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Anzahl der Bestattungsfälle	Anzahl	280	250	304

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246.000	-240.800	-264.531
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	-198.896
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-445.153	-439.953	-463.710
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	122.600	118.400	122.623
12	Versorgungsaufwendungen	8.100	5.800	-2.616
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.900	53.700	47.290
14	Abschreibungen	118.480	116.700	116.734
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	322.080	294.600	284.031
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-123.073	-145.353	-179.680
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-123.073	-145.353	-179.680
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-123.073	-145.353	-179.680
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-210.500	-10
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	517.000	547.900	532.285
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	510.500	337.400	532.274
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	387.427	192.047	352.595

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1010.02 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-63.800		-56.800	-18.001	-686.550	-540.150
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-107	-850	-550
10	Summe	-63.900		-56.900	-18.108	-687.400	-540.700
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-63.900		-56.900	-18.108	-687.400	-540.700

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 1010.02 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1010 BGA 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhofswesen	-11.800,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00 -3.800,00	-60.300,00	-48.900,00 -20.945,07
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.800,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00 -3.800,00	-60.300,00	-48.900,00 -20.945,07
1010 ISV Friedhöfe	-45.000,00	-60.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-624.000,00	-489.000,00 -335.945,08
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	-60.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-420.000,00	-285.000,00 -129.332,93
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -114,29
Gesamtsumme	-56.800,00	-63.800,00	0,00	-48.800,00	-48.800,00 -48.800,00	-684.300,00	-537.900,00 -356.890,15

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Fachbereich FW Allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-56.695.550	-64.432.465	-37.132.672
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.117.610	-942.770	-983.388
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen			-191.471
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-41.200	-45.200	-50.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.704.548	-790.000	-803.974
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.558.908	-66.210.435	-39.161.705
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	6.000	59.971
14	Abschreibungen			77.053
16	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	33.486.494	39.026.379	33.918.446
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.493.494	39.032.379	34.055.471
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.065.414	-27.178.056	-5.106.234
21	Finanzerträge	-218.000	-5.799.971	-852.188
22	Finanzaufwendungen	100.624	106.640	169.245
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-117.376	-5.693.331	-682.943
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-35.182.790	-32.871.387	-5.789.177
25	Außerordentliche Erträge			-18.195
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-18.195
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-35.182.790	-32.871.387	-5.807.372
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-35.182.790	-32.871.387	-5.807.372

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FW Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.950		57.950	62.908		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	212.700		236.600	243.166		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen			747.000			
05	Summe	270.650		1.041.550	306.073		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-20.000	-1.271.000	-1.271.000
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-369.855		-384.345	-383.165	-5.905.203	-4.797.505
10	Summe	-369.855		-384.345	-403.165	-7.176.203	-6.068.505
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-99.205		657.205	-97.092	-7.176.203	-6.068.505

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 06 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-56.695.550	-64.432.465	-37.132.672
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.117.610	-942.770	-983.388
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen			-191.471
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-41.200	-45.200	-50.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.704.548	-790.000	-803.974
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.558.908	-66.210.435	-39.161.705
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	6.000	59.971
14	Abschreibungen			77.053
16	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	33.486.494	39.026.379	33.918.446
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.493.494	39.032.379	34.055.471
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.065.414	-27.178.056	-5.106.234
21	Finanzerträge	-218.000	-5.799.971	-852.188
22	Finanzaufwendungen	100.624	106.640	169.245
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-117.376	-5.693.331	-682.943
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-35.182.790	-32.871.387	-5.789.177
25	Außerordentliche Erträge			-18.195
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-18.195
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-35.182.790	-32.871.387	-5.807.372
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-35.182.790	-32.871.387	-5.807.372

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 06 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.950		57.950	62.908		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	212.700		236.600	243.166		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen			747.000			
05	Summe	270.650		1.041.550	306.073		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-20.000	-1.271.000	-1.271.000
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-369.855		-384.345	-383.165	-5.905.203	-4.797.505
10	Summe	-369.855		-384.345	-403.165	-7.176.203	-6.068.505
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-99.205		657.205	-97.092	-7.176.203	-6.068.505

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000.01 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-56.695.550	-64.432.465	-37.132.672
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.117.610	-942.770	-983.388
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-191.471
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-41.200	-45.200	-50.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.904.548		-15.829
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.758.908	-65.420.435	-38.373.560
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	6.000	8.822
14	Abschreibungen			77.053
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	33.486.494	39.026.379	33.918.446
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.493.494	39.032.379	34.004.321
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-34.265.414	-26.388.056	-4.369.238
21	Finanzerträge	-90.000	-5.700.000	-726.948
22	Finanzaufwendungen	100.624	106.640	168.987
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	10.624	-5.593.360	-557.961
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-34.254.790	-31.981.416	-4.927.199
25	Außerordentliche Erträge			-18.195
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-18.195
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-34.254.790	-31.981.416	-4.945.394
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-34.254.790	-31.981.416	-4.945.394

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.950		57.950	62.908		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	212.700		236.600	243.166		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen			747.000			
05	Summe	270.650		1.041.550	306.073		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-20.000	-1.271.000	-1.271.000
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-369.855		-384.345	-383.165	-5.905.203	-4.797.505
10	Summe	-369.855		-384.345	-403.165	-7.176.203	-6.068.505
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-99.205		657.205	-97.092	-7.176.203	-6.068.505

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 9000.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
9000 INFO Info-Darlehen	-292.560,00	-282.270,00	0,00	-278.755,00	-274.600,00 -266.900,00	-2.700.985,00	-1.880.730,00 -562.738,50
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.560,00	-7.670,00	0,00	-4.155,00	0,00 0,00	-14.385,00	-10.230,00 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	-274.600,00	0,00	-274.600,00	-274.600,00 -266.900,00	-4.030.600,00	-3.214.500,00 -2.906.738,50
9000 KIM Kommunales Interessenmodell	236.600,00	212.700,00	0,00	212.700,00	195.780,00 195.780,00	1.940.270,00	1.336.010,00 1.079.177,58
22 22 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	236.600,00	212.700,00	0,00	212.700,00	195.780,00 195.780,00	2.611.270,00	2.007.010,00 1.750.177,58
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-671.000,00	-671.000,00 -671.000,00
9000 KIM 2 Vorfinanzierung Kreisel L3316/K92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00	-600.000,00 -418.440,00
22 22 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 181.560,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00	-600.000,00 -600.000,00
9000 KIP Kommunalinvestitionsprogramm	747.000,00	0,00	0,00	0,00	746.670,00 0,00	1.493.670,00	747.000,00 0,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	747.000,00	0,00	0,00	0,00	746.670,00 0,00	1.493.670,00	747.000,00 0,00
9000 KRED Darlehen Kreditmarkt	-22.800,00	-23.700,00	0,00	-24.650,00	-25.630,00 -26.653,00	1.418.767,00	1.495.700,00 -480.110,25
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.	-22.800,00	-23.700,00	0,00	-24.650,00	-25.630,00 -26.653,00	-581.233,00	-504.300,00 -480.110,25
9000 KRED1 Darlehen Kulturhalle	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 0,00	8.000.000,00	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
9000 SIP1 Sonderinvestitionsprogramm RSH	-11.060,00	-11.070,00	0,00	-11.070,00	-11.070,00 -11.070,00	-110.680,00	-77.470,00 1.925.890,96
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	553.500,00	387.450,00 332.050,14
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	-66.420,00	0,00	-66.420,00	-66.420,00 -66.420,00	-664.180,00	-464.920,00 -398.460,18
9000 SIP2 Sonderinvestitionsprogramm Kita Leiselfeld	-2.535,00	-2.535,00	0,00	-2.535,00	-2.535,00 -2.535,00	-25.490,00	-17.885,00 600.451,82
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	26.000,00	18.200,00 477.282,18
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	-51.490,00	-36.085,00 -30.792,36
Gesamtsumme	654.645,00	-106.875,00	0,00	3.895.690,00	4.628.615,00 -111.378,00	9.415.552,00	1.002.625,00 2.144.231,61

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000.02 Ver - und Entsorgung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-800.000	-790.000	-788.145
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-800.000	-790.000	-788.145
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.149
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			51.149
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-800.000	-790.000	-736.996
21	Finanzerträge	-128.000	-99.971	-125.240
22	Finanzaufwendungen			258
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-128.000	-99.971	-124.981
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-928.000	-889.971	-861.977
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-928.000	-889.971	-861.977
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-928.000	-889.971	-861.977

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 50 Sport, Kultur, Jugend und Senioren				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-284.300	-286.500	-330.784
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-668.300	-647.800	-613.762
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-54.950	-85.400	-164.025
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.609.000	-1.513.900	-1.546.085
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-155.817	-157.325	-156.530
09	Sonstige ordentliche Erträge	-49.960	-66.700	-61.365
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.822.327	-2.757.625	-2.872.550
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	12.841.040	12.199.530	10.968.923
12	Versorgungsaufwendungen	72.700	57.100	51.166
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.882	1.150.630	935.435
14	Abschreibungen	1.503.544	1.542.458	1.387.493
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.944.508	1.496.588	1.284.783
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485	1.485	1.271
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.623.159	16.447.791	14.629.071
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.800.832	13.690.166	11.756.522
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	14.800.832	13.690.166	11.756.522
25	Außerordentliche Erträge	-300	-300	-4.607
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-300	-300	-4.607
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	14.800.532	13.689.866	11.751.914
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-28.300	-31.700	-41.103
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.750	2.754.350	1.099.659
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.008.450	2.722.650	1.058.556
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	15.808.982	16.412.516	12.810.470

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 50 Sport, Kultur, Jugend und Senioren

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.803		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	300		300	2.246		
05	Summe	300		300	10.049		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-349.200		-287.600	-1.750.165	-7.116.450	-6.485.150
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-29.100		-18.500	-46.496	-424.750	-391.750
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-970		-900	-950	-7.970	-4.910
10	Summe	-350.170		-288.500	-1.751.115	-7.124.420	-6.490.060
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-349.870		-288.200	-1.741.067	-7.124.420	-6.490.060

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 07 Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-10.000	-9.119
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.700	-1.700	-5.834
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-38.000	-4.000	-3.000
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen		-87	-87
09	Sonstige ordentliche Erträge			-937
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.700	-15.787	-18.977
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	640.000	555.900	510.269
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.310	73.390	62.220
14	Abschreibungen	25.863	28.569	29.162
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	56.056	54.056	48.778
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	345
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	816.729	712.415	650.774
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	766.029	696.628	631.797
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	766.029	696.628	631.797
25	Außerordentliche Erträge			-3.500
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.500
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	766.029	696.628	628.297
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.200	49.000	24.857
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	24.200	49.000	24.857
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	790.229	745.628	653.154

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 07 Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.800		-5.800	-14.573	-156.700	-104.300
10	Summe	-5.800		-5.800	-14.573	-156.700	-104.300
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.800		-5.800	-14.573	-156.700	-104.300

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Produktbeschreibung Kostenstelle 5001.01 Jugendbildungswerk/ Jugendarbeit

Stadt Baunatal

Produktinformation

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

Verantwortlich **Herr Grasmeier (0561) 9 49 28-72 jugendbildungswerk@stadt-baunatal.de**

Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig

Wirkung: Extern

Unter Mitwirkung von : Herr Gudella, Frau Hoffmann, Frau Müller-Leibold, Frau M. Lieber, 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 Übergangsmangement Schule-Beruf

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

Steuerungsinform./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Veranstaltungen gesamt	Anzahl	18	18	29
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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-1.295
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-5.746
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-14.000	-4.000	-3.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			-910
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.000	-8.000	-10.951
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	258.300	168.000	181.595
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.030	59.930	51.575
14	Abschreibungen	2.652	3.596	3.980
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	12.556	12.556	7.556
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	147
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	344.788	244.332	244.854
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	326.788	236.332	233.903
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	326.788	236.332	233.903
25	Außerordentliche Erträge			-3.500
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.500
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	326.788	236.332	230.403
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	13.000	7.138
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	6.700	13.000	7.138
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	333.488	249.332	237.541

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001.01 Jugendbildungswerk/ Jugendarbeit							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-3.000	-7.104	-76.000	-49.500
10	Summe	-3.000		-3.000	-7.104	-76.000	-49.500
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-3.000	-7.104	-76.000	-49.500

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5001.01 Jugendbildungswerk/ Jugendarbeit							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	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	-39.000,00	-30.000,00 -52.362,02
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.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-39.000,00	-30.000,00 -47.466,65
5001 FP 1 Fahrzeugkauf 50 %- Anteil JBW	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00 0,00	-33.500,00	-16.000,00 -14.350,68
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00 0,00	-33.500,00	-16.000,00 -14.350,68
Gesamtsumme	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-20.500,00	-3.000,00 -3.000,00	-72.500,00	-46.000,00 -66.712,70

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 Simani-Aliabadi, Frau Wedemeyer
- Ziele**
1. Durchführung von Veranstaltungen und Projekten
 2. Durchführung des Kinderferienprogrammes
 3. Koordination des Förderprogrammes Soziale Stadt u. des Kinder- u. Familienzentrums Baunsberg
- Zielgruppe** Einwohner Baunatal, insbesondere im Wohngebiet Baunsberg

Steuerungsinform./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
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	4

- Aufgabenbeschreib.** **5001.02.001 Kinder- und Jugendarbeit**
 Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen und außerhalb dieser, mobile aufsuchende Jugendarbeit,
- 5001.02.002 Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentl. Einrichtungen und Förderung von freier Jugendhilfe**
 Vernetzung und Kooperation einzelfallübergreifende soziale Arbeit
- 5001.02.003 Jugendhilfeplanung**
 Organisation und Steuerung eines sozialen, fachlichen und politischen Aushandlungsprozesses,
 Koordination und Mitarbeit bei der kommunalen Bildungsplanung
- 5001.02.004 Stadtteilorientierte Sozialarbeit im Wohngebiet Baunsberg**
 Stadtteilbüro, Vernetzung und Kooperation, einzelfallübergreifende soziale Arbeit, Maßnahmen/Aktionen/Veranstaltungen zur Integration von Zugezogenen, Ausländern und Spätaussiedlern,
 Frauen- und Mädchenarbeit,
 Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001.02 Stadtteilzentrum				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-7.500	-7.824
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-89
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-24.000		
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen		-87	-87
09	Sonstige ordentliche Erträge			-27
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.700	-7.787	-8.026
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	381.700	387.900	328.674
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.280	13.460	10.645
14	Abschreibungen	23.211	24.973	25.181
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	43.500	41.500	41.221
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	199
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	471.941	468.083	405.920
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	439.241	460.296	397.893
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	439.241	460.296	397.893
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	439.241	460.296	397.893
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.500	36.000	17.719
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	17.500	36.000	17.719
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	456.741	496.296	415.612

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5001.02 Stadtteilzentrum							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.800		-2.800	-7.469	-80.700	-54.800
10	Summe	-2.800		-2.800	-7.469	-80.700	-54.800
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.800		-2.800	-7.469	-80.700	-54.800

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5001.02 Stadtteilzentrum							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5001 BGA 2 Betriebs- u. Geschäftsausstattung STZ	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00 -2.800,00	-44.800,00	-36.400,00 -24.921,52
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 435,90
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00 -2.800,00	-44.800,00	-36.400,00 -25.357,42
5001 FP 2 Fahrzeugkauf 50 %- Anteil STZ	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00 0,00	-33.500,00	-16.000,00 -11.850,69
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 2.500,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00 0,00	-33.500,00	-16.000,00 -14.350,69
Gesamtsumme	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-20.300,00	-2.800,00 -2.800,00	-78.300,00	-52.400,00 -36.772,21

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 08 Kinder- u. Jugendzentrum/ Spielmobil				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-11.500	-59.299
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-7.302
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.500	-7.800	-780
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-12.930	-12.371	-13.058
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.642
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.430	-35.671	-83.080
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	705.950	714.050	667.597
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.530	112.410	127.659
14	Abschreibungen	36.635	34.534	38.225
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	16.150	16.000	12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	985	985	926
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	880.250	877.979	846.407
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	845.820	842.308	763.328
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	845.820	842.308	763.328
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	845.820	842.308	763.328
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			600
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	86.000	35.884
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	25.000	86.000	36.484
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	870.820	928.308	799.812

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 08 Kinder- u. Jugendzentrum/ Spielmobil							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.325		
05	Summe				3.325		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-53.000		-23.000	-25.017	-364.850	-312.850
10	Summe	-53.000		-23.000	-25.017	-364.850	-312.850
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-53.000		-23.000	-21.692	-364.850	-312.850

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: Frau Krempler, 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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
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

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Produktbeschreibung Kostenstelle 5002.01 Kinder- und Jugendzentrum

Stadt Baunatal

Jugendtheater, Turnierveranstaltungen, Sonderveranstaltungen

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002.01 Kinder- und Jugendzentrum				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.500	-2.822
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.500	-7.000	
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-12.930	-12.371	-13.058
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.900	-1.900	-2.039
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.330	-27.771	-17.918
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	307.900	345.700	290.008
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.450	61.450	41.456
14	Abschreibungen	32.488	32.738	35.888
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.000	2.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	641
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	420.538	442.588	367.993
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	392.208	414.817	350.075
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	392.208	414.817	350.075
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	392.208	414.817	350.075
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			600
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	76.500	17.004
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	16.500	76.500	17.604
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	408.708	491.317	367.679

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5002.01 Kinder- und Jugendzentrum							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.325		
05	Summe				3.325		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.000		-14.000	-21.137	-234.100	-210.100
10	Summe	-45.000		-14.000	-21.137	-234.100	-210.100
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-45.000		-14.000	-17.811	-234.100	-210.100

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5002.01 Kinder- und Jugendzentrum							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5002 BGA 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ki. u. JUZ	-14.000,00	-12.500,00	0,00	-7.500,00	-9.000,00 -7.500,00	-180.800,00	-156.800,00 -87.169,99
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.vermögen	-14.000,00	-12.500,00	0,00	-7.500,00	-9.000,00 -7.500,00	-180.800,00	-156.800,00 -90.332,12
5002 FP 1 Fahrzeugkauf Ki. u. JUZ	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.500,00	-32.500,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.500,00	-32.500,00 0,00
Gesamtsumme	-14.000,00	-45.000,00	0,00	-7.500,00	-9.000,00 -7.500,00	-213.300,00	-189.300,00 -87.169,99

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, Frau Krempler, Herr Lovinusz, Herr Sahm, 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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Kinder- und Jugendfreizeiten	Teilnehmer	0	80	50
Ferienspaß	Teilnehmer	210	200	201
Street-Work				
Cliquenbetreuung	%	40	40	40
Einzelfallbetreuung + Beratung	%	20	20	20
Projektarbeit	%	20	20	20

Aufgabenbeschreib. 5002.02.001 Ferienspaß

Konzeption, Planung, Organisation, Werbung, Durchführung und finanzielle Abwicklung des Ferienspaßes

5002.02.002 Freizeiten

Konzeption, Planung, Organisation, Werbung, Durchführung und finanzielle Abwicklung der Freizeiten

5002.02.003 Mobile, aufsuchende Jugendarbeit

Streetwork

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5002.02 sonstige Jugendarbeit				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-7.000	-22.197
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-7.302
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen		-800	-780
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000	-7.800	-30.278
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	184.000	160.300	192.874
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.310	28.210	33.818
14	Abschreibungen	723	500	188
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	14.000	14.000	12.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	222.033	203.010	238.880
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	216.033	195.210	208.602
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	216.033	195.210	208.602
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	216.033	195.210	208.602
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	216.033	195.210	208.602

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5002.02 sonstige Jugendarbeit

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000	-762	-64.850	-46.850
10	Summe	-5.000		-5.000	-762	-64.850	-46.850
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.000	-762	-64.850	-46.850

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5002.02 sonstige Jugendarbeit							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5002 BGA 7 Betriebsausstattung, sonst. Jugendarbeit	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-52.200,00	-34.200,00 -940,58
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-52.200,00	-34.200,00 -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.vermögen	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	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-59.200,00	-41.200,00 -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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Veranstaltungen à 4 Tage	Anzahl	21	21	21
	Teilnehmer	1.950	1.950	2.000
Schul- und Sonderprojekte	Anzahl	5	5	6
*) Spielmobilkongress in 2015	Teilnehmer	400	400	800 *)
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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-34.280
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-603
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	-34.883
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	214.050	208.050	184.716
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.770	22.750	52.385
14	Abschreibungen	3.424	1.296	2.148
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	150		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285	285	285
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	237.679	232.381	239.534
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	237.579	232.281	204.650
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	237.579	232.281	204.650
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	237.579	232.281	204.650
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	9.500	18.880
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	8.500	9.500	18.880
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	246.079	241.781	223.531

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5002.03 Spielmobil

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-4.000	-3.118	-65.900	-55.900
10	Summe	-3.000		-4.000	-3.118	-65.900	-55.900
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-4.000	-3.118	-65.900	-55.900

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5002.03 Spielmobil							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5002 BGA 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielmobil	-4.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.500,00 -3.500,00	-56.600,00	-46.600,00 -14.966,05
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.500,00 -3.500,00	-56.600,00	-46.600,00 -14.966,05
Gesamtsumme	-4.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.500,00 -3.500,00	-56.600,00	-46.600,00 -14.966,05

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 09 Kindertagesstätten/ Senioren				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	-6.437
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650.200	-630.200	-588.868
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-48.000	-78.000	-127.181
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.532.500	-1.468.500	-1.507.715
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-25.260	-25.996	-26.228
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.530	-12.000	-15.136
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.283.990	-2.220.196	-2.271.565
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	9.600.200	9.134.700	7.917.038
12	Versorgungsaufwendungen	39.800	31.900	27.767
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.312	446.550	322.051
14	Abschreibungen	227.074	309.353	322.761
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.460.502	1.016.002	863.901
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.852.888	10.938.505	9.453.517
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.568.898	8.718.309	7.181.952
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	9.568.898	8.718.309	7.181.952
25	Außerordentliche Erträge			-752
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-752
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	9.568.898	8.718.309	7.181.201
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-500		31
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	248.000	669.500	276.977
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	247.500	669.500	277.008
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	9.816.398	9.387.809	7.458.208

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 09 Kindertagesstätten/ Senioren							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.978		
05	Summe				1.978		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-69.500		-153.000	-141.074	-1.047.600	-839.100
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.000		-4.500	-17.440	-127.500	-112.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500		-500	-475	-3.850	-2.350
10	Summe	-70.000		-153.500	-141.549	-1.051.450	-841.450
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-70.000		-153.500	-139.571	-1.051.450	-841.450

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 Oheim
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 Schulkindbetreuung unter Berücksichtigung sozialer Kriterien

Zielgruppe Kinder im Alter vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Ende der Grundschulzeit in unterschiedlichen Tageseinrichtungen

Steuerungsinform./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
In Baunatal wohnhafte Kinder im kindergartenfähigen Alter (über 3-Jährige)	Anzahl	997	959	884
Platzangebot für in Baunatal wohnhafte Ü3-Kinder (ohne Hort)	Anzahl	997	997	815
- davon in städtischen Kindertagesstätten	Anzahl	907	907	861
Auslastungsquote in städtischen Kindertagesstätten	%	100	97,8	100
In Baunatal wohnhafte U3-Kinder (unter 3-Jährige)	Anzahl	651	651	679
Platzangebot für U3-Kinder insgesamt	Anzahl	252	252	240
- davon in städtischen Kindertagesstätten	Anzahl	59	59	59
Auslastungsquote U3 insgesamt	%	100	100	100
Auslastungsquote U3 in städtischen Kindertagesstätten	%	100	100	100
Betreute Kinder in städtischen Kindertagesstätten insgesamt (inkl. Hort)	Anzahl	1.244	1.224	1.130
und kooperative Schulkinderbetreuung				
- davon Teilnahme am Mittagstisch	%	73	73	61
- davon in der Nachmittagsbetreuung	%	55	52	49
Platzangebot Horte u. kooperative Schulkinderbetreuung in Baunatal	Anzahl	318	318	296

Haushaltsplan Stadt Baunatal

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

Stadt Baunatal

- davon in städtischen Horten und kooperativer Schulkinderbetreuung	Anzahl	278	278	256
Auslastungsquote der städtischen Horte	%	100	100	100

Aufgabenbeschreib. 5003.01.001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

5003.01.002 Tagespflege

Förderung der Einrichtung von Tagespflegeplätzen

5003.01.003 Pädagogische Leitung für Kindertagesstätten

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

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003.01 Kindertagesst. u Förd. v.Kindern in d. Tagespflege				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650.200	-630.200	-588.868
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-79.086
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.522.000	-1.458.000	-1.497.025
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-25.260	-25.996	-26.228
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.530	-12.000	-14.627
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.219.990	-2.126.196	-2.205.834
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	9.364.500	8.845.450	7.684.289
12	Versorgungsaufwendungen	39.800	31.900	27.767
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.662	390.000	274.744
14	Abschreibungen	211.456	291.024	303.386
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.320.002	856.002	726.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.391.420	10.414.376	9.016.786
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.171.430	8.288.180	6.810.952
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	9.171.430	8.288.180	6.810.952
25	Außerordentliche Erträge			-752
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-752
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	9.171.430	8.288.180	6.810.200
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-500		35
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	226.500	616.500	252.208
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	226.000	616.500	252.243
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	9.397.430	8.904.680	7.062.443

Haushaltsplan Stadt Baunatal

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

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.978		
05	Summe				1.978		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-67.000		-150.500	-63.757	-871.900	-670.900
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.000		-4.500	-7.440	-57.500	-42.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500		-500	-475	-3.850	-2.350
10	Summe	-67.500		-151.000	-64.232	-875.750	-673.250
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.500		-151.000	-62.254	-875.750	-673.250

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5003.01 Kindertagesst. u Förd. v.Kindern in d. Tagespflege							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5003 BGA 1 Betriebs-u. Geschäftsausstattung Kita u. Sen.	-146.000,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	-62.000,00 -62.000,00	-774.000,00	-588.000,00 -321.780,33
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 11.465,67
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.vermögen	-146.000,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	-62.000,00 -62.000,00	-774.000,00	-588.000,00 -322.807,06
5003 ZEV Zuschuss Elternvereine	-4.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-57.500,00	-42.500,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-57.500,00	-42.500,00 -17.966,55
Gesamtsumme	-150.500,00	-67.000,00	0,00	-67.000,00	-67.000,00 -67.000,00	-831.500,00	-630.500,00 -339.746,88

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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Beratungssuchende	Anzahl	180	180	186
Informationsveranstaltungen	Anzahl	15-20	15-20	15
Teilnehmer	Anzahl	200	200	193
Städt. Veranstaltungen f. Senioren	Anzahl	17	15	16
(ohne Kreis-Seniorentage)				
Teilnehmer	Anzahl	3.000	3.100	2.900
Angebote und Veranstaltungen für Ehrenamtliche	Anzahl	12-15	6-8	6
Teilnehmer	Anzahl	200	70	74
Generationsübergreifende Veranstaltungen	Anzahl	4-6	10	5
Teilnehmer	Anzahl	70	150	66

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, Engagementförderstelle

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	-6.437
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.500	-10.500	-10.690
09	Sonstige ordentliche Erträge			-509
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.000	-16.000	-17.636
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	175.800	168.900	170.159
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.650	56.550	47.307
14	Abschreibungen	15.618	18.329	19.375
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	140.500	160.000	137.301
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	401.568	403.779	374.141
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	385.568	387.779	356.506
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	385.568	387.779	356.506
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	385.568	387.779	356.506
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-4
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	53.000	24.769
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	21.500	53.000	24.765
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	407.068	440.779	381.271

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5003.02 Altenarbeit							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500		-2.500	-77.317	-175.700	-168.200
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-10.000	-70.000	-70.000
10	Summe	-2.500		-2.500	-77.317	-175.700	-168.200
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.500		-2.500	-77.317	-175.700	-168.200

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5003.02 Altenarbeit							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5003 BGA 3 Betr.- u.Geschäftsausst.Altenarb.(bis 2008 AWO)	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-53.700,00	-46.200,00 -21.540,75
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-53.700,00	-46.200,00 -21.540,75
5003 ZDRK Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
5003ZAWO Zuschuss Erstausstattung AWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00
Gesamtsumme	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-123.700,00	-116.200,00 -91.540,75

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003.03 Gesundheitsdienste				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-48.000	-78.000	-48.095
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.000	-78.000	-48.095
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	59.900	120.350	62.590
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.900	120.350	62.590
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.900	42.350	14.495
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	11.900	42.350	14.495
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	11.900	42.350	14.495
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	11.900	42.350	14.495

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 10 Kultur, Tagungszentrum				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256.000	-256.000	-251.213
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.050	-1.500	-888
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-18.500	-21.000	-22.090
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-5.964	-5.964	-5.963
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.800	-6.850	-26.220
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-291.314	-291.314	-306.375
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	656.900	631.200	649.251
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.600	246.100	216.383
14	Abschreibungen	241.890	245.897	241.688
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	204.700	209.700	156.714
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.351.090	1.332.897	1.264.037
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.059.776	1.041.583	957.662
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.059.776	1.041.583	957.662
25	Außerordentliche Erträge	-300	-300	-195
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-300	-300	-195
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.059.476	1.041.283	957.467
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-26.800	-31.700	-41.624
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	168.500	545.500	182.471
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	141.700	513.800	140.847
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.201.176	1.555.083	1.098.314

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 10 Kultur, Tagungszentrum							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	300		300	2.126		
05	Summe	300		300	2.126		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-85.900		-29.300	-56.703	-796.000	-608.100
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-8.600		-2.000	-953	-37.600	-31.600
10	Summe	-85.900		-29.300	-56.703	-796.000	-608.100
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-85.600		-29.000	-54.576	-796.000	-608.100

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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Baunataler Herbstpalast				
Veranstaltungen	Anzahl	6	10	10
Auslastung	%	53	53	48,12
Besucher	Anzahl	2.111	3.520	3.195
Stadtteilzentrum				
Veranstaltungen	Anzahl	5	5	5
Auslastung	%	70	70	59,46
Besucher	Anzahl	385	385	327
Ausstellungen Rathaus	Anzahl	6	6	6
Musikschule				
Schülerinnen und Schüler gesamt	Anzahl	1.950	1.800	1.930
Anteil Baunataler	%	67	67	67
Zuschuss gesamt	€	70.000	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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-55.000	-45.722
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-17.500	-21.000	-21.090
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-965	-965	-965
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.150	-200	-9.245
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-76.615	-77.165	-77.022
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	61.100	66.300	83.216
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.200	125.200	113.167
14	Abschreibungen	51.504	51.348	51.237
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	204.700	209.700	156.714
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	442.504	452.548	404.334
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	365.889	375.383	327.312
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	365.889	375.383	327.312
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	365.889	375.383	327.312
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-1.206
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.500	20.500	31.046
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	26.500	20.500	29.840
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	392.389	395.883	357.151

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5004.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.100		-5.500	-8.561	-101.600	-85.100
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-8.600		-2.000	-953	-37.600	-31.600
10	Summe	-12.100		-5.500	-8.561	-101.600	-85.100
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.100		-5.500	-8.561	-101.600	-85.100

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5004.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	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	-64.000,00	-53.500,00 -26.830,12
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.vermögen	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-64.000,00	-53.500,00 -21.334,35
5004 ZV Zuschuss Vereine	-2.000,00	-8.600,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-37.600,00	-31.600,00 -7.964,30
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-8.600,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-37.600,00	-31.600,00 -7.964,30
Gesamtsumme	-5.500,00	-12.100,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00	-101.600,00	-85.100,00 -34.794,42

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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Zentrale Kulturveranstaltungen	Anzahl	15	15	14
(6 Theaterstücke, 6 Diavorträge, 1 Weihnachtsmärchen, 1 -konzert, 1 Buchflohmarkt)				
Besucher	Anzahl	4.500	5.000	4.060
<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	24
- Veranstaltungen Stadth.-Restaurant	Anzahl	10	10	7
Kostenpflichtige Mietveranstaltungen Stadthalle	Anzahl	85	85	87
Mietveranstaltungen der Konferenzräume 118/119/UG	Anzahl	90	55	92

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.000	-175.000	-178.020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-550	-1.000	-457
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.000		-1.000
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-3.731	-3.731	-3.731
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.150	-6.150	-16.497
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-186.431	-185.881	-199.705
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	404.400	388.700	380.744
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.800	114.800	101.159
14	Abschreibungen	133.528	137.081	133.568
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	652.728	640.581	615.472
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	466.297	454.700	415.767
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	466.297	454.700	415.767
25	Außerordentliche Erträge	-100	-100	
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-100	-100	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	466.197	454.600	415.767
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-26.800	-31.700	-40.450
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117.000	383.000	122.376
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	90.200	351.300	81.926
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	556.397	805.900	497.693

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5004.02 Stadthalle							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	100		100	1.499		
05	Summe	100		100	1.499		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-68.200		-18.200	-36.286	-509.800	-355.200
10	Summe	-68.200		-18.200	-36.286	-509.800	-355.200
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-68.100		-18.100	-34.787	-509.800	-355.200

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5004.02 Stadthalle							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5004 BGA 3 Betriebs-u. Geschäftsausstattung Stadthalle	-18.200,00	-68.200,00	0,00	-18.200,00	-118.200,00 -18.200,00	-484.200,00	-329.600,00 -203.531,21
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.Sachanlagevermö- gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 2.909,49
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.200,00	-68.200,00	0,00	-18.200,00	-118.200,00 -18.200,00	-489.200,00	-334.600,00 -207.872,33
Gesamtsumme	-18.200,00	-68.200,00	0,00	-18.200,00	-118.200,00 -18.200,00	-484.200,00	-329.600,00 -203.531,21

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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Kostenfreie Vermietungstage	Anzahl	1.370	1.370	1.379
Kostenpflichtige Vermietungstage	Anzahl	260	250	287
Anteil der kostenpflichtigen				
Vermietungen ausgehend von				
einer max. Nutzung von				
360 Tagen und 6 Häusern	%	12,03	11,57	13,29

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.000	-26.000	-27.471
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-431
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.268	-1.268	-1.268
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-478
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.268	-28.268	-29.648
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	191.400	176.200	185.291
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	6.100	2.057
14	Abschreibungen	56.858	57.468	56.884
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	255.858	239.768	244.231
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	227.590	211.500	214.584
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	227.590	211.500	214.584
25	Außerordentliche Erträge	-200	-200	-195
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-200	-200	-195
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	227.390	211.300	214.389
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			33
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	142.000	29.049
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	25.000	142.000	29.081
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	252.390	353.300	243.470

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5004.03 Gemeinschaftshäuser							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	200		200	627		
05	Summe	200		200	627		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.600		-5.600	-11.856	-184.600	-167.800
10	Summe	-5.600		-5.600	-11.856	-184.600	-167.800
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.400		-5.400	-11.228	-184.600	-167.800

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5004.03 Gemeinschaftshäuser							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5004 BGA 5 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gem.-Häuser	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-163.300,00	-146.500,00 -101.410,17
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	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.vermögen	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-163.300,00	-146.500,00 -102.621,17
Gesamtsumme	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-163.300,00	-146.500,00 -101.410,17

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 11 Sport und Freizeit				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-3.000	-2.865
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.200	-2.200	-3.103
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen		-100	
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-91.027	-91.926	-91.926
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.380	-8.250	-14.235
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102.607	-105.476	-112.130
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	742.510	727.360	713.350
12	Versorgungsaufwendungen	32.900	25.200	23.399
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.350	196.200	155.048
14	Abschreibungen	911.456	862.039	691.116
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	205.100	198.830	197.448
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.080.316	2.009.629	1.780.361
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.977.709	1.904.153	1.668.232
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.977.709	1.904.153	1.668.232
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.977.709	1.904.153	1.668.232
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000		26
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	460.900	1.299.400	475.580
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	459.900	1.299.400	475.606
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.437.609	3.203.553	2.143.837

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 11 Sport und Freizeit							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				40		
05	Summe				40		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-130.500		-72.000	-1.503.928	-4.597.850	-4.480.850
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-15.500		-12.000	-28.103	-259.650	-247.650
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-470		-400	-475	-4.120	-2.560
10	Summe	-130.970		-72.400	-1.504.404	-4.601.970	-4.483.410
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-130.970		-72.400	-1.504.364	-4.601.970	-4.483.410

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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Nordic Walking-Veranstaltungen	Anzahl	1	1	1

Aufgabenbeschreib. **5005.01.001 Sonstige Kulturpflege**

Bearbeitung von Zuschüssen an kulturtreibende Vereine
 Leitung der Arbeitsgruppe Nordic Walking

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005.01 Freizeit				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-70		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70		
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	16.590	32.300	16.707
12	Versorgungsaufwendungen	9.800	7.600	7.020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			825
14	Abschreibungen	1.491	1.655	1.655
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.500	2.700	2.520
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.381	44.255	28.727
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.311	44.255	28.727
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	30.311	44.255	28.727
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	30.311	44.255	28.727
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000		-5
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	7.500	7.584
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	7.000	7.500	7.578
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	37.311	51.755	36.305

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005.01 Freizeit							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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	-1.000	-700
10	Summe	-100		-100	-143	-19.400	-19.100
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100		-100	-143	-19.400	-19.100

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 Siemens

- 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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
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	17	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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20		
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	14.710	6.240	14.615
12	Versorgungsaufwendungen	3.300	2.500	2.340
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	12.400	15.719
14	Abschreibungen	23.803	22.912	22.842
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	164.500	160.000	158.779
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	223.213	204.052	214.294
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	223.193	204.052	214.294
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	223.193	204.052	214.294
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	223.193	204.052	214.294
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-1
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	9.800	18.019
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	7.300	9.800	18.018
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	230.493	213.852	232.313

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005.02 Sportförderung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.500		-12.000	-28.103	-260.750	-248.750
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-15.500		-12.000	-28.103	-258.450	-246.450
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50		-50	-48	-650	-350
10	Summe	-15.550		-12.050	-28.150	-261.400	-249.100
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.550		-12.050	-28.150	-261.400	-249.100

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5005.02 Sportförderung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5005 ZV Investitionszuschüsse							
Vereine	-12.000,00	-15.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-258.450,00	-246.450,00
26 26							-238.364,05
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00	-15.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-258.450,00	-246.450,00
							-238.364,05
Gesamtsumme	-12.000,00	-15.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-258.450,00	-246.450,00
							-238.364,05

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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Sporthallen	Anzahl	5	5	5
Mietfreie Nutzung (15.00-22.00 h)				
<i>Rundsporthalle (RSH) *</i>	<i>Tage</i>	<i>275</i>	<i>275</i>	<i>264</i>
<i>Max-Riegel-Halle (MRH) *</i>	<i>Tage</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>304</i>
<i>Sporthalle Hertingshausen *</i>	<i>Tage</i>	<i>300</i>	<i>150</i>	<i>0</i>
<i>Waldsporthalle</i>	<i>Tage</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>295</i>
<i>Langenbergsporthalle</i>	<i>Tage</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>305</i>
Kostenpfl. Vermietung aller Hallen	Tage	5	5	31
Sportplätze ges.	Anzahl	21	21	21
- Rasenplätze	Anzahl	9	9	9
- Kunstrasenplätze	Anzahl	4	4	4
- Hartplätze	Anzahl	1	1	1
- Kleinspielfelder	Anzahl	7	7	7
Kostenpfl. Vermietung aller Plätze	Tage	5	5	4
Bedarfs-/Entwicklungsplan für alle Sportstätten	Anzahl	1	1	0

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

Überlassung von Sporthallen, Sportplätzen, leichtathletischer und sonstiger Sportanlagen;

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Produktbeschreibung Kostenstelle 5005.03 Sportstätten

Stadt Baunatal

Konzeption und Durchführung von Sportveranstaltungen;
Koordination und Projektmanagement bei Veranstaltungen Dritter;
Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit;
Marketing für Veranstaltungs- und Kundenakquise
Mitwirkung bei der Planung, Einrichtung und dem Ausbau von Sportanlagen;
Moderation bei Konflikten zwischen Nutzern von Sportstätten;
Erarbeitung und Koordination von erforderlichen Maßnahmen und
Handlungsgrundlagen zur Sanierung und/oder Optimierung von Sportstätten

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005.03 Sportstätten				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-1.354
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-90.465	-91.364	-91.364
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.185	-8.050	-14.235
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-98.850	-99.614	-106.953
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	584.940	564.400	557.546
12	Versorgungsaufwendungen	19.100	14.600	13.572
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.650	152.850	98.548
14	Abschreibungen	865.465	812.641	642.258
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	24.100	24.100	24.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.639.255	1.568.591	1.336.024
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.540.405	1.468.977	1.229.071
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.540.405	1.468.977	1.229.071
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.540.405	1.468.977	1.229.071
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			41
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	435.000	1.222.000	438.426
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	435.000	1.222.000	438.467
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.975.405	2.690.977	1.667.538

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005.03 Sportstätten							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-115.000		-60.000	-1.475.826	-4.218.300	-4.113.300
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-1.200	-1.200
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300		-240	-276	-2.240	-1.340
10	Summe	-115.300		-60.240	-1.476.101	-4.220.540	-4.114.640
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-115.300		-60.240	-1.476.101	-4.220.540	-4.114.640

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5005.03 Sportstätten							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5005 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportstätten	-60.000,00	-45.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-521.500,00	-416.500,00 -283.192,42
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.vermögen	-60.000,00	-45.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-521.500,00	-416.500,00 -277.102,01
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	-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 -1.010.993,47
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -28.822,47
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -2.402,52
5005 ISV12 Kunstrasenplatz Stadion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-375.000,00	-375.000,00 -258.775,07
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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.vermögen	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 -14.975,66
5005 ISV14 Kunstrasenplatz Rengershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-950.000,00	-950.000,00 -870.753,40
21 21 Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 3.449,50
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 -137.712,53
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00	-950.000,00 -736.490,37
5005 ISV15 Renovation Rasenfläche Parkstadion	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00	-75.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00 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
5005 ISV19 Zaunanlage Kunststoffplatz Guntershausen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-40.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 0,00
Gesamtsumme	-60.000,00	-115.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-3.581.500,00	-3.476.500,00 -2.973.998,13

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Produktbeschreibung Kostenstelle 5005.04 Kulturhalle

Stadt Baunatal

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb der Kulturhalle

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

Grad der Verbindlichkeit: Freiwillig

Wirkung: Extern

Unter Mitwirkung von: Frau Siemsen, 2 Reinigungskräften

Ziele

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

Zielgruppe Einwohner, Vereine, Verbände, kommerzielle und städtische Nutzer

Steuerungsinform./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Vermietungen gesamt	Tage	265	275	285
- davon mietfrei	Tage	250	250	270
- davon mietfrei/Gastronomie	Tage	0	10	7
- davon kostenpflichtig	Tage	6	6	3
- 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 bei Konflikten zwischen Nutzern; Erstellung und Aktualisierung von Handlungsgrundlagen

(u. a. Nutzungsordnung)

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005.04 Kulturhalle				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-3.000	-2.865
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-562	-562	-562
09	Sonstige ordentliche Erträge	-105	-100	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.667	-3.662	-3.427
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	70.040	69.390	68.533
12	Versorgungsaufwendungen	700	500	468
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.150	823
14	Abschreibungen	20.233	24.231	23.801
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.123	95.271	93.625
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.456	91.609	90.197
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	90.456	91.609	90.197
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	90.456	91.609	90.197
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-2
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	58.000	9.797
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	8.500	58.000	9.795
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	98.956	149.609	99.992

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5005.04 Kulturhalle							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				40		
05	Summe				40		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-99.000	-99.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20		-10	-10	-190	-130
10	Summe	-20		-10	-10	-99.190	-99.130
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20		-10	30	-99.190	-99.130

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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Treffen/Austausch mit den Partnerstädten	Anzahl	3	3	16
Besucher ohne Gastgeber	Anzahl	200	200	679
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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-1.749
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen		-100	
09	Sonstige ordentliche Erträge		-100	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-2.200	-1.749
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	55.200	54.100	55.015
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.650	29.800	39.132
14	Abschreibungen	464	600	560
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	5.000	5.000	2.920
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.314	89.500	97.627
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.314	87.300	95.878
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	83.314	87.300	95.878
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	83.314	87.300	95.878
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-6
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.100	1.731
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	2.100	2.100	1.725
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	85.414	89.400	97.603

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

Zielgruppe Schüler Baunatals, die im Landkreis Kassel eine Grundschule besuchen

Steuerungsinform./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Zuschüsse	Anzahl	4	4	3
Antragskinder	Anzahl	240	240	240
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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.030	930	935
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	9.000	7.030	9.130
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.030	7.960	10.064
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.030	7.960	10.064
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	10.030	7.960	10.064
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	10.030	7.960	10.064
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			23
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			22
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	10.030	7.960	10.087

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 12 Bücherei				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-200	-1.355
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-17.500	-24.836
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-19.716
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.500	-12.500	-12.500
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-20.624	-20.969	-19.256
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.250	-37.600	-2.243
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.774	-88.769	-79.905
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	433.980	376.820	452.843
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.800	69.620	47.805
14	Abschreibungen	52.146	53.227	54.622
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	564.926	499.667	555.270
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	506.152	410.898	475.365
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	506.152	410.898	475.365
25	Außerordentliche Erträge			-161
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-161
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	506.152	410.898	475.204
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-118
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.150	89.150	92.561
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	99.150	89.150	92.443
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	605.302	500.048	567.647

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 12 Bücherei							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.500		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				80		
05	Summe				2.580		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.500		-4.500	-7.476	-122.650	-109.150
10	Summe	-4.500		-4.500	-7.476	-122.650	-109.150
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.500		-4.500	-4.896	-122.650	-109.150

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 Hesse, Herr Schwarz, Frau Rosenberger, Frau Trost

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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Öffnungszeiten Mo - Fr / Sa	Std.	29/3	29/3	29/3
Entleihungen pro Jahr	Anzahl	140.000	150.000	151.061
Besuche	Anzahl	70.000	50.000	84.540
Besuche je Einwohner	Anzahl	2,5	1,79	3,0
Aktive Entleiher	Anzahl	3.000	2.700	3.413
Anteil auswärtige Entleiher	%	30	29	30,9
Medienbestand	Anzahl	43.000	41.000	41.404
Medien je Einwohner	Anzahl	1,54	1,46	1,47
Anteil Neuerwerbungen am Medienbestand	%	8,4	6,6	8,7
Anteil Non-Book-Medien am Medienbestand	%	16	15	14,99
Veranstaltungen	Anzahl	60	50	90
- mit TeilnehmerInnen	Anzahl	950	800	1.833
- davon öffentliche Veranstaltungen	Anzahl	20	20	41
- mit TeilnehmerInnen	Anzahl	250	160	570
sowie Veranstaltungen mit Kindertagesstätten und Schulen	Anzahl	40	34	46
- mit TeilnehmerInnen	Anzahl	700	600	1.117

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-200	-1.355
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-17.500	-24.836
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-19.716
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.500	-12.500	-12.500
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-20.624	-20.969	-19.256
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.250	-37.600	-2.243
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.774	-88.769	-79.905
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	427.700	370.650	446.801
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.350	68.170	46.700
14	Abschreibungen	52.146	53.227	54.622
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	557.196	492.047	548.123
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	498.422	403.278	468.218
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	498.422	403.278	468.218
25	Außerordentliche Erträge			-161
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-161
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	498.422	403.278	468.057
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-118
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.000	89.000	92.561
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	99.000	89.000	92.443
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	597.422	492.278	560.500

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5006.01 Bücherei							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.500		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				80		
05	Summe				2.580		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.500		-4.500	-7.476	-122.650	-109.150
10	Summe	-4.500		-4.500	-7.476	-122.650	-109.150
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.500		-4.500	-4.896	-122.650	-109.150

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5006.01 Bücherei							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5006 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Bücherei	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-76.150,00	-62.650,00 -59.286,81
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.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-80.150,00	-66.650,00 -90.296,81
Gesamtsumme	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-76.150,00	-62.650,00 -59.286,81

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 Hesse, Frau Rosenberger, Herr Schwarz, Frau Trost

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	6.280	6.170	6.042
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	1.450	1.105
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.730	7.620	7.148
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.730	7.620	7.148
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	7.730	7.620	7.148
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	7.730	7.620	7.148
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150	150	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	150	150	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	7.880	7.770	7.148

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 13 Museen und Archiv				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-300	-497
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-58
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-12	-12	-12
09	Sonstige ordentliche Erträge			48
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-512	-412	-519
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	61.500	59.500	58.575
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.980	6.360	4.269
14	Abschreibungen	8.480	8.839	9.919
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.000	2.000	5.942
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.960	76.699	78.705
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.448	76.287	78.187
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	76.448	76.287	78.187
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	76.448	76.287	78.187
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-18
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	15.800	11.329
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	11.000	15.800	11.311
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	87.448	92.087	89.498

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 13 Museen und Archiv							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.395	-30.800	-30.800
10	Summe				-1.395	-30.800	-30.800
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.395	-30.800	-30.800

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

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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Öffnungsstunden/Jahr				
(Hessenstube + Stadtmuseum, jew.	Öffnungsstd.	120	120	120
Sonntag von 14.00 - 16.30 und nach Vereinbarung; Ferien ausgenommen)				
BesucherInnen Museen inkl.				
Sonderveranstaltungen und Führungen	Besucher	300	300	403
Anzahl Eco-Pfade	Anzahl	3	3	2
<i>Stadtarchiv</i>				
- Nutzer extern	Anzahl	80	86	93
- Nutzer intern	Anzahl	40	30	40

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-300	-497
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-58
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-12	-12	-12
09	Sonstige ordentliche Erträge			48
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-512	-412	-519
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	61.500	59.500	58.575
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.980	6.360	4.269
14	Abschreibungen	8.480	8.839	9.919
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.000	2.000	5.942
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.960	76.699	78.705
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.448	76.287	78.187
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	76.448	76.287	78.187
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	76.448	76.287	78.187
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-18
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	15.800	11.329
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	11.000	15.800	11.311
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	87.448	92.087	89.498

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5007.01 Museen und Archiv							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.395	-30.800	-30.800
10	Summe				-1.395	-30.800	-30.800
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.395	-30.800	-30.800

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 60 Bau und Umwelt				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-708.300	-636.500	-703.741
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.576.400	-2.545.600	-2.556.111
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-296.600	-305.500	-356.287
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-14.411
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-27.400	-47.700	-42.506
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.188.560	-1.184.607	-1.155.286
09	Sonstige ordentliche Erträge	-196.310	-113.200	-126.534
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.993.570	-4.833.107	-4.954.876
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	5.474.230	5.311.410	5.160.770
12	Versorgungsaufwendungen	30.900	23.000	22.112
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.568.960	8.197.260	6.870.738
14	Abschreibungen	3.172.051	3.152.042	2.933.406
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	170.663	137.613	163.547
16	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	340.000	340.000	324.280
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.200	33.200	25.893
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.790.004	17.194.525	15.500.746
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.796.434	12.361.418	10.545.870
21	Finanzerträge	-8.500	-8.500	-6.225
22	Finanzaufwendungen			15
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-8.500	-8.500	-6.210
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	12.787.934	12.352.918	10.539.660
25	Außerordentliche Erträge	-11.000	-15.000	-92.445
26	Außerordentliche Aufwendungen			37.588
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-11.000	-15.000	-54.857
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	12.776.934	12.337.918	10.484.803
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.053.950	-6.504.950	-3.010.871
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.478.500	3.186.200	1.487.041
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.575.450	-3.318.750	-1.523.830
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	11.201.484	9.019.168	8.960.972

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 60 Bau und Umwelt							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.945.967		2.463.040	1.519.272		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	31.000		15.000	732.654		
05	Summe	1.976.967		2.478.040	2.251.925		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.316.565	-4.500.000	-4.086.900	-10.007.912	-112.260.735	-84.654.735
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.000			-38.586	-2.273.000	-2.273.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-400		-400	-470	-4.350	-3.150
10	Summe	-6.316.965	-4.500.000	-4.087.300	-10.008.382	-112.265.085	-84.657.885
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.339.998	-4.500.000	-1.609.260	-7.756.457	-112.265.085	-84.657.885

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 14 Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.470.000	-2.440.000	-2.449.588
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-62.900	-81.900	-82.525
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-27.400	-27.700	-27.358
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-67	-67	-67
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.410	-15.300	-15.213
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.575.777	-2.564.967	-2.574.751
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	339.700	321.000	321.421
12	Versorgungsaufwendungen	30.900	23.000	22.112
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483.600	2.465.550	2.417.658
14	Abschreibungen	2.135	2.249	2.574
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	250	250	20.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.856.585	2.812.049	2.784.014
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	280.808	247.082	209.263
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	280.808	247.082	209.263
25	Außerordentliche Erträge			-88
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-88
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	280.808	247.082	209.176
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-35
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.900	60.600	60.715
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	59.900	60.600	60.680
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	340.708	307.682	269.856

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 14 Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-338	-60	-60
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-400		-400	-470	-4.350	-3.150
10	Summe	-400		-400	-808	-4.410	-3.210
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-400		-400	-808	-4.410	-3.210

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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Monatliches Behältervolumen Hausmüll	Liter	1.080.000	1.110.000	1.074.370
Monatliches Behältervolumen Gewerbe	Liter	146.000	142.000	137.420
Anzahl Stellplätze Glascontainer	Anzahl	34	35	34
Stellplätze Glas je 1.000 EW	Quote	1,2	1,3	1,2
Anzahl Stellplätze Alttextilcontainer	Anzahl	21	21	21
Stellplätze Alttextilien je 1.000 EW	Quote	0,8	0,7	0,8
Festgestellte wilde Ablagerungen	Anzahl	100	80	90

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.470.000	-2.440.000	-2.449.588
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.400	-30.000	-30.268
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-27.400	-27.700	-27.358
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.350	-15.300	-15.213
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.544.150	-2.513.000	-2.522.427
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	114.500	109.100	99.608
12	Versorgungsaufwendungen	22.300	16.600	15.970
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461.250	2.446.300	2.402.154
14	Abschreibungen	566	369	824
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.598.616	2.572.369	2.518.554
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.466	59.369	-3.873
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	54.466	59.369	-3.873
25	Außerordentliche Erträge			-88
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-88
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	54.466	59.369	-3.961
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-8
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.500	30.000	33.946
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	31.500	30.000	33.938
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	85.966	89.369	29.977

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6001.01 Abfallbeseitigung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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		-300	-340	-2.800	-1.900
10	Summe	-300		-300	-340	-2.860	-1.960
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-300		-300	-340	-2.860	-1.960

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 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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Veranstaltung "Sauberhaftes Baunatal"	Anzahl	1	1	1
Teilnehmer	Anzahl	1.200	1.200	1.115
Radverkehrsförderung				
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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-24.000	-44.600	-44.742
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.060	-44.600	-44.742
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	48.200	54.500	53.122
12	Versorgungsaufwendungen	8.600	6.400	5.582
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	7.200	3.913
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	250	250	20.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.350	68.350	82.867
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.290	23.750	38.125
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	40.290	23.750	38.125
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	40.290	23.750	38.125
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-3
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	3.500	2.022
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	2.300	3.500	2.019
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	42.590	27.250	40.144

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6001.02 Umweltschutz							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-131	-1.150	-850
10	Summe	-100		-100	-131	-1.150	-850
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100		-100	-131	-1.150	-850

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 Beyer, 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.500	-7.300	-7.515
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-67	-67	-67
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.567	-7.367	-7.582
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	177.000	157.400	168.691
12	Versorgungsaufwendungen			560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.050	12.050	11.591
14	Abschreibungen	1.569	1.880	1.750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	193.619	171.330	182.593
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	186.052	163.963	175.011
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	186.052	163.963	175.011
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	186.052	163.963	175.011
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-24
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.100	27.100	24.747
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	26.100	27.100	24.723
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	212.152	191.063	199.734

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6001.03 Bauverwaltung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-338		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-400	-400
10	Summe				-338	-400	-400
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-338	-400	-400

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 15 Baubetriebshof				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.000	-105.200	-105.766
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-78.350	-75.350	-83.741
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-14.411
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-5.017	-4.289	-4.410
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.500	-7.500	-28.080
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-199.867	-192.339	-236.407
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	3.712.400	3.635.750	3.458.177
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.250	498.450	435.052
14	Abschreibungen	399.365	460.284	377.582
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			1.814
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	6.700	6.499
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.595.715	4.601.184	4.279.124
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.395.848	4.408.845	4.042.718
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	4.395.848	4.408.845	4.042.718
25	Außerordentliche Erträge	-11.000	-15.000	-15.289
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.116
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-11.000	-15.000	-12.173
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	4.384.848	4.393.845	4.030.545
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.706.800	-3.233.600	-2.773.149
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	175.500	250.000	177.637
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.531.300	-2.983.600	-2.595.513
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.853.548	1.410.245	1.435.032

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 15 Baubetriebshof							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.095		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	11.000		15.000	23.677		
05	Summe	11.000		15.000	28.772		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-470.000		-324.900	-283.222	-6.085.050	-4.434.550
10	Summe	-470.000		-324.900	-283.222	-6.085.050	-4.434.550
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-459.000		-309.900	-254.450	-6.085.050	-4.434.550

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Produktbeschreibung Kostenstelle 6002.01 Baubetriebshof

Stadt Baunatal

Produktinformation

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

Verantwortlich **Herr Freier** **(0561) 9 48 99- 82** **andreas.freier@stadt-baunatal.de**
Herr Reinbold **(0561) 49 92- 338** **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,
allen 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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Kostendeckungsgrad	%	81	81	81
Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner	Anzahl	2,54	2,54	2,54
Anzahl Einzelaufträge	Anzahl	1.400	1.400	1.484
Arbeitsstunden Einzelaufträge	Std.	10.700	10.700	9.600
Arbeitsstunden Grünflächenpflege	Std.	40.000	40.000	43.000

Aufgabenbeschreib. 6002.01.001 Unterhaltung von Flächen

Unterhaltung und Pflege der Grün-, Sport- und Freizeitflächen,
Prüfung von Spielgeräten und Spielplätzen nach Auftrag

6002.01.002 Zentrale Werkstattleistungen

Zentrale Werkstattleistungen für den städtischen Fuhrpark und
Liegenschaften, Hausmeisterservice für städtische Liegenschaften

6002.01.003 Unterhaltung des Fuhrparks

Unterhaltung des Fuhrparks des Baubetriebshofes

6002.01.004 Allgemeine Auftragstätigkeiten

Serviceleistungen für interne und externe Leistungs-
abnehmer (z. B. Friedhofsunterhaltung, Bestattungen etc.),
Vermietung von Marktbuden 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-78.350	-75.350	-83.741
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-14.411
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-728		-121
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-7.000	-24.603
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-89.078	-82.350	-122.875
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	3.671.350	3.597.150	3.419.779
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.450	365.650	330.823
14	Abschreibungen	378.081	439.000	356.297
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			1.814
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	6.700	6.499
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.406.581	4.408.500	4.115.213
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.317.503	4.326.150	3.992.337
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	4.317.503	4.326.150	3.992.337
25	Außerordentliche Erträge	-11.000	-15.000	-15.289
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.116
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-11.000	-15.000	-12.173
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	4.306.503	4.311.150	3.980.165
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.706.800	-3.233.600	-2.773.149
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.000	149.000	85.402
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.626.800	-3.084.600	-2.687.748
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.679.703	1.226.550	1.292.417

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6002.01 Baubetriebshof							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.095		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	11.000		15.000	23.677		
05	Summe	11.000		15.000	28.772		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-470.000		-324.900	-283.222	-5.702.050	-4.131.550
10	Summe	-470.000		-324.900	-283.222	-5.702.050	-4.131.550
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-459.000		-309.900	-254.450	-5.702.050	-4.131.550

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6002.01 Baubetriebshof							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6002 BGA Betriebsausstattung Bauhof	-28.000,00	-22.000,00	0,00	-31.000,00	-19.000,00 -29.000,00	-302.850,00	-223.850,00 -250.330,59
21 21 Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	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.vermögen	-28.000,00	-22.000,00	0,00	-31.000,00	-19.000,00 -29.000,00	-302.850,00	-223.850,00 -251.830,59
6002 FP Fahrzeugkauf Bauhof	-271.000,00	-420.000,00	0,00	-345.000,00	-351.500,00 -585.000,00	-4.583.500,00	-3.302.000,00 -2.584.612,04
20 20 Einza.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 Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.000,00	18.000,00 176.325,43
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-271.000,00	-420.000,00	0,00	-345.000,00	-351.500,00 -585.000,00	-4.601.500,00	-3.320.000,00 -2.766.032,75
6002 FP 2 Rasenmäherkauf Bauhof	-25.900,00	-28.000,00	0,00	-83.000,00	-102.000,00 -25.000,00	-791.400,00	-581.400,00 -418.686,23
21 21 Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	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.vermögen	-25.900,00	-28.000,00	0,00	-83.000,00	-102.000,00 -25.000,00	-791.400,00	-581.400,00 -435.186,23
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	-324.900,00	-470.000,00	0,00	-459.000,00	-472.500,00 -639.000,00	-5.677.750,00	-4.107.250,00 -3.254.091,90

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 (0561) 49 92-338 gerhard.reinbold@stadt-baunatal.de

Grad der Verbindlichkeit: Pflicht

Wirkung: Extern

Unter Mitwirkung von: Frau Schlecht und alle weiteren Mitarbeiter Baubetriebshof

Zielgruppe Allgemeinheit und Fachbereiche

Steuerungsinform./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Straßenreinigungsintervalle nach Satzung	Anzahl	wöchentlich	wöchentlich	wöchentlich
Straßenreinigungseinsätze nach Sonderveranstaltungen	Anzahl	50	30	29
Winterdiensteinsätze	Anzahl	35	35	23
Arbeitsstunden Winterdienst	Std.	3.000	3.000	1.935

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.000	-105.200	-105.766
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.289	-4.289	-4.289
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-3.477
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-110.789	-109.989	-113.532
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	41.050	38.600	38.398
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.800	132.800	104.229
14	Abschreibungen	21.284	21.284	21.285
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	189.134	192.684	163.912
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.345	82.695	50.380
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	78.345	82.695	50.380
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	78.345	82.695	50.380
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.500	101.000	92.235
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	95.500	101.000	92.235
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	173.845	183.695	142.615

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6002.02 Straßenreinigung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6002 FP 3 Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 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.Sachanlagevermö- gens und	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.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00	-383.000,00	-303.000,00 -268.439,81
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00	-350.000,00	-270.000,00 -230.069,91

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 16 Gebäudeservice				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-645.800	-554.000	-588.118
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-61.000	-58.500	-94.231
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen		-20.000	-13.481
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-27.334	-27.334	-27.334
09	Sonstige ordentliche Erträge	-110.000	-25.000	-55.634
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-844.134	-684.834	-778.799
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	767.050	712.400	753.465
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692.200	3.617.050	2.592.048
14	Abschreibungen	567.997	448.572	368.785
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	15.813	15.763	17.757
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.500	26.500	19.393
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.069.560	4.820.285	3.751.448
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.225.426	4.135.451	2.972.649
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			15
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			15
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	4.225.426	4.135.451	2.972.664
25	Außerordentliche Erträge			-77.063
26	Außerordentliche Aufwendungen			34.472
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-42.592
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	4.225.426	4.135.451	2.930.072
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-346.050	-3.271.350	-229.526
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	135.000	1.035.000	123.276
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-211.050	-2.236.350	-106.250
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	4.014.376	1.899.101	2.823.822

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 16 Gebäudeservice							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	143.740		690.000	25.000		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	20.000			708.477		
05	Summe	163.740		690.000	733.477		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.139.000	-3.600.000	-1.853.000	-5.750.142	-52.683.360	-40.045.860
10	Summe	-1.139.000	-3.600.000	-1.853.000	-5.750.142	-52.683.360	-40.045.860
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-975.260	-3.600.000	-1.163.000	-5.016.665	-52.683.360	-40.045.860

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 Lecke, Herr Stümmeler, Frau Zenke, N.N.

Reinigungskräfte Rathaus/Stadtwerke

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

Zielgruppe Mieter und Fachbereiche

Steuerungsinform./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,38	0,47	0,43
Anzahl Liegenschaften	Anzahl	94	93	94
Instandhaltungsaufwand Gebäudebestand	€	1.465.000	1.016.500	702.261

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-645.800	-554.000	-588.118
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-61.000	-58.500	-94.231
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen		-20.000	-13.481
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-27.334	-27.334	-27.334
09	Sonstige ordentliche Erträge	-110.000	-25.000	-55.634
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-844.134	-684.834	-778.799
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	767.050	712.400	753.465
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692.200	3.617.050	2.592.048
14	Abschreibungen	567.997	448.572	368.785
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	15.813	15.763	17.757
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.500	26.500	19.393
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.069.560	4.820.285	3.751.448
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.225.426	4.135.451	2.972.649
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			15
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			15
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	4.225.426	4.135.451	2.972.664
25	Außerordentliche Erträge			-77.063
26	Außerordentliche Aufwendungen			34.472
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-42.592
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	4.225.426	4.135.451	2.930.072
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-346.050	-3.271.350	-229.526
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	135.000	1.035.000	123.276
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-211.050	-2.236.350	-106.250
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	4.014.376	1.899.101	2.823.822

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	143.740		690.000	25.000		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	20.000			708.477		
05	Summe	163.740		690.000	733.477		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.139.000	-3.600.000	-1.853.000	-5.750.142	-52.683.360	-40.045.860
10	Summe	-1.139.000	-3.600.000	-1.853.000	-5.750.142	-52.683.360	-40.045.860
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-975.260	-3.600.000	-1.163.000	-5.016.665	-52.683.360	-40.045.860

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6003 BGA Betriebs- und Geschäftsausst. ZGW	-38.000,00	-44.000,00	0,00	-45.500,00	-47.500,00 -49.500,00	-451.600,00	-309.100,00 -190.005,76
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 Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 4.432,04
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.000,00	-44.000,00	0,00	-45.500,00	-47.500,00 -49.500,00	-451.600,00	-309.100,00 -194.349,19
6003 BGA2 Küche Stadthallenrestaurant	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	20.000,00 0,00
21 21 Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	20.000,00 0,00
6003 GEB Kindertagesstätten, Stadtteilzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-88.000,00	-88.000,00 -105.801,63
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 -78.330,53
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.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -8.602,75
6003 GEB 8 Hauptfriedhof Vordach, Carport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00 -10.383,65
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00 -10.383,65
6003 GEB10 Außenanlagen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-175.500,00	-130.500,00 -54.583,84
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.vermögen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-160.000,00	-115.000,00 -54.583,84
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.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -356,46
6003 GEB15 Umbau und energetische Sanierung Bücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.531.000,00	-5.531.000,00 -5.343.305,11
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 Einza.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 Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 72.466,39
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 -201.333,35
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -459.730,78
6003 GEB16 Konjunkturprogramm Kita Leiselfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -1.370.019,90
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 -81.933,79
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -1.288.086,11
6003 GEB18 Stützpunktfeuerwache	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.994.000,00	-3.994.000,00 -3.859.736,79
20 20 Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	381.000,00	381.000,00 0,00
21 21 Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 1.086,56
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.375.000,00	-4.375.000,00 -3.547.477,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -313.345,85

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6003 GEB19 Sportpark Hertingshausen	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.559.000,00	-5.559.000,00 -4.635.980,02
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00	856.000,00 426.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -27.272,99
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.415.000,00	-6.415.000,00 -5.016.208,99
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.998,04
6003 GEB20 Kita Talrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00 -2.996.987,32
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -101.849,32
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	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	-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	-1.315.000,00	-1.315.000,00 -35.655,62
6003 GEB22 Kulturhalle	-200.000,00	-800.000,00	0,00	-3.200.000,00	-4.000.000,00 -500.000,00	-9.750.000,00	-2.050.000,00 -69.868,70
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 743,01
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-800.000,00	0,00	-3.200.000,00	-4.000.000,00 -500.000,00	-9.750.000,00	-2.050.000,00 -70.611,71
6003 GEB25 Postgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.725.000,00	-2.725.000,00 -2.556.187,42
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.454,28
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -234.766,07
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-21.000,00	-21.000,00 -18.924,71
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00 -18.544,71
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -380,00
6003 GEB29 Max-Riegel-Halle	-700.000,00	-150.000,00	-3.600.000,00	-2.000.000,00	-1.600.000,00 0,00	-4.580.000,00	-980.000,00 -14.750,05
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000,00	-150.000,00	-3.600.000,00	-2.000.000,00	-1.600.000,00 0,00	-4.580.000,00	-980.000,00 -14.750,05
6003 GEB30 Parkhaus Stadtmitte	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 0,00	-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 -740,51
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 0,00	-800.000,00	-300.000,00 -207.692,38
6003 GEB32 Projektstudie Tennishalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -13.513,88
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -13.513,88
6003 GEB35 Polizeirevier Süd-West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.895.260,00	-5.895.260,00 -5.270.009,40
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 709.691,06
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -553,35
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.945.260,00	-5.945.260,00 -5.979.147,11
6003 GEB36 Kinder- und Familienzentrum Soziale Stadt	-25.000,00	13.740,00	0,00	173.757,00	143.739,00 86.012,00	-607.752,00	-1.011.260,00 -1.024.877,47
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	375.000,00	143.740,00	0,00	173.757,00	143.739,00 86.012,00	922.248,00	518.740,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.530.000,00	-1.530.000,00 -986.633,56

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -38.243,91
6003 GEB38 Obdachlosenunterkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00 -139.199,66
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00 -139.199,66
6003 GEB39 Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-380.000,00	-380.000,00 -227.454,74
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -5.076,40
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-380.000,00	-380.000,00 -207.675,99
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -14.702,35
6003 GEB40 Stadthallenrestaurant Thekenanlage	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00 -101.477,26
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 -101.477,26
6003 GEB42 Anbau Feuerwehrhaus Großenritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-150.000,00 -129.126,95
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-150.000,00 -121.538,14
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -7.588,81
6003 GEB43 Feuerwehrhaus Guntershausen	-50.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00 0,00	-700.000,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00 0,00	-700.000,00	-50.000,00 0,00
6003 GEB44 Umkleide Langenbergkampfbahn	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00	-450.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00	-450.000,00 0,00
Gesamtsumme	-1.163.000,00	-975.260,00	-3.600.000,00	-5.736.743,00	-6.018.761,00 -478.488,00	-48.018.112,00	-35.784.120,00 -28.977.591,56

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 17 Landschafts- und Freiraumplanung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-3.349
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900	-900	-1.135
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-19.035	-26.416	-437
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-907
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.535	-29.916	-5.828
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	131.430	126.130	124.427
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.350	104.150	119.042
14	Abschreibungen	258.994	255.782	222.345
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.600	1.600	1.432
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	479.374	487.662	467.247
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	456.839	457.746	461.419
21	Finanzerträge	-8.500	-8.500	-6.225
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-8.500	-8.500	-6.225
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	448.339	449.246	455.194
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	448.339	449.246	455.194
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-100		-14
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.400	790.500	24.832
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	26.300	790.500	24.818
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	474.639	1.239.746	480.012

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 17 Landschafts- und Freiraumplanung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	126.037		183.000	170.880		
05	Summe	126.037		183.000	170.880		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-862.565		-218.000	-1.273.212	-8.781.565	-6.123.565
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.000			-2.016	-4.000	-4.000
10	Summe	-862.565		-218.000	-1.273.212	-8.781.565	-6.123.565
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-736.528		-35.000	-1.102.332	-8.781.565	-6.123.565

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Produktbeschreibung Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung

Stadt Baunatal

Produktinformation

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

Verantwortlich **Herr Klokow** (0561) 49 92 - 266 planung@stadt-baunatal.de

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

Steuerungsinform./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Anteil öff. Grünfläche an Gemarkungsfläche	%	4,1	4,1	4,1
m ² öff. Grünflächen je Einwohner	m ²	56,1	56,1	56,1
Waldfläche Baunatal	ha	818	818	818
- davon Stadtwald	ha	34,2	34,2	34,2
Erträge forstwirtschaftl. Betrieb	€	2.500	2.500	3.349
Aufwendungen forstwirtschaftl. Betrieb	€	5.200	5.200	2.437

Aufgabenbeschreib. 6004.01.001 Städtebauliche Planung (tlw.)

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

6004.01.002 Grünflächen-, Landschafts- und Gartenbau

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

6004.01.003 Stadtwald

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

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-3.349
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900	-900	-1.135
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-19.035	-26.416	-437
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-907
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.535	-29.916	-5.828
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	104.850	100.350	99.431
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.900	79.800	101.063
14	Abschreibungen	229.624	214.817	163.826
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.600	1.600	1.432
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	398.974	396.567	365.753
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	376.439	366.651	359.925
21	Finanzerträge	-8.500	-8.500	-6.225
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-8.500	-8.500	-6.225
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	367.939	358.151	353.700
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	367.939	358.151	353.700
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-12
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.800	659.500	21.249
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	22.800	659.500	21.237
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	390.739	1.017.651	374.937

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	126.037		183.000	170.880		
05	Summe	126.037		183.000	170.880		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-818.565		-198.000	-1.239.541	-8.187.565	-5.695.565
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.000			-2.016	-4.000	-4.000
10	Summe	-818.565		-198.000	-1.239.541	-8.187.565	-5.695.565
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-692.528		-15.000	-1.068.661	-8.187.565	-5.695.565

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6004 BGA 2 Betriebs- u.Geschäftsausst. (Ruhebänke)	-8.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-55.000,00	-46.000,00 -25.054,93
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-40.000,00	-31.000,00 -23.336,85
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00 -1.718,08
6004 ISV 6 Grünfläche Fußweg Bahnhofstr./Elgersh.Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00	-140.000,00 -81.070,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -81.070,08
6004 ISV14 Ausgleichsmaßn. Bahnhof Guntershausen	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 -31.149,69
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -339.921,16
6004 ISV19 Umgestaltung Leiselpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00	-190.000,00 -52.775,11
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 0,00
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	0,00	-70.000,00	0,00	-100.000,00	-750.000,00 -1.000.000,00	-4.005.000,00	-2.155.000,00 -1.204.157,21
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -87.669,57
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-100.000,00	-750.000,00 -1.000.000,00	-4.005.000,00	-2.155.000,00 -1.092.084,33
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -24.403,31
6004 ISV22 Skaterplatz HH	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00
6004 ISV23 Ausgleichsmaßn. Huhnsecke	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-150.000,00 -1.231,40
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-150.000,00 -1.231,40
6004 ISV24 Ausgleichsabg. Rückbau von 2 Abstürzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	130.000,00	130.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	130.000,00	130.000,00 119.789,57
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 -27.639,90
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -92.149,67
6004 ISV25 Renaturierung Fulda in Guntershausen	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	283.000,00	283.000,00 -168.388,15
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	113.000,00	0,00	0,00	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	0,00 -339.268,15
6004 ISV26 Grünfläche Weißes Feld	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00 0,00
6004 ISV27 Streetball-u. Bolzplatz Akazienallee Soziale Stadt	-11.250,00	-260.035,00	0,00	48.311,00	39.965,00 23.915,00	-159.094,00	-271.285,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.750,00	39.965,00	0,00	48.311,00	39.965,00 23.915,00	165.906,00	53.715,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-325.000,00	-325.000,00 0,00
6004 ISV28 Steg Baunsbergpark Soziale Stadt	-6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.750,00	-6.750,00 -16.686,95
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.250,00	8.250,00 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 -16.686,95
6004 ISV29 IHK Soziale Stadt	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.000,00	-27.000,00 -21.102,27
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	33.000,00	33.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	-60.000,00 -21.102,27
6004 ISV30 Steuerung Soziale Stadt	-15.000,00	-104.014,00	0,00	-100.676,00	15.986,00 9.566,00	-194.138,00	-119.014,00 -2.219,91
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	15.986,00	0,00	19.324,00	15.986,00 9.566,00	75.862,00	30.986,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	-270.000,00	-150.000,00 -2.219,91
6004 ISV31 Magistrale Soziale Stadt	0,00	0,00	0,00	-184.500,00	0,00 0,00	-184.500,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00 0,00	225.500,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	0,00 0,00	-410.000,00	0,00 0,00
6004 ISV32 Öffentlichkeitsarbeit Soziale Stadt	0,00	-2.600,00	0,00	-2.517,00	400,00 239,00	-4.478,00	-2.600,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	400,00	0,00	483,00	400,00 239,00	1.522,00	400,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	-6.000,00	-3.000,00 0,00
6004 ISV33 Obstwiese Baunsberg Soziale Stadt	0,00	-13.002,00	0,00	-57.584,00	1.998,00 1.196,00	-67.392,00	-13.002,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.998,00	0,00	2.416,00	1.998,00 1.196,00	7.608,00	1.998,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	-75.000,00	-15.000,00 0,00
6004 ISV34 Ersatzpflanzung Stadtplatz	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00 0,00
6004 ISV35 Verfügungsfonds Soziale Stadt	0,00	-3.467,00	0,00	644,00	533,00 319,00	-1.971,00	-3.467,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	533,00	0,00	644,00	533,00 319,00	2.029,00	533,00 0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00 0,00
6004 ISV36 Orientierungs- u. Lenkungskonzept Soziale Stadt	0,00	-17.336,00	0,00	3.221,00	2.664,00 1.594,00	-9.857,00	-17.336,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	2.664,00	0,00	3.221,00	2.664,00 1.594,00	10.143,00	2.664,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00 0,00
6004 ISV37 Wohnumfeldmaßnahmen GWH Soziale Stadt	0,00	-66.924,00	0,00	70.434,00	58.266,00 34.866,00	96.642,00	-66.924,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	58.266,00	0,00	70.434,00	58.266,00 34.866,00	221.832,00	58.266,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.190,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.190,00	-125.190,00 0,00
6004 ISV38 Wohnumfeldmaßnahmen Wohnstadt Soziale Stadt	0,00	-7.150,00	0,00	7.525,00	6.225,00 3.725,00	10.325,00	-7.150,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	6.225,00	0,00	7.525,00	6.225,00 3.725,00	23.700,00	6.225,00 0,00

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.375,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.375,00	-13.375,00 0,00
6004 ISV39 Neugestaltung Untere Kirchgasse GH	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00 0,00
Gesamtsumme	-15.000,00	-692.528,00	0,00	-358.142,00	-626.963,00 -927.580,00	-5.570.213,00	-3.657.528,00 -1.980.977,51

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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
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)	€	449	2.614	339

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	26.580	25.780	24.997
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.450	24.350	17.979
14	Abschreibungen	29.370	40.965	58.519
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.400	91.095	101.495
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.400	91.095	101.495
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	80.400	91.095	101.495
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	80.400	91.095	101.495
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-100		-2
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	131.000	3.583
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	3.500	131.000	3.581
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	83.900	222.095	105.075

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6004.02 Kinderspielplätze							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-44.000		-20.000	-33.671	-594.000	-428.000
10	Summe	-44.000		-20.000	-33.671	-594.000	-428.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.000		-20.000	-33.671	-594.000	-428.000

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6004.02 Kinderspielplätze							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60042BGA Spielgeräte	-20.000,00	-19.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00 -22.000,00	-266.000,00	-200.000,00 -109.412,08
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	0,00 126,88
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-19.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00 -22.000,00	-266.000,00	-200.000,00 -109.285,20
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.vermögen	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	-70.000,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	-70.000,00	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
60042ISV13 Spielplatz Dachsbergstraße	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	-25.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	-25.000,00 0,00
60042ISV8 Umgestaltung Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-83.000,00	-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	0,00	0,00	0,00 -2.083,62
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -16.512,32
Gesamtsumme	-20.000,00	-44.000,00	0,00	-122.000,00	-22.000,00 -22.000,00	-534.000,00	-368.000,00 -213.932,01

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 18 Stadtplanung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-757
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.350	-3.350	-3.379
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-44.641	-21.205	-29.017
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.391	-24.955	-33.153
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	275.100	268.800	262.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.300	47.800	13.346
14	Abschreibungen	11.003	14.106	12.349
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	140.000	120.000	122.294
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	590.403	450.706	410.639
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	532.012	425.751	377.486
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	532.012	425.751	377.486
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	532.012	425.751	377.486
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-36
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.500	36.000	33.714
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	34.500	36.000	33.678
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	566.512	461.751	411.164

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 18 Stadtplanung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	537.040		507.040	516.000		
05	Summe	537.040		507.040	516.000		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-80.000		-60.000	-104.075	-2.352.700	-2.072.700
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-8.970		
10	Summe	-80.000		-60.000	-104.075	-2.352.700	-2.072.700
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	457.040		447.040	411.925	-2.352.700	-2.072.700

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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Siedlungsfläche Baunatal	ha	1.520	1.520	1.519
- davon gewerbl. Fläche (mit B-Plan)	ha	435	435	434
- Mischbaufläche (mit B-Plan)	ha	110	110	110
- Wohnbaufläche (mit B-Plan)	ha	530	530	530
Fläche Bebauungspläne in Bearb.	ha	29,5	27,0	7,1
Bearbeitung von Baugenehmigungen	Anzahl	160	160	160
Städtebauliche Verträge	Anzahl	30	30	30
Aktualisierung Baulandkataster	Anzahl	2	2	2
Planungskosten je 1.000 Einwohner	€	5.357	3.570	1.800
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

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Produktbeschreibung Kostenstelle 6005.01 Stadtplanung

Stadt Baunatal

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-757
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.350	-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)	-15.407	-5.407	-5.793
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	275.100	268.800	262.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.300	47.800	13.346
14	Abschreibungen	11.003	14.106	12.349
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	140.000	120.000	122.294
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	590.403	450.706	410.639
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	574.996	445.299	404.846
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	574.996	445.299	404.846
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	574.996	445.299	404.846
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-36
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.500	36.000	33.714
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	34.500	36.000	33.678
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	609.496	481.299	438.524

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6005.01 Stadtplanung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	361.000		481.000	516.000		
05	Summe	361.000		481.000	516.000		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-80.000		-60.000	-104.075	-2.352.700	-2.072.700
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-8.970		
10	Summe	-80.000		-60.000	-104.075	-2.352.700	-2.072.700
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	281.000		421.000	411.925	-2.352.700	-2.072.700

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6005.01 Stadtplanung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6005 ISV 1 Projekt Innenstadt	421.000,00	281.000,00	0,00	117.000,00	1.000,00 -60.000,00	958.300,00	900.300,00 867.106,14
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	481.000,00	361.000,00	0,00	197.000,00	81.000,00 20.000,00	3.181.000,00	2.883.000,00 2.393.587,04
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 4.005,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.702.700,00	-1.702.700,00 -355.086,22
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-520.000,00	-280.000,00 -1.136.251,10
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -39.148,58
6005 SW Digitales Stadtmodell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	-130.000,00	-90.000,00 -5.831,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	-130.000,00	-90.000,00 -5.831,00
Gesamtsumme	421.000,00	281.000,00	0,00	117.000,00	1.000,00 -100.000,00	828.300,00	810.300,00 861.275,14

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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Stellplatzablösungen	Anzahl	7,78	7,78	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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-42.984	-19.548	-27.360
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.984	-19.548	-27.360
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-42.984	-19.548	-27.360
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-42.984	-19.548	-27.360
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-42.984	-19.548	-27.360
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-42.984	-19.548	-27.360

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6005.02 Ablösebeiträge

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	176.040		26.040			
05	Summe	176.040		26.040			
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	176.040		26.040			

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6005.02 Ablösebeiträge							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6005 ISV 2 Ablösung Einstellplätze	26.040,00	176.040,00	0,00	26.040,00	26.040,00 26.040,00	363.900,00	285.780,00 218.397,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	26.040,00	176.040,00	0,00	26.040,00	26.040,00	363.900,00	285.780,00 221.520,00
26 26					0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.123,00
Gesamtsumme	26.040,00	176.040,00	0,00	26.040,00	26.040,00 26.040,00	363.900,00	285.780,00 218.397,00

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 19 Tiefbau und Tiefbauunterhaltung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-80.000	-112.274
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-80.100	-85.500	-91.276
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	-1.092.466	-1.105.296	-1.094.021
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60.300	-65.300	-26.701
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.292.866	-1.336.096	-1.325.939
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	248.550	247.330	240.630
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664.260	1.464.260	1.293.592
14	Abschreibungen	1.932.557	1.971.049	1.949.771
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	13.000		
16	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	340.000	340.000	324.280
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.198.367	4.022.639	3.808.274
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.905.501	2.686.543	2.482.335
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	2.905.501	2.686.543	2.482.335
25	Außerordentliche Erträge			-5
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.905.501	2.686.543	2.482.330
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000		-8.111
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.047.200	1.014.100	1.066.868
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.046.200	1.014.100	1.058.757
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	3.951.701	3.700.643	3.541.086

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 19 Tiefbau und Tiefbauunterhaltung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.139.150		1.083.000	802.296		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				500		
05	Summe	1.139.150		1.083.000	802.796		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.765.000	-900.000	-1.631.000	-2.596.923	-42.358.000	-31.978.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-27.599	-2.269.000	-2.269.000
10	Summe	-3.765.000	-900.000	-1.631.000	-2.596.923	-42.358.000	-31.978.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.625.850	-900.000	-548.000	-1.794.127	-42.358.000	-31.978.000

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: Frau Beyer, Herr Brede, Herr Eskuche

Ziele Pflege und Schutz der öffentlichen Gewässer

Zielgruppe Allgemeinheit

Steuerungsinform./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.800	-9.700	-9.720
09	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-293
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.100	-10.000	-10.013
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	23.850	28.440	24.057
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.110	6.110	6.484
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	340.000	340.000	324.280
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	370.960	374.550	354.821
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	366.860	364.550	344.808
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	366.860	364.550	344.808
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	366.860	364.550	344.808
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-3
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.600	18.600	31.284
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	25.600	18.600	31.281
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	392.460	383.150	376.089

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: Frau Beyer, Herr Brede, Herr Eskuche

Ziele Die wöchentliche Öffnung der Deponie soll 36 Stunden betragen, davon sollen 4 Stunden am Samstag geöffnet sein (witterungsbedingte Schließung im Winter)

Zielgruppe Allgemeinheit

Steuerungsinform./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	36	45	45
- davon am Samstag	Stunden	4	4	4
Menge Bodenlieferungen	m ³	ca. 15.000	ca. 22.000	ca. 22.578

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-80.000	-112.274
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-50.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-110.000	-130.000	-112.274
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	29.750	34.140	30.169
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.200	181.200	121.992
14	Abschreibungen	6.832	6.832	6.833
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	276.782	222.172	158.994
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	166.782	92.172	46.720
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	166.782	92.172	46.720
25	Außerordentliche Erträge			-5
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	166.782	92.172	46.715
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-8.078
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	136.100	126.500	143.398
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	136.100	126.500	135.320
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	302.882	218.672	182.035

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 Zustandnote 5 vorhanden sein
3. Es sollen keine Brücken mit der Zustandsnote 3 vorhanden sein.

Zielgruppe Allgemeinheit

Steuerungsinform./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Anzahl der Plätze	Anzahl	7	7	7
Anzahl der Brücken	Anzahl	52	51	52
Länge der Gemeindestraßen	km	128,8	128,8	128,5
Instandhaltungsaufwendungen				
je km Straße (ohne ILV Bauhof)	€	4.520	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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-76.300	-75.800	-81.556
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	-961.631	-974.461	-963.186
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-15.000	-26.408
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.047.931	-1.065.261	-1.072.817
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	152.100	144.200	145.293
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345.950	1.205.950	1.105.172
14	Abschreibungen	1.686.621	1.721.888	1.703.602
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	13.000		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.197.671	3.072.038	2.954.067
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.149.740	2.006.777	1.881.250
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	2.149.740	2.006.777	1.881.250
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.149.740	2.006.777	1.881.250
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000		-23
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	829.000	827.500	834.225
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	828.000	827.500	834.202
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.977.740	2.834.277	2.715.452

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.059.150		1.083.000	802.296		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				500		
05	Summe	1.059.150		1.083.000	802.796		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.670.000	-900.000	-1.490.000	-2.553.591	-36.739.500	-26.554.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-2.600	-2.269.000	-2.269.000
10	Summe	-3.670.000	-900.000	-1.490.000	-2.553.591	-36.739.500	-26.554.500
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.610.850	-900.000	-407.000	-1.750.795	-36.739.500	-26.554.500

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60064ISV1 Am Fuchsberg/ Meierkuppel	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.110.000,00	-2.110.000,00 -1.532.094,81
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	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 -97.068,25
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.510.000,00	-2.510.000,00 -1.480.564,58
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	-450.000,00	0,00 0,00	-450.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00 0,00	-450.000,00	0,00 0,00
60064ISV2 Parkplätze Bingeweg/Bauhof/FW	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	-70.000,00 -40.739,01
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	-70.000,00 -40.739,01
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
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.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	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. Einbauten Ortseingänge	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00
60064ISV30 Moltkestraße	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00	-120.000,00 -98.636,99
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -97.906,63
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00	-120.000,00 -730,36
60064ISV31 Frankenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-210.000,00	-210.000,00 -153.483,94
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 6.271,59
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 -18.889,34
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-210.000,00	-210.000,00 -140.866,19
60064ISV34 Baukostenzuschuss Brücke Hertingshausen	90.000,00	0,00	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.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00	90.000,00 263.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	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 -65.559,90
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 38.380,30

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-162.000,00	-162.000,00 -53.909,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.430,70 0,00
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	-250.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00 0,00	-730.000,00	-350.000,00 -202.345,36
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.245,08
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	-730.000,00	-350.000,00 -207.590,44
60064ISV50 Erschließungsbeiträge	586.500,00	403.400,00	0,00	185.000,00	163.000,00 22.000,00	3.585.600,00	3.215.600,00 2.965.718,51
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	586.500,00	403.400,00	0,00	185.000,00	163.000,00 22.000,00	3.585.600,00	3.215.600,00 2.965.718,51
60064ISV56 Trineweg	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00 0,00	-1.030.000,00	-430.000,00 -231.850,28
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	-1.030.000,00	-430.000,00 -231.850,28
60064ISV6 Kostenanteil Umbau BAB Kirchbauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000.000,00	-1.980.000,00	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	20.000,00	20.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00 -29.093,12
60064ISV60 Umsetzung Verkehrskonzept Innenstadt	-72.500,00	-1.100.050,00	0,00	214.000,00	72.200,00 0,00	-4.163.450,00	-4.449.650,00 -3.191.080,67
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	227.500,00	149.950,00	0,00	214.000,00	72.200,00 0,00	2.266.550,00	1.980.350,00 1.100.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	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
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.430.000,00	-978.618,78 -6.430.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300.733,63 0,00
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 -330.000,00	-355.000,00	-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	320.000,00	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
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675.000,00	-26.681,86 -25.000,00
60064ISV65 Brücke über L3219 Haltestelle Baunsberg	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00 0,00
60064ISV66 Unter den Linden/Niedensteiner Straße	0,00	-500.000,00	-900.000,00	-500.000,00	45.000,00 0,00	-1.529.800,00	-1.074.800,00 -108.322,62
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	810.200,00	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
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-900.000,00	-500.000,00	0,00 -400.000,00	-2.340.000,00	-16.321,38 -1.440.000,00
60064ISV68 Im Wiesental	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-92.001,24 -550.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00 -101.137,43
60064ISV69 Kasseler Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598.600,00	-598.600,00 -511.915,65

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.700,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635.000,00	0,00
60064ISV71 Wolfsburger Straße	0,00	-400.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-2.600.000,00	-81.812,90
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-635.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	-1.800.000,00	-800.000,00	-3.600.000,00	-581.802,75
60064ISV72 Wegeanbindung Bahnhof Guntershausen	179.000,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	325.400,00	-1.000.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	179.000,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	816.400,00	-279.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	-491.000,00	0,00
60064ISV75 Erschließung Wohngebiet Am Stadtpark	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-645.000,00	-1.000.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-645.000,00	-513.965,09
60064ISV76 Russgraben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.333,72
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
60064ISV78 An der Sandgrube	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	-310.000,00	-4.757,22
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	-310.000,00	-360.000,00
60064ISV84 Akazienallee Siedlungserweiterung	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730.000,00	-183.576,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	-730.000,00	0,00
60064ISV85 Russgraben Siedlungserweiterung	-80.000,00	-25.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-211.000,00	-290.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	-25.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-211.000,00	-163.282,76
60064ISV86 Siedlung Rengershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-290.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.282,76
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-290.000,00
60064ISV90 Umbau Parkplatz Marktstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-163.282,76
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.282,76
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-163.282,76
60064ISV91 Umbau Bahnhofsunterführung Altenbauna	-50.000,00	-379.000,00	0,00	0,00	0,00	-529.000,00	-131.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-829.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.479.000,00	0,00
60064ISV92 Parkplätze THS / Kino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00	-131.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00	-152.895,99
60064ISV93 Querungshilfe Guntershäuser Str. in RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-620.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-312.744,23

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60064ISV94 Umbau Altenritter Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	-100.000,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	-100.000,00	-50.000,00 0,00
60064ISV95 Parkplätze Schützenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00 0,00
60064ISV96 Parkplätze/Gehweganlage Stadtwerke	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00
60064ISV99 Am Brehmenacker	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-390.000,00	-390.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-390.000,00	-390.000,00 0,00
Gesamtsumme	-407.000,00	-2.610.850,00	-900.000,00	-2.711.000,00	-1.309.800,00 -3.743.000,00	-22.764.350,00	-15.000.550,00 -9.358.025,09

Haushaltsplan Stadt Baunatal

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

Stadt Baunatal

Produktinformation

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

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

Zielgruppe Allgemeinheit

Steuerungsinform./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Rad- und Wanderwege	km	65,4	65,4	65,2
Lärmschutzwälle	km	5,8	5,8	5,8
Feldwege	km	40,2	40,2	40,2

Aufgabenbeschreib. 6006.05.001 Unterhaltung Rad- und Wanderwege

Bau, Planung und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen

6006.05.002 Lärmschutzwälle

Bau, Planung und Unterhaltung von Lärmschutzwällen

6006.05.003 Feldwege

Bau, Planung und Unterhaltung von Feldwegen

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6006.05 Rad-, Wander- und Feldwege, Lärmschutzwälle				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-130.835	-130.835	-130.835
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-130.835	-130.835	-130.835
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	42.850	40.550	41.110
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000	71.000	59.945
14	Abschreibungen	239.104	242.329	239.337
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	352.954	353.879	340.392
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	222.119	223.044	209.557
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	222.119	223.044	209.557
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	222.119	223.044	209.557
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-7
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.500	41.500	57.961
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	56.500	41.500	57.954
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	278.619	264.544	267.511

Haushaltsplan Stadt Baunatal

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

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000					
05	Summe	80.000					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-95.000		-141.000	-43.332	-1.349.000	-1.154.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-24.999		
10	Summe	-95.000		-141.000	-43.332	-1.349.000	-1.154.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000		-141.000	-43.332	-1.349.000	-1.154.000

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6006.05 Rad-, Wander- und Feldwege, Lärmschutzwälle							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60065ISV2 Radwege und Einrichtungen	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-915.000,00	-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.Sachanlagevermö- gens und	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	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-943.000,00	-793.000,00 -326.256,41
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	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	-180.000,00	-135.000,00 -82.633,45
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 -6.207,92
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-180.000,00	-135.000,00 -76.425,53
60065ISV5 Radweg Hertingshausen Fuldastraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 -5.997,60
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 -5.997,60
60065ISV6 Kostenanteil Wegebau GWH	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-76.000,00	-76.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-76.000,00	-76.000,00 0,00
60065ISV7 Ersatz Feldwegeverbindung HH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00	80.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	-80.000,00 0,00
Gesamtsumme	-141.000,00	-15.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00 -65.000,00	-1.181.000,00	-986.000,00 -444.983,29

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 70 Wirtschaftsförderung und Finanzen				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.100	-57.850	-58.665
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.550	-4.550	-4.759
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-78.050	-67.900	-79.716
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.200	-20.000	-19.163
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-73.768	-167.255	-94.424
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.900	-12.000	-16.491
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-246.568	-329.555	-273.217
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.016.860	927.100	922.955
12	Versorgungsaufwendungen	188.400	129.100	127.147
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.500	280.245	115.642
14	Abschreibungen	213.643	263.483	282.756
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	3.186.682	4.080.593	4.254.068
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.350	10.350	10.651
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	33.166
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.807.435	5.730.871	5.746.385
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.560.867	5.401.316	5.473.168
21	Finanzerträge	-72.380	-71.740	-122.021
22	Finanzaufwendungen	1.000	1.000	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-71.380	-70.740	-122.021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	4.489.487	5.330.576	5.351.147
25	Außerordentliche Erträge			-54.717
26	Außerordentliche Aufwendungen			20.108
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-34.609
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	4.489.487	5.330.576	5.316.538
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-853
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	235.850	260.550	238.541
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	235.850	260.550	237.688
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	4.725.337	5.591.126	5.554.226

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 70 Wirtschaftsförderung und Finanzen

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				190.199		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	830.700		1.340.800	1.580.596		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	487.250		535.140	903.041		
05	Summe	1.317.950		1.875.940	2.673.836		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.613.699		-1.640.943	-2.527.460	-24.952.394	-21.493.370
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-743.999		-300.143	-196.747	-6.741.794	-5.174.770
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-960.410	-1.800.000	-344.770	-589.592	-7.967.410	-5.986.180
10	Summe	-2.574.109	-1.800.000	-1.985.713	-3.117.052	-32.919.804	-27.479.550
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.256.159	-1.800.000	-109.773	-443.216	-32.919.804	-27.479.550

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 20 Wirtschaftsförderung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.250	-5.000	-5.370
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.800	-1.650	-1.817
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.200	-20.000	-19.163
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-73.690	-167.177	-94.346
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-12.000	-14.926
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.940	-205.827	-135.623
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			266
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.680	187.745	62.660
14	Abschreibungen	153.194	202.747	180.830
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	390.630	377.150	315.936
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.850	3.850	3.847
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	636.354	771.492	563.539
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	524.414	565.665	427.916
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	524.414	565.665	427.916
25	Außerordentliche Erträge			-50.570
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-50.570
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	524.414	565.665	377.346
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.250	90.050	57.323
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	60.250	90.050	57.323
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	584.664	655.715	434.670

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 20 Wirtschaftsförderung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				185.199		
05	Summe				185.199		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000			-186.862	-721.000	-721.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-186.862	-625.000	-625.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25.000	-25.000
10	Summe	-20.000			-186.862	-746.000	-746.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000			-1.663	-746.000	-746.000

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

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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Zuschüsse für Ausbildungsförderung	€	22.580	32.000	28.380

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.200	-20.000	-19.163
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-73.690	-167.177	-94.346
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-92.890	-187.177	-113.509
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	20.100	19.316
14	Abschreibungen	149.329	198.788	176.871
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	38.080	47.500	43.936
16	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.850	3.850	3.847
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	210.559	270.238	243.970
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.669	83.061	130.460
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	117.669	83.061	130.460
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	117.669	83.061	130.460
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100		664
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	100		664
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	117.769	83.061	131.125

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7001.01 Wirtschaft und Handel							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				185.199		
05	Summe				185.199		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-186.862	-701.000	-701.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-186.862	-625.000	-625.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25.000	-25.000
10	Summe				-186.862	-726.000	-726.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-1.663	-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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.250	-5.000	-5.370
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.800	-1.650	-1.817
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-12.000	-14.926
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.050	-18.650	-22.113
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			266
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.380	167.645	43.344
14	Abschreibungen	3.865	3.959	3.959
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	352.550	329.650	272.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	425.795	501.254	319.569
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	406.745	482.604	297.456
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	406.745	482.604	297.456
25	Außerordentliche Erträge			-50.570
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-50.570
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	406.745	482.604	246.886
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.150	90.050	56.659
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	60.150	90.050	56.659
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	466.895	572.654	303.545

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7002.01 Stadtmarketing							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000				-20.000	-20.000
10	Summe	-20.000				-20.000	-20.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000				-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 7002.01 Stadtmarketing							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
7002 ISV 1 Wohnmobilstellplatz	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00 -1.500,39
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00 -1.500,39
Gesamtsumme	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00 -1.500,39

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 21 Grundstücksservice				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.850	-52.850	-53.295
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-4.694
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.050	-5.050	-6.663
09	Sonstige ordentliche Erträge	-210		-1.565
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.610	-62.400	-66.216
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	175.280	172.770	173.381
12	Versorgungsaufwendungen	63.200	42.800	38.767
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.120	25.120	19.888
14	Abschreibungen	1.656	1.734	4.780
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.000	1.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	33.166
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	306.256	283.424	269.983
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	243.646	221.024	203.767
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	243.646	221.024	203.767
25	Außerordentliche Erträge			-3.539
26	Außerordentliche Aufwendungen			20.108
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			16.570
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	243.646	221.024	220.336
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-760
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.050	27.000	26.826
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	25.050	27.000	26.066
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	268.696	248.024	246.402

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 21 Grundstücksservice							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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	830.700		1.340.800	1.580.596		
05	Summe	830.700		1.340.800	1.585.596		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-849.700		-1.340.800	-2.330.712	-19.344.100	-17.452.100
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-1.245.500	-1.245.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-510		-500	-470	-4.090	-2.560
10	Summe	-850.210		-1.341.300	-2.331.183	-19.348.190	-17.454.660
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-19.510		-500	-745.586	-19.348.190	-17.454.660

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

Ziele

1. Verkauf von 5 Gewerbe-/Mischgebietsgrundstücken
2. Verkauf von 4 Grundstücken bei der Wohnbebauung
3. 90 % Verpachtung der vorhandenen freien landwirtschaftlichen Grundstücksflächen
4. Abrechnung des Bodenbevorratungsvertrages bis 2019

Zielgruppe Grundstücks- und Pachtinteressenten

Steuerungsinform./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Anzahl der Grundstücke für Gewerbe	Anzahl	30	31	33
Anzahl der Grundstücke für Wohnbebauung	Anzahl	13	26	44
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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.500	-51.500	-51.908
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-4.694
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.050	-5.050	-6.663
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170		-1.565
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.220	-61.050	-64.829
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	158.300	156.000	156.869
12	Versorgungsaufwendungen	56.600	37.500	34.143
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.120	24.120	19.329
14	Abschreibungen	1.656	1.734	4.780
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.000	1.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	33.166
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	281.676	260.354	248.288
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	220.456	199.304	183.459
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	220.456	199.304	183.459
25	Außerordentliche Erträge			-3.539
26	Außerordentliche Aufwendungen			20.108
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			16.570
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	220.456	199.304	200.028
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-757
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.500	25.000	25.504
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	23.500	25.000	24.747
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	243.956	224.304	224.776

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7003.01 Grundstücksservice

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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	830.700		1.340.800	1.580.596		
05	Summe	830.700		1.340.800	1.585.596		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-849.700		-1.340.800	-2.330.712	-16.180.300	-14.288.300
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-145.500	-145.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-400		-390	-389	-3.240	-2.040
10	Summe	-850.100		-1.341.190	-2.331.102	-16.183.540	-14.290.340
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.400		-390	-745.505	-16.183.540	-14.290.340

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 7003.01 Grundstücksservice							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
7003 GS 1 Grundstücke	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00 -961.212,00	-2.893.037,00	-1.931.825,00 -1.861.034,01
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -354,25
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	1.340.800,00	830.700,00	0,00	450.300,00	430.400,00 50.088,00	13.219.263,00	12.288.475,00 12.655.520,56
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	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	-1.340.800,00	-849.700,00	0,00	-450.300,00	-430.400,00 -1.011.300,00	-15.966.800,00	-14.074.800,00 -14.291.074,73
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.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-145.500,00	-145.500,00 0,00
Gesamtsumme	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00 -961.212,00	-2.893.037,00	-1.931.825,00 -1.861.034,01

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7003.02 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-35		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35		
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	15.550	15.340	15.337
12	Versorgungsaufwendungen	6.350	5.050	4.475
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.900	20.390	19.812
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.865	20.390	19.812
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	21.865	20.390	19.812
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	21.865	20.390	19.812
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-3
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500		568
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	500		565
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	22.365	20.390	20.377

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7003.02 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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		-100	-78	-750	-450
10	Summe	-100		-100	-78	-3.164.550	-3.164.250
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-100		-100	-78	-3.164.550	-3.164.250

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./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350	-1.350	-1.387
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.355	-1.350	-1.387
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.430	1.430	1.175
12	Versorgungsaufwendungen	250	250	149
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	559
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.680	2.680	1.883
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.325	1.330	496
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.325	1.330	496
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.325	1.330	496
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.050	2.000	753
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.050	2.000	753
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.375	3.330	1.249

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7003.03 Kleingärten

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10		-10	-3	-100	-70
10	Summe	-10		-10	-3	-100	-70
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10		-10	-3	-100	-70

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 22 Finanzdienste				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-65
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-71.200	-61.200	-71.236
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-78	-78	-78
09	Sonstige ordentliche Erträge	-690		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.018	-61.328	-71.379
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	841.580	754.330	749.308
12	Versorgungsaufwendungen	125.200	86.300	88.380
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700	67.380	33.094
14	Abschreibungen	58.793	59.002	97.145
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.795.052	3.702.443	3.938.132
16	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.500	6.500	6.804
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.864.825	4.675.955	4.912.863
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.792.807	4.614.627	4.841.484
21	Finanzerträge	-72.380	-71.740	-122.021
22	Finanzaufwendungen	1.000	1.000	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-71.380	-70.740	-122.021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	3.721.427	4.543.887	4.719.463
25	Außerordentliche Erträge			-608
26	Außerordentliche Aufwendungen			0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-608
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	3.721.427	4.543.887	4.718.855
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-93
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150.550	143.500	154.391
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	150.550	143.500	154.299
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	3.871.977	4.687.387	4.873.154

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 22 Finanzdienste							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	487.250		535.140	903.041		
05	Summe	487.250		535.140	903.041		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-743.999		-300.143	-9.886	-4.887.294	-3.320.270
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-743.999		-300.143	-9.886	-4.871.294	-3.304.270
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-959.900	-1.800.000	-344.270	-589.122	-7.938.320	-5.958.620
10	Summe	-1.703.899	-1.800.000	-644.413	-599.008	-12.825.614	-9.278.890
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.216.649	-1.800.000	-109.273	304.033	-12.825.614	-9.278.890

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 Krenn, Frau Lang, Frau Niemann, Frau Plett, 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-16.600	-16.100	-16.095
09	Sonstige ordentliche Erträge	-460		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.060	-16.100	-16.095
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	459.950	402.000	396.535
12	Versorgungsaufwendungen	42.300	27.400	29.518
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	123
14	Abschreibungen	15.177	16.309	47.741
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	517.577	445.859	473.917
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	500.517	429.759	457.822
21	Finanzerträge			-9
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			-9
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	500.517	429.759	457.813
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	500.517	429.759	457.813
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-46
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.500	55.000	53.685
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	55.500	55.000	53.639
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	556.017	484.759	511.452

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7004.01 Finanzen							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	399.660		435.370	810.158		
05	Summe	399.660		435.370	810.158		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-205.240	-205.240
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-205.240	-205.240
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.700		-20.700	-87.322	-3.614.100	-3.552.000
10	Summe	-20.700		-20.700	-87.322	-3.819.340	-3.757.240
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	378.960		414.670	722.836	-3.819.340	-3.757.240

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 7004.01 Finanzen							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
70041DAR10 Inv.zuschuss bdk's u. Gertrudenstift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26 26					0,00		0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
70041DARL1 Darlehen Solar und Photovoltaik	96.560,00	60.850,00	0,00	24.850,00	-7.000,00 -12.000,00	905.870,00	900.020,00 872.448,60
22 22	116.560,00	80.850,00	0,00	44.850,00	13.000,00	1.905.870,00	1.840.020,00
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.					8.000,00		1.666.129,79
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-1.000.000,00	-940.000,00 -793.681,19
70041DARL2 Darlehen Solar Am obersten Heimbach	31.420,00	31.420,00	0,00	31.420,00	30.890,00 28.880,00	-23.170,00	-114.360,00 -158.586,09
22 22	31.420,00	31.420,00	0,00	31.420,00	30.890,00	276.830,00	185.640,00
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.					28.880,00		136.726,52
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.	157.740,00	157.740,00	0,00	157.740,00	157.740,00 157.740,00	1.763.750,00	1.290.530,00 1.278.982,53
22 22	157.740,00	157.740,00	0,00	157.740,00	157.740,00	1.763.750,00	1.290.530,00
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.					157.740,00		1.278.982,53
70041DARL6 Darlehen AWO	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00 4.900,00	-25.900,00	-40.600,00 -45.500,00
22 22	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	44.100,00	29.400,00
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.					4.900,00		24.500,00
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	-20.200,00	-49.000,00 -55.400,00
22 22	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	76.800,00	48.000,00
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.					9.600,00		41.600,00
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	-97.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					0,00		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
70041DARL9 Darlehen ASB	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00 7.650,00	-99.450,00	-122.400,00 -130.050,00
22 22	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	53.550,00	30.600,00
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.					7.650,00		22.950,00
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	-1.300.000,00	-1.600.000,00 -1.462.504,39
22 22	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00	400.000,00
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.					100.000,00		537.495,61
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	-15.000,00	-37.500,00 -45.000,00
22 22	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00	22.500,00
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.					7.500,00		15.000,00
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	415.370,00	379.660,00	0,00	343.660,00	311.280,00 304.270,00	1.185.900,00	226.690,00 254.390,65

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7004.02 Zuweisung Aqua-Park				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
14	Abschreibungen	6.269	6.269	8.172
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.036.919	2.814.700	3.003.699
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.043.188	2.820.969	3.011.871
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.043.188	2.820.969	3.011.871
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	2.043.188	2.820.969	3.011.871
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.043.188	2.820.969	3.011.871
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.043.188	2.820.969	3.011.871

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7004.02 Zuweisung Aqua-Park							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-445.670		-141.920		-2.166.366	-1.352.789
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-445.670		-141.920		-2.166.366	-1.352.789
10	Summe	-445.670		-141.920		-2.166.366	-1.352.789
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-445.670		-141.920		-2.166.366	-1.352.789

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 7004.02 Zuweisung Aqua-Park							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
70042ZSWB Investitionszuweisung Aqua-Park	-141.920,00	-445.670,00	0,00	-488.193,00	-199.641,00 -125.743,00	-2.166.366,00	-1.352.789,00 -20.799,02
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-141.920,00	-445.670,00	0,00	-488.193,00	-199.641,00 -125.743,00	-2.166.366,00	-1.352.789,00 -20.799,02
Gesamtsumme	-141.920,00	-445.670,00	0,00	-488.193,00	-199.641,00 -125.743,00	-2.166.366,00	-1.352.789,00 -20.799,02

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7004.03 Zuweisung Straßenbeleuchtung				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
14	Abschreibungen	26.669	27.542	27.542
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	607.672	704.765	756.026
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	634.341	732.307	783.568
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	634.341	732.307	783.568
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	634.341	732.307	783.568
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	634.341	732.307	783.568
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	634.341	732.307	783.568

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7004.03 Zuweisung Straßenbeleuchtung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-171.162		-151.565		-2.028.673	-1.558.158
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-171.162		-151.565		-2.028.673	-1.558.158
10	Summe	-171.162		-151.565		-2.028.673	-1.558.158
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-171.162		-151.565		-2.028.673	-1.558.158

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 7004.03 Zuweisung Straßenbeleuchtung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
70043ZSWB Investitionszuweisung Straßenbeleuchtung	-151.565,00	-171.162,00	0,00	-203.988,00	-164.960,00 -101.567,00	-2.028.673,00	-1.558.158,00 -112.951,45
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-151.565,00	-171.162,00	0,00	-203.988,00	-164.960,00 -101.567,00	-2.028.673,00	-1.558.158,00 -112.951,45
Gesamtsumme	-151.565,00	-171.162,00	0,00	-203.988,00	-164.960,00 -101.567,00	-2.028.673,00	-1.558.158,00 -112.951,45

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.230	1.230	1.115
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.000	13.903
14	Abschreibungen	3.216	2.227	2.634
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.446	17.457	17.652
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.446	17.457	17.652
21	Finanzerträge	-19.480	-16.690	-16.817
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-19.480	-16.690	-16.817
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-1.034	767	836
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.034	767	836
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50		33
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	50		33
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-984	767	868

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7004.04 Wohnungsbauförderung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	87.590		99.770	92.883		
05	Summe	87.590		99.770	92.883		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.200		-5.200	-9.886	-62.000	-46.400
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.200		-5.200	-9.886	-62.000	-46.400
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-610.000	-1.800.000	-210.000	-360.000	-3.390.000	-1.560.000
10	Summe	-615.200	-1.800.000	-215.200	-369.886	-3.452.000	-1.606.400
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-527.610	-1.800.000	-115.430	-277.003	-3.452.000	-1.606.400

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 7004.04 Wohnungsbauförderung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
70044DARL1 Wohnungsbau- und AG-Darlehen	-115.100,00	-527.280,00	-1.800.000,00	-527.340,00	-528.880,00 -529.740,00	-2.152.040,00	-566.080,00 382.998,80
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 Einza.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	84.900,00	72.720,00	0,00	72.660,00	71.120,00 70.260,00	1.127.960,00	913.920,00 962.354,58
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-200.000,00	-600.000,00	-1.800.000,00	-600.000,00	-600.000,00 -600.000,00	-3.280.000,00	-1.480.000,00 -580.000,00
70044DARL2 Darlehen Alte Gehöfte	4.870,00	4.870,00	0,00	-1.630,00	-4.920,00 -4.920,00	33.240,00	44.710,00 112.048,00
22 22 Einza.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	14.870,00	14.870,00	0,00	8.370,00	5.080,00 5.080,00	143.240,00	124.710,00 122.048,00
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	-110.000,00	-80.000,00 -10.000,00
70044ZFW Sonderprogramm Fachwerksanierung	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00 -5.200,00	-62.000,00	-46.400,00 -34.759,21
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00 -5.200,00	-62.000,00	-46.400,00 -34.759,21
Gesamtsumme	-115.430,00	-527.610,00	-1.800.000,00	-534.170,00	-539.000,00 -539.860,00	-2.180.800,00	-567.770,00 460.287,59

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7004.05 Zuweisung Energie				
Stadt Baunatal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	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	150.461	182.978	178.407
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.461	213.658	178.407
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150.461	213.658	178.407
21	Finanzerträge	-28.300	-32.350	-64.606
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-28.300	-32.350	-64.606
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	122.161	181.308	113.801
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	122.161	181.308	113.801
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	122.161	181.308	113.801

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7004.05 Zuweisung Energie							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-121.967		-1.458		-409.015	-141.683
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-121.967		-1.458		-409.015	-141.683
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-327.900		-112.270	-140.558	-923.870	-840.170
10	Summe	-449.867		-113.728	-140.558	-1.332.885	-981.853
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-449.867		-113.728	-140.558	-1.332.885	-981.853

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 7004.05 Zuweisung Energie							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
70045BET Beteiligung Windenergiepark	-84.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484.370,00	-484.370,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.816,77
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-84.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484.370,00	0,00
70045BET1 Beteiligung Windpark Stiftswald	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	25.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-484.370,00
70045BET2 Beteiligung EnergieRegion	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-14.500,00	-71.816,77
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-14.500,00	-300.000,00
70045BET3 Beteiligung EAM	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-125.000,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-125.000,00	-300.000,00
70045ZSWB Investitionszuweisung Energie	-1.458,00	-121.967,00	0,00	-122.342,00	-122.278,00	-409.015,00	-5.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.458,00	-121.967,00	0,00	-122.342,00	-122.278,00	-409.015,00	-148.543,80
Gesamtsumme	-113.728,00	-449.867,00	0,00	-150.242,00	-150.178,00 -50.612,00	-1.332.885,00	-981.853,00 -243.194,75

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 Lattemann, Frau Pietsch, Frau Schmidt, Frau Starke

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 Stadt Baunatal sowie 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-54.600	-45.100	-55.141
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-78	-78	-78
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.678	-45.178	-55.219
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	272.100	244.400	248.150
12	Versorgungsaufwendungen	42.700	26.700	30.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	14.800	12.064
14	Abschreibungen	5.983	4.933	9.334
16	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.500	6.500	6.804
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	343.083	297.333	307.053
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	288.405	252.155	251.834
21	Finanzerträge	-24.600	-22.700	-40.589
22	Finanzaufwendungen	1.000	1.000	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-23.600	-21.700	-40.589
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	264.805	230.455	211.245
25	Außerordentliche Erträge			-439
26	Außerordentliche Aufwendungen			0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-440
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	264.805	230.455	210.805
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-25
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.000	46.500	56.886
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	54.000	46.500	56.860
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	318.805	276.955	267.666

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7005.01 Stadtkasse							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-800		-800	-767	-6.200	-3.800
10	Summe	-800		-800	-767	-6.200	-3.800
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800		-800	-767	-6.200	-3.800

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Produktbeschreibung Kostenstelle 7006.01 Steuern und Abgaben

Stadt Baunatal

Produktinformation

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

Verantwortlich Unter Mitwirkung von : Frau Dorschner
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 Betriebsitz Baunatal, Grundstückseigentümer, Hundehalter, Automatenaufsteller und Spielhallenbetreiber, andere Fachbereiche

Steuerungsinform./Kennzahlen	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Neuveranlag./Änderung im Bereich Grundsteuer	Bescheide	2.200	2.000	2.135
Neuveranlag./Änderung im Bereich Gewerbesteuer	Bescheide	2.200	2.200	1.967
Neuveranlag./Änderung im Bereich Hundesteuer	Bescheide	500	500	1.799

Aufgabenbeschreib. 7006.01.001 Steuern und sonstige Abgaben

Festsetzung und Erhebung Grundsteuer, Gewerbesteuer, sonstigen Steuern (Hundesteuer, Spielapparatesteuer) und sonstigen Abgaben (Abfallgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Innenstadtdgesetz);
 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-65
09	Sonstige ordentliche Erträge	-230		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-280	-50	-65
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	108.300	106.700	103.508
12	Versorgungsaufwendungen	40.200	32.200	28.162
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750	7.750	7.003
14	Abschreibungen	1.479	1.722	1.722
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.729	148.372	140.395
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	157.449	148.322	140.330
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	157.449	148.322	140.330
25	Außerordentliche Erträge			-169
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-169
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	157.449	148.322	140.162
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-21
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.000	42.000	43.788
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	41.000	42.000	43.767
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	198.449	190.322	183.928

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7006.01 Steuern und Abgaben							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-16.000	-16.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500		-500	-475	-4.150	-2.650
10	Summe	-500		-500	-475	-20.150	-18.650
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-500		-500	-475	-20.150	-18.650

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1000 Euro-						
Stadt Baunatal						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-983,7	-1.053,3	-1.034,2	-1.013,7	-1.004,7
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.812,7	-3.900,7	-3.920,8	-3.928,8	-3.939,8
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-809,2	-859,6	-856,7	-804,5	-853,4
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-14.228,6	-14.726,6	-15.463,0	-16.236,1	-17.047,9
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.336,8	-5.402,0	-6.671,4	-6.504,6	-6.667,2
5551	Grundsteuer A	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0
5552	Grundsteuer B	-5.300,0	-5.400,0	-5.400,0	-5.400,0	-5.400,0
5553	Gewerbesteuer	-41.400,0	-31.000,0	-28.000,0	-25.000,0	-25.000,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-122,0	-122,0	-122,0	-122,0	-122,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	-45,4	-44,6	-44,6	-44,6	-44,6
547	Erträge aus Transferaufwendungen	-942,8	-1.117,6	-1.048,2	-1.069,1	-1.101,2
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.577,3	-1.652,1	-1.642,1	-1.642,1	-1.588,1
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-1.622,6	-1.532,8	-1.532,8	-1.532,8	-1.532,8
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.488,9	-11.464,7	-2.466,2	-1.100,8	-3.356,7
10	Summe der ordentlichen Erträge	-75.714,9	-78.320,8	-68.246,8	-64.444,0	-67.703,4
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	23.684,8	24.611,7	25.074,8	25.551,7	26.035,2
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.520,3	1.592,4	1.629,0	1.427,5	1.667,6
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	11.339,8	11.652,0	11.476,6	11.503,7	13.669,2
66	Abschreibungen	5.676,4	5.677,3	5.677,3	5.677,3	5.677,3
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.326,3	7.227,8	7.535,6	7.593,6	7.670,1
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	39.376,7	33.836,8	30.057,6	29.516,0	31.002,4
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	89.001,3	84.675,0	81.528,0	81.346,7	85.798,8
20	Verwaltungsergebnis	13.286,5	6.354,2	13.281,2	16.902,8	18.095,5
56,57	Finanzerträge	-5.880,2	-298,9	-268,8	-268,7	-268,6
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	107,6	101,6	98,5	95,4	90,7
23	Finanzergebnis	-5.772,6	-197,3	-170,3	-173,3	-177,9
24	Ordentliches Ergebnis	7.513,9	6.156,9	13.110,9	16.729,5	17.917,6
59	Außerordentliche Erträge	-17,5	-22,9	-24,4	-29,4	-31,9
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-17,5	-22,9	-24,4	-29,4	-31,9

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1000 Euro-

Stadt Baunatal

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	Jahresergebnis	7.496,4	6.134,0	13.086,6	16.700,1	17.885,8

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1000 Euro-						
Stadt Baunatal						
Nr.	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Art der Einzahlung/Auszahlung					
02	Einzahlungen					
03	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen (inkl. Kassenkredite)	747,0		4.000,0	4.746,7	
04	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.524,3	2.162,2	2.235,0	1.167,9	610,9
05	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.363,1	873,6	474,7	459,8	81,9
06	Tilgung von gewährten Krediten	771,7	700,0	657,4	603,3	595,4
07	Summe der Einzahlungen	5.406,2	3.735,7	7.367,0	6.977,5	1.288,2
08	Auszahlungen					
09	Tilgung von Krediten	-384,3	-369,9	-370,8	-371,8	-365,1
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-7.286,5	-10.179,2	-14.385,3	-12.610,3	-8.988,3
11	davon:					
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-348,6	-781,1	-834,7	-507,1	-270,2
13	Investitionen in Finanzanlagen	-387,3	-1.002,9	-703,4	-703,9	-704,4
14	davon:					
15	Ausleihungen	-230,0	-630,0	-630,0	-630,0	-630,0
16	Summe der Auszahlungen	-7.670,9	-10.549,0	-14.756,1	-12.982,1	-9.353,4
17	Saldo	-2.264,7	-6.813,3	-7.389,1	-6.004,5	-8.065,2

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0000 BGA Digitalkamera / Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
26 26							-3.027,64
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
0000 ISV2 Beschilderungsprojekt LEMOBA	-70.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-247.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-132.243,69
26 26							-247.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.951,95
0000 ZMT Zuschuss							0,00
Gerätepauschale Mandatsträger	-30.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-1.291,74
26 26							-38.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-23.200,00
1002 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung IUK	-225.000,00	-122.000,00	0,00	-103.000,00	-106.000,00	-110.000,00	-38.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-705.900,00
21 21							-525.007,92
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26							15.484,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-225.000,00	-122.000,00	0,00	-103.000,00	-106.000,00	-110.000,00	0,00
1002 SW Software	-101.000,00	-89.000,00	0,00	-91.000,00	-92.500,00	-95.000,00	373,50
26 26							-874.600,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-101.000,00	-89.000,00	0,00	-91.000,00	-92.500,00	-95.000,00	-540.865,42
1006 BGA Büroausstattung Rathaus	-20.000,00	-52.000,00	0,00	-65.000,00	-48.000,00	-20.000,00	-705.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428.271,15
21 21							-705.900,00
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428.271,15
26 26							-350.800,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-52.000,00	0,00	-65.000,00	-48.000,00	-20.000,00	-264.207,85
1006 FP Fahrzeugkauf Verwaltung	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
21 21							8.044,27
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26							495,97
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-350.800,00
1009 ISV Ausbau Haltestellen	-56.000,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-272.748,09
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.900,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.021,96
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.000,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	14.100,00
1009 ISV2 Ersatzneubau Lärmschutzwand ZOB	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.263,96
10091BGA Betriebs- und Geschäftsausst. Ordnungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467.000,00
26 26							-174.258,62
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
10092BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verkehrswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.163,58
26 26							-265.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.829,77
10094BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-40.000,00	-48.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-247.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.592,43
21 21							-50.000,00
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							50.000,00
							0,00
							-100.000,00
							0,00
							0,00
							-378,99
							0,00
							-378,99
							-17.500,00
							-13.468,72
							-17.500,00
							-13.468,72
							-383.300,00
							-281.796,34
							0,00
							150,00
							0,00
							2.500,00

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	-48.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-383.300,00 -284.446,34
10094FP Fahrzeugkauf Feuerwehr	-280.166,00	-257.000,00	0,00	-135.000,00	-680.500,00	0,00	-2.340.063,00 -1.387.384,23 295.300,00 52.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	105.000,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	8.637,00 37.657,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	4.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.644.000,00 -1.477.541,23
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-285.000,00	-362.000,00	0,00	-135.000,00	-730.000,00	0,00	-253.140,00 -76.709,61 7.060,00 7.054,80
10094FUNK Umstellung Funk	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-260.200,00 -83.764,41
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	
1010 BGA 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhofswesen	-11.800,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-48.900,00 -20.945,07
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.800,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-48.900,00 -20.945,07
1010 ISV Friedhöfe	-45.000,00	-60.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-489.000,00 -335.945,08
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	-60.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-285.000,00 -129.332,93
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	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.vermögen	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	-30.000,00 -52.362,02
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.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-30.000,00 -47.466,65
5001 BGA 2 Betriebs- u. Geschäftsausstattung STZ	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-36.400,00 -24.921,52
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 435,90
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-36.400,00 -25.357,42
5001 FP 1 Fahrzeugkauf 50 %- Anteil JBW	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	-16.000,00 -14.350,68
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	-16.000,00 -14.350,68
5001 FP 2 Fahrzeugkauf 50 %- Anteil STZ	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	-16.000,00 -11.850,69
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	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.vermögen	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	-16.000,00 -14.350,69
5002 BGA 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ki. u. JUZ	-14.000,00	-12.500,00	0,00	-7.500,00	-9.000,00	-7.500,00	-156.800,00 -87.169,99
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.vermögen	-14.000,00	-12.500,00	0,00	-7.500,00	-9.000,00	-7.500,00	-156.800,00 -90.332,12
5002 BGA 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielmobil	-4.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-46.600,00 -14.966,05
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-46.600,00 -14.966,05
5002 BGA 7 Betriebsausstattung. sonst. Jugendarbeit	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-34.200,00 -940,58
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-34.200,00 -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.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5002 FP 1 Fahrzeugkauf Ki. u. JUZ	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00
26 26							0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00
5003 BGA 1 Betriebs-u. Geschäftsausstattung Kita u. Sen.	-146.000,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-588.000,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321.780,33
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,64
26 26							0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-146.000,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	11.465,67
5003 BGA 3 Betr.- u.Geschäftsausst.Altenarb.(bis 2008 AWO)	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-588.000,00
26 26							-321.780,33
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
5003 ZDRK Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,64
26 26							0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
5003 ZEV Zuschuss Elternvereine	-4.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
26 26							-10.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
5003ZAWO Zuschuss Erstaussattung AWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.500,00
26 26							-17.966,55
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.500,00
5004 BGA 3 Betriebs-u. Geschäftsausstattung Stadthalle	-18.200,00	-68.200,00	0,00	-18.200,00	-118.200,00	-18.200,00	-17.966,55
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
21 21							-60.000,00
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
26 26							-60.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.200,00	-68.200,00	0,00	-18.200,00	-118.200,00	-18.200,00	-329.600,00
5004 BGA 5 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gem.-Häuser	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-203.531,21
21 21							0,00
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-717,51
26 26							5.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	2.149,14
5004 SGA Ankauf von Kunstgegenständen	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,49
26 26							-334.600,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-207.872,33
5004 ZV Zuschuss Vereine	-2.000,00	-8.600,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-146.500,00
26 26							-101.410,17
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-8.600,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
5005 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportstätten	-60.000,00	-45.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	1.211,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.500,00
26 26							-102.621,17
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00	-45.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-53.500,00
5005 BGA 2 Betriebsausstattung Kulturhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.830,12
21 21							0,00
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.495,77
26 26							-53.500,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.334,35
5005 ISV 4 Sportplatz Hertingshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.600,00
							-7.964,30
							-31.600,00
							-7.964,30
							-416.500,00
							-283.192,42
							0,00
							-6.090,41
							-416.500,00
							-277.102,01
							-94.500,00
							-43.643,23
							0,00
							538,00
							-94.500,00
							-44.181,23
							-370.000,00
							-343.540,43

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -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 -1.010.993,47
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -28.822,47
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.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.402,52
5005 ISV12 Kunstrasenplatz Stadion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00 -258.775,07
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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.vermögen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00 -870.753,40
21 21 Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.449,50
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -137.712,53
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00 -736.490,37
5005 ISV15 Renovation Rasenfläche Parkstadion	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -151.216,41
5005 ISV16 Sanierung von zwei Kunststoffspielfeldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00
5005 ISV18 Sanierung Werferanlage Parkstadion	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 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
5005 ISV19 Zaunanlage Kunststoffplatz Guntershausen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
5005 ZV Investitionszuschüsse Vereine	-12.000,00	-15.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-246.450,00 -238.364,05
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00	-15.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-246.450,00 -238.364,05
5005 BGA Betriebs- u. Geschäftsausst. Städtepartnersch.	0,00	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.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00 -3.629,50
5006 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Bücherei	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-62.650,00 -59.286,81
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.vermögen	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-66.650,00 -90.296,81
5007 BGA Betriebs- u. Geschäftsausst. Archiv u. Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.300,00 -8.082,34
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.300,00 -8.082,34
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

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60013BGA Betriebs- und Geschäftsausst. Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -693,94
26 26							0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-693,94
6002 BGA Betriebsausstattung Bauhof	-28.000,00	-22.000,00	0,00	-31.000,00	-19.000,00	-29.000,00	-223.850,00 -250.330,59
21 21							0,00
Einza.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
26 26							-223.850,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.000,00	-22.000,00	0,00	-31.000,00	-19.000,00	-29.000,00	-251.830,59
6002 FP Fahrzeugkauf Bauhof	-271.000,00	-420.000,00	0,00	-345.000,00	-351.500,00	-585.000,00	-3.302.000,00 -2.584.612,04
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.095,28
21 21							18.000,00
Einza.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.325,43
26 26							-3.320.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-271.000,00	-420.000,00	0,00	-345.000,00	-351.500,00	-585.000,00	-2.766.032,75
6002 FP 2 Rasenmäherkauf Bauhof	-25.900,00	-28.000,00	0,00	-83.000,00	-102.000,00	-25.000,00	-581.400,00 -418.686,23
21 21							0,00
Einza.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
26 26							-581.400,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.900,00	-28.000,00	0,00	-83.000,00	-102.000,00	-25.000,00	-435.186,23
6002 FP 3 Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-270.000,00 -230.069,91
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00 30.019,90
21 21							2.000,00
Einza.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
26 26							-303.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-268.439,81
6003 BGA Betriebs- und Geschäftsausst. ZGW	-38.000,00	-44.000,00	0,00	-45.500,00	-47.500,00	-49.500,00	-309.100,00 -190.005,76
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							0,00
Einza.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,04
26 26							-309.100,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.000,00	-44.000,00	0,00	-45.500,00	-47.500,00	-49.500,00	-194.349,19
6003 BGA2 Küche Stadthallenrestaurant	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00
21 21							20.000,00
Einza.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6003 GEB Kindertagesstätten, Stadtteilzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00 -105.801,63
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 -78.330,53
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.868,35
26 26							0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.602,75
6003 GEB 8 Hauptfriedhof Vordach, Carport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -10.383,65
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -10.383,65
6003 GEB10 Außenanlagen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-130.500,00 -54.583,84
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
26 26							-115.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-54.583,84
6003 GEB11 Feuerwehrhaus Rengershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.000,00 -601.308,79
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.000,00 -17.411,87
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -583.540,46

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -356,46
6003 GEB15 Umbau und energetische Sanierung Bücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.531.000,00 -5.343.305,11
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.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 72.466,39
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 -201.333,35
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -459.730,78
6003 GEB16 Konjunkturprogramm Kita Leiselfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.370.019,90
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -81.933,79
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.288.086,11
6003 GEB18 Stützpunktfeuerwache	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.994.000,00 -3.859.736,79
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00 0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.086,56
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.375.000,00 -3.547.477,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -313.345,85
6003 GEB19 Sportpark Hertingshausen	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.559.000,00 -4.635.980,02
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00 426.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -27.272,99
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.415.000,00 -5.016.208,99
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.998,04
6003 GEB20 Kita Talrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00 -2.996.987,32
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -101.849,32
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.vermögen	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	-200.000,00	-800.000,00	0,00	-3.200.000,00	-4.000.000,00	-500.000,00	-2.050.000,00 -69.868,70
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 743,01
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-800.000,00	0,00	-3.200.000,00	-4.000.000,00	-500.000,00	-2.050.000,00 -70.611,71
6003 GEB25 Postgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.725.000,00 -2.556.650,46
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -463,04
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.454,28
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -234.766,07
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 -18.924,71

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.544,71 0,00 -380,00
6003 GEB29 Max-Riegel-Halle	-700.000,00	-150.000,00	-3.600.000,00	-2.000.000,00	-1.600.000,00	0,00	-980.000,00 -14.750,05
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000,00	-150.000,00	-3.600.000,00	-2.000.000,00	-1.600.000,00	0,00	-980.000,00 -14.750,05
6003 GEB30 Parkhaus Stadtmitte	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-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	-500.000,00	0,00	-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 -13.513,88
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -13.513,88
6003 GEB35 Polizeirevier Süd-West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.895.260,00 -5.270.009,40
21 21 Einza.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 709.691,06
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -553,35
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.945.260,00 -5.979.147,11
6003 GEB36 Kinder- und Familienzentrum Soziale Stadt	-25.000,00	13.740,00	0,00	173.757,00	143.739,00	86.012,00	-1.011.260,00 -1.024.877,47
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	375.000,00	143.740,00	0,00	173.757,00	143.739,00	86.012,00	518.740,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.530.000,00 -986.633,56
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -38.243,91
6003 GEB38 Obdachlosenunterkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -139.199,66
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -139.199,66
6003 GEB39 Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00 -227.454,74
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.076,40
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00 -207.675,99
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.702,35
6003 GEB40 Stadthallenrestaurant Thekenanlage	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00 -101.477,26
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00 -101.477,26
6003 GEB42 Anbau Feuerwehrhaus Großenritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -129.126,95
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -121.538,14
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.588,81
6003 GEB43 Feuerwehrhaus Guntershausen	-50.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
6003 GEB44 Umkleide Langenbergkampfbahn	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 0,00
6004 BGA 2 Betriebs- u.Geschäftsausst. (Ruhebänke)	-8.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-46.000,00 -25.054,93
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-31.000,00 -23.336,85
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -1.718,08

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6004 ISV 6 Grünfläche Fußweg Bahnhofstr./Elgersh.Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.070,08 -140.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -81.070,08
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 -31.149,69
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -339.921,16
6004 ISV19 Umgestaltung Leiselpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00 -52.775,11
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 0,00
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	0,00	-70.000,00	0,00	-100.000,00	-750.000,00	-1.000.000,00	-2.155.000,00 -1.204.157,21
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -87.669,57
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-100.000,00	-750.000,00	-1.000.000,00	-2.155.000,00 -1.092.084,33
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -24.403,31
6004 ISV22 Skaterplatz HH	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
6004 ISV23 Ausgleichsmaßn. Huhnsecke	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -1.231,40
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -1.231,40
6004 ISV24 Ausgleichsabg. Rückbau von 2 Abstürzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 119.789,57
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -27.639,90
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	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00 -168.388,15
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	113.000,00	0,00	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 -339.268,15
6004 ISV26 Grünfläche Weißes Feld	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6004 ISV27 Streetball-u. Bolzplatz Akazienallee Soziale Stadt	-11.250,00	-260.035,00	0,00	48.311,00	39.965,00	23.915,00	-271.285,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.750,00	39.965,00	0,00	48.311,00	39.965,00	23.915,00	53.715,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00 0,00

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6004 ISV28 Steg Baunsbergpark Soziale Stadt	-6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.750,00 -16.686,95
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -16.686,95
6004 ISV29 IHK Soziale Stadt	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 -21.102,27
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -21.102,27
6004 ISV30 Steuerung Soziale Stadt	-15.000,00	-104.014,00	0,00	-100.676,00	15.986,00	9.566,00	-119.014,00 -2.219,91
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	15.986,00	0,00	19.324,00	15.986,00	9.566,00	30.986,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-150.000,00 -2.219,91
6004 ISV31 Magistrale Soziale Stadt	0,00	0,00	0,00	-184.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6004 ISV32 Öffentlichkeitsarbeit Soziale Stadt	0,00	-2.600,00	0,00	-2.517,00	400,00	239,00	-2.600,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	400,00	0,00	483,00	400,00	239,00	400,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
6004 ISV33 Obstwiese Baunsberg Soziale Stadt	0,00	-13.002,00	0,00	-57.584,00	1.998,00	1.196,00	-13.002,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.998,00	0,00	2.416,00	1.998,00	1.196,00	1.998,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
6004 ISV34 Ersatzpflanzung Stadtplatz	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 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
6004 ISV35 Verfügungsfonds Soziale Stadt	0,00	-3.467,00	0,00	644,00	533,00	319,00	-3.467,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	533,00	0,00	644,00	533,00	319,00	533,00 0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
6004 ISV36 Orientierungs- u. Lenkungskonzept Soziale Stadt	0,00	-17.336,00	0,00	3.221,00	2.664,00	1.594,00	-17.336,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	2.664,00	0,00	3.221,00	2.664,00	1.594,00	2.664,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
6004 ISV37 Wohnumfeldmaßnahmen GWH Soziale Stadt	0,00	-66.924,00	0,00	70.434,00	58.266,00	34.866,00	-66.924,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	58.266,00	0,00	70.434,00	58.266,00	34.866,00	58.266,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.190,00 0,00
6004 ISV38 Wohnumfeldmaßnahmen Wohnstadt Soziale Stadt	0,00	-7.150,00	0,00	7.525,00	6.225,00	3.725,00	-7.150,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	6.225,00	0,00	7.525,00	6.225,00	3.725,00	6.225,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.375,00 0,00
6004 ISV39 Neugestaltung Untere Kirchgasse GH	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
60042BGA Spielgeräte	-20.000,00	-19.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-200.000,00 -109.412,08
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

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-19.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	126,88 -200.000,00 -109.285,20
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
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	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	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	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
60042ISV13 Spielplatz Dachsbergstraße	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
60042ISV8 Umgestaltung Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00 -2.083,62
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.512,32
6005 ISV 1 Projekt Innenstadt	421.000,00	281.000,00	0,00	117.000,00	1.000,00	-60.000,00	900.300,00 867.106,14
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	481.000,00	361.000,00	0,00	197.000,00	81.000,00	20.000,00	2.883.000,00 2.393.587,04
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	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	-60.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-280.000,00 -1.136.251,10
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -39.148,58
6005 ISV 2 Ablösung Einstellplätze	26.040,00	176.040,00	0,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	285.780,00 218.397,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	26.040,00	176.040,00	0,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	285.780,00 221.520,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.123,00
6005 SW Digitales Stadtmodell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-90.000,00 -5.831,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-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 -932,05
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -932,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.110.000,00 -1.532.094,81
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	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 -97.068,25
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.510.000,00 -1.480.564,58
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

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60064ISV18 Lange Straße	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60064ISV2 Parkplätze Bingeweg/Bauhof/FW	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -40.739,01
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -40.739,01
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
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.Sachanlagevermö gens und	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. Einbauten Ortseingänge	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
60064ISV30 Moltkestraße	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -98.636,99
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -97.906,63
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -730,36
60064ISV31 Frankenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00 -153.483,94
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.271,59
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.889,34
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00 -140.866,19
60064ISV34 Baukostenzuschuss Brücke Hertingshausen	90.000,00	0,00	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.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 263.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	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 -65.559,90
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 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 -53.909,50
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.vermögen	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 Zehrener Weg	-250.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	-350.000,00 -202.345,36
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.245,08
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	-350.000,00 -207.590,44
60064ISV50 Erschließungsbeiträge	586.500,00	403.400,00	0,00	185.000,00	163.000,00	22.000,00	3.215.600,00 2.965.718,51
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	586.500,00	403.400,00	0,00	185.000,00	163.000,00	22.000,00	3.215.600,00 2.965.718,51

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60064ISV56 Trineweg	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-430.000,00 -231.850,28
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-430.000,00 -231.850,28
60064ISV6 Kostenanteil Umbau BAB Kirchbauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	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	-2.000.000,00	0,00 -29.093,12
60064ISV60 Umsetzung Verkehrskonzept Innenstadt	-72.500,00	-1.100.050,00	0,00	214.000,00	72.200,00	0,00	-4.449.650,00 -3.191.080,67
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	227.500,00	149.950,00	0,00	214.000,00	72.200,00	0,00	1.980.350,00 1.100.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	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 -978.618,78
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.430.000,00 -3.300.733,63
26 26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.228,26
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	-330.000,00	-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	320.000,00	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	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00
60064ISV66 Unter den Linden/Niedensteiner Straße	0,00	-500.000,00	-900.000,00	-500.000,00	45.000,00	0,00	-1.074.800,00 -108.322,62
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	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	-500.000,00	-900.000,00	-500.000,00	-400.000,00	0,00	-1.440.000,00 -92.001,24
60064ISV68 Im Wiesental	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00 -101.137,43
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00 -101.137,43
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
60064ISV71 Wolfsburger Straße	0,00	-400.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	-1.000.000,00 -279.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	-1.800.000,00	-800.000,00	0,00	-1.000.000,00 -279.000,00
60064ISV72 Wegeanbindung Bahnhof Guntershausen	179.000,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.400,00 -249.045,79
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	179.000,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.400,00 189.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -271.633,19
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491.000,00 -166.412,60
60064ISV75 Erschließung Wohngebiet Am Stadtpark	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-345.000,00 -513.965,09

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -27.377,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	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 -188.333,72
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.757,22
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	0,00	-310.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00 0,00
60064ISV84 Akazienallee Siedlungserweiterung	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	-290.000,00 -163.282,76
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	-290.000,00 -163.282,76
60064ISV85 Russgraben Siedlungserweiterung	-80.000,00	-25.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-131.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	-25.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-131.000,00 0,00
60064ISV86 Siedlung Rengershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	-200.000,00 -168.816,69
60064ISV90 Umbau Parkplatz Marktstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00 -130.758,90
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -23.522,87
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00 -107.236,03
60064ISV91 Umbau Bahnhofsunterführung Altenbauna	-50.000,00	-379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529.000,00 -68.744,91
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00 8.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.479.000,00 -76.744,91
60064ISV92 Parkplätze THS / Kino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00 -465.640,22
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -152.895,99
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00
60064ISV95 Parkplätze Schützenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
60064ISV96 Parkplätze/Gehweganlage Stadtwerke	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
60064ISV99 Am Brehmenacker	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00 0,00
60065ISV2 Radwege und Einrichtungen	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-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

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	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	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-793.000,00 -326.256,41
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	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	-135.000,00 -82.633,45
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.207,92
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-135.000,00 -76.425,53
60065ISV5 Radweg Hertingshausen Fuldastraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -5.997,60
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -5.997,60
60065ISV6 Kostenanteil Wegebau GWH	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00 0,00
60065ISV7 Ersatz Feldwegeverbindung HH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00
7001 ZLÖ Lokale Ökonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -194.241,94
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00 849.450,29
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00 -1.043.692,23
7002 ISV 1 Wohnmobilstellplatz	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -1.500,39
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -1.500,39
7003 GS 1 Grundstücke	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	-961.212,00	-1.931.825,00 -1.861.034,01
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -354,25
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	1.340.800,00	830.700,00	0,00	450.300,00	430.400,00	50.088,00	12.288.475,00 12.655.520,56
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	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	-1.340.800,00	-849.700,00	0,00	-450.300,00	-430.400,00	-1.011.300,00	-14.074.800,00 -14.291.074,73
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -234.425,59
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.500,00 0,00
70041DAR10 Inv.zuschuss bdkS u. Gertrudenstift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
70041DARL1 Darlehen Solar und Photovoltaik	96.560,00	60.850,00	0,00	24.850,00	-7.000,00	-12.000,00	900.020,00 872.448,60
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	116.560,00	80.850,00	0,00	44.850,00	13.000,00	8.000,00	1.840.020,00 1.666.129,79
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-940.000,00 -793.681,19
70041DARL2 Darlehen Solar Am obersten Heimbach	31.420,00	31.420,00	0,00	31.420,00	30.890,00	28.880,00	-114.360,00 -158.586,09
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	31.420,00	31.420,00	0,00	31.420,00	30.890,00	28.880,00	185.640,00 136.726,52
27 27 Ausz.f.Invest.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.	157.740,00	157.740,00	0,00	157.740,00	157.740,00	157.740,00	1.290.530,00 1.278.982,53

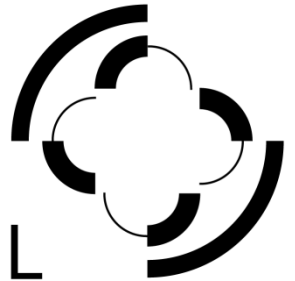
Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
22 22 Einza.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	157.740,00	157.740,00	0,00	157.740,00	157.740,00	157.740,00	1.290.530,00 1.278.982,53
70041DARL6 Darlehen AWO	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	-40.600,00 -45.500,00
22 22 Einza.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	29.400,00 24.500,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -70.000,00
70041DARL7 Darlehen SG Tennis	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	-49.000,00 -55.400,00
22 22 Einza.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	48.000,00 41.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00 0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -97.000,00
70041DARL9 Darlehen ASB	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	-122.400,00 -130.050,00
22 22 Einza.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	30.600,00 22.950,00
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	-1.600.000,00 -1.462.504,39
22 22 Einza.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00 537.495,61
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	-37.500,00 -45.000,00
22 22 Einza.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00 15.000,00
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	-141.920,00	-445.670,00	0,00	-488.193,00	-199.641,00	-125.743,00	-1.352.789,00 -20.799,02
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-141.920,00	-445.670,00	0,00	-488.193,00	-199.641,00	-125.743,00	-1.352.789,00 -20.799,02
70043ZSWB Investitionszuweisung Straßenbeleuchtung	-151.565,00	-171.162,00	0,00	-203.988,00	-164.960,00	-101.567,00	-1.558.158,00 -112.951,45
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-151.565,00	-171.162,00	0,00	-203.988,00	-164.960,00	-101.567,00	-1.558.158,00 -112.951,45
70044DARL1 Wohnungsbau- und AG-Darlehen	-115.100,00	-527.280,00	-1.800.000,00	-527.340,00	-528.880,00	-529.740,00	-566.080,00 382.998,80
07 7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 644,22
22 22 Einza.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	84.900,00	72.720,00	0,00	72.660,00	71.120,00	70.260,00	913.920,00 962.354,58
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-200.000,00	-600.000,00	-1.800.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-1.480.000,00 -580.000,00
70044DARL2 Darlehen Alte Gehöfte	4.870,00	4.870,00	0,00	-1.630,00	-4.920,00	-4.920,00	44.710,00 112.048,00
22 22 Einza.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	14.870,00	14.870,00	0,00	8.370,00	5.080,00	5.080,00	124.710,00 122.048,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-80.000,00 -10.000,00
70044ZFW Sonderprogramm Fachwerksanierung	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-46.400,00 -34.759,21
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-46.400,00 -34.759,21
70045BET Beteiligung Windenergiepark	-84.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484.370,00 -46.816,77
22 22 Einza.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-84.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484.370,00 -71.816,77
70045BET1 Beteiligung Windpark Stiftswald	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00
70045BET2 Beteiligung EnergieRegion	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-5.800,00 -148.543,80
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-5.800,00 -148.543,80

Haushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
70045BET3 Beteiligung EAM	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00 -22.403,66
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00 -22.403,66
70045ZSWB Investitionszuweisung Energie	-1.458,00	-121.967,00	0,00	-122.342,00	-122.278,00	-22.712,00	-141.683,00 -25.430,52
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.458,00	-121.967,00	0,00	-122.342,00	-122.278,00	-22.712,00	-141.683,00 -25.430,52
9000 INFO Info-Darlehen	-292.560,00	-282.270,00	0,00	-278.755,00	-274.600,00	-266.900,00	-1.880.730,00 -562.738,50
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.560,00	-7.670,00	0,00	-4.155,00	0,00	0,00	-10.230,00 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	-274.600,00	0,00	-274.600,00	-274.600,00	-266.900,00	-3.214.500,00 -2.906.738,50
9000 KIM Kommunales Interessenmodell	236.600,00	212.700,00	0,00	212.700,00	195.780,00	195.780,00	1.336.010,00 1.079.177,58
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	236.600,00	212.700,00	0,00	212.700,00	195.780,00	195.780,00	2.007.010,00 1.750.177,58
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671.000,00 -671.000,00
9000 KIM 2 Vorfinanzierung Kreisel L3316/K92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00 -418.440,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 181.560,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00 -600.000,00
9000 KIP Kommunalinvestitionsprogramm	747.000,00	0,00	0,00	0,00	746.670,00	0,00	747.000,00 0,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	747.000,00	0,00	0,00	0,00	746.670,00	0,00	747.000,00 0,00
9000 KRED Darlehen Kreditmarkt	-22.800,00	-23.700,00	0,00	-24.650,00	-25.630,00	-26.653,00	1.495.700,00 -480.110,25
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.	-22.800,00	-23.700,00	0,00	-24.650,00	-25.630,00	-26.653,00	-504.300,00 -480.110,25
9000 KRED1 Darlehen Kulturhalle	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	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
9000 SIP1 Sonderinvestitionsprogramm RSH	-11.060,00	-11.070,00	0,00	-11.070,00	-11.070,00	-11.070,00	-77.470,00 1.925.890,96
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	55.350,00	55.350,00	0,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00	387.450,00 332.050,14
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	-66.420,00	0,00	-66.420,00	-66.420,00	-66.420,00	-464.920,00 -398.460,18
9000 SIP2 Sonderinvestitionsprogramm Kita Leiselfeld	-2.535,00	-2.535,00	0,00	-2.535,00	-2.535,00	-2.535,00	-17.885,00 600.451,82
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	18.200,00 477.282,18
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	-36.085,00 -30.792,36
Gesamtsumme	-2.243.054,00	-6.802.122,00	-6.300.000,00	-7.375.488,00	-5.991.268,00	-8.054.030,00	-76.444.751,00 -51.116.061,22

STADT
BAUNATAL



Stellenplan

Städtische
Bedienstete

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen															KW	Beamte 2017	Stellen lt. Stellen- plan 2016	tats. besetzte Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B4	B2	B1	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4					
00	Lenkung und Steuerung	1	1	1	4	1	1				1						1	1	10	9,0	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	4,0	A 11 = 1,0 Angestellte, A 11 = 1,0 ku
03	Bürgerservice, Wahlen							1	1										2	1,0	A 9 = 1,0 kw
04	Ordnungs- u. Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz						1	2											3	2,0	A 11 = 1,0 kw, 11 = 1,0 Angestellte
05	Standesamt							1	1										2	2,0	
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						1	3			1								7	7,8	A 7 = 0,8 Angestellte, A 9 = 1,4 Angestellte, A 12 = 1,0 Angestellte
	Stadtwerte				1			1	1										4	2,8	nachrichtlich
Stellenplan 2017		1	1	1	5	1	0	7	10	5	4	1	0	3	3	39					
Stellenplan 2016		1	1	1	5	1	0	7	9	5	4	0	2	3	3	39					
Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016		1	1	1	5	1	0	6,8	8	4,9	2,7	0	2,4	1,7						35,5	

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	1		3
Feuerwehr			1			1
Vorhanden	0	6	8	4	4	22
Zulässig**	2	4	8			
Mehr/Weniger	-2	2	0			0

mittlerer Dienst	Besoldungsgruppen			Anzahl der vorhandenen Stellen
	A 9	A 8	A 7	
Vorhanden	1	0	3	4
Zulässig**	0	2		
Mehr/Weniger	1	-2		-1

*) 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 2017	Stellen lt. Stellen- plan 2016	tats. besetzte Stellen am 30.06.2016	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			1,8	0,5	4,2	6,5	0,5									13,5	14,5	13,9	EG 09 = 1,0 ku
01	Allgemeine Verwaltung			1,5	3,0	8,5	6,3	1,0									20,3	17,3	17,3	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										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	9,5	7,7	EG 9 = 2,0 ku, EG 8 = 2,0 ku
05	Standesamt					1,0	1,0										2,0	2,0	2,0	EG 9 = 1,0 ku
07	Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum						0,5					0,8	1,0				3,8	3,8	2,8	
08	Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil											1,5	0,2				3,7	3,5	3,6	
09	Kindertagesstätten/ Senioren					2,5	1,7							10,0			46,0	45,0	44,3	EG 9 = 2,0 kw
10	Kultur, Tagungszentrum		1,0			1,3	1,7	2,0				8,0					14,0	14,0	12,8	EG 9 = 1,3 ku, EG 8 = 1,0 ku
11	Sport und Freizeit						2,0	2,0				11,0					15,0	15,0	13,9	EG 6 = 2,0 ku
12	Bücherei				1,7		1,0	4,4									7,0	7,0	7,9	EG 8 = 1,0 ku
13	Museen und Archiv					0,5		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	5,2	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	74,0	71,0	EG 9 = 2,0 ku, EG 7 = 3,0 ku
16	Gebäudeservice				2,0	2,0	1,0					5,2	0,5				10,7	10,7	12,2	
17	Landschafts- und Freiraumplanung			1,5													1,5	1,5	1,5	
18	Stadtplanung		1,0		1,0		1,0										3,0	3,0	3,0	EG 8 = 1,0 ku
19	Tiefbau und Tiefbauunterhaltung		1,0		1,0												3,0	3,0	3,0	
21	Grundstücksservice						1,0										1,0	1,0	1,0	
22	Finanzdienste						1,0	5,5					2,4				8,9	7,9	7,5	
Stellenplan 2017		0,0	2,0	7,8	9,2	30,0	47,9	12,0	13,0	2,0	11,5	57,3	4,7	4,0		256,2				
Stellenplan 2016		1,0	2,0	6,8	8,2	30,0	45,9	12,0	13,0	2,0	11,5	56,3	4,5	5,0			252,0			
Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016		0,0	2,0	7,6	9,3	28,1	45,2	12,0	11,9	1,9	8,4	55,2	3,7				243,4			

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Arbeits- nehmer 2017	Stellen lt. Stellen- plan 2016	tats. besetzte Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen			
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13a	S 13	S 12	S 11b	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	KW							
00	Lenkung und Steuerung			1,0								0,7										1,7	1,7	1,5	
07	Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum	1,0		1,7								2,9										5,6	5,6	5,8	
08	Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil	1,0		1,0								4,5					0,4					6,9	6,9	6,9	
09	Kindertagesstätten/ Senioren	1,0	3,0	9,0				9,6				2,0					5,6	3,6	85,6			119,4	119,3	115,3	bei Besetzung Integrationskräfte, Migranten-/ Sprachförderung und BP-Stellen berücksichtigt*; S 08b = 3,6 Ku
Stellenplan 2017		3,0	3,0	12,7	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	3,6	86,0	0,0	0,0	133,6			
Stellenplan 2016		3,0	1,0	6,7	0,0	3,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		133,5		
Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016		3,0	1,0	6,7	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			129,5	

Fußnote

*) Anzahl Integrationskinder zum 30.06.2016 = 17
befristete Einstellungen mit 15 h wöchentl. Arbeitszeit pro Kind

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			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	15,2	25,2	10,0	16,2	26,2	9,0	15,4	24,4	1,0 kw
01	Allgemeine Verwaltung	4,0	20,3	24,3	4,0	17,3	21,3	4,0	17,3	21,3	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	3,0	9,5	12,5	2,0	7,7	9,7	1,0 kw
05	Standesamt	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	4,0	
07	Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum	0,0	9,4	9,4	0,0	9,4	9,4	0,0	8,6	8,6	
08	Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil	0,0	10,6	10,6	0,0	10,4	10,4	0,0	10,5	10,5	
09	Kindertagesstätten/ Senioren	1,0	165,4	166,4	1,0	164,3	165,3	1,0	159,6	160,6	2,0 kw
10	Kultur, Tagungszentrum	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	12,8	12,8	
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	7,9	7,9	
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	5,2	7,1	
15	Baubetriebshof	0,0	74,0	74,0	0,0	74,0	74,0	0,0	71,0	71,0	
16	Gebäudeservice	0,0	10,7	10,7	0,0	10,7	10,7	0,0	12,2	12,2	
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	7,0	8,9	15,9	8,0	7,9	15,9	7,8	7,5	15,3	
	Stadtwerke	4,0	0,0	4,0	3,0	0,0	3,0	2,8	0,0	2,8	
	Insgesamt	39,0	389,8	428,8	39,0	385,5	424,5	35,5	372,9	408,4	7,0 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		14,0	14,0	
	c) Praktikanten u. ä.		36,0	36,0		33,0	33,0		27,0	27,0	
	Insgesamt	1,0	50,0	51,0	1,0	47,0	48,0	0,0	41,0	41,0	

Ausbildungsstellen	2017
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	7

Wirtschaftsplan 2017 und Finanzplan 2016-2020

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 - 48
Erfolgsplan - Zusammenfassung und Erläuterungen Energie	49 - 53
Vermögensplan - Deckungsmittel (§17 Abs. 1-3 EBG)	54 - 55
Vermögensplan Abwasserbeseitigung	56 - 58
Vermögensplan Wasserversorgung	59 - 61
Vermögensplan Fernwärme	62 - 64
Vermögensplan Städtische Bäder / BHKW	65 - 67
Vermögensplan Straßenbeleuchtung	68 - 70
Vermögensplan Energie	71 - 73
Erfolgsübersicht Finanzplan 2016-2020	74 - 75
Übersicht über den Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017 über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes	76 - 77
Übersicht Einnahmen und Ausgaben des Finanzplanes 2017, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken	78
Investitionsprogramm 2016 – 2020	79 - 87
Stellenübersicht	88
Nachweis über Kredite, Zinsen und Tilgungsbeträge	89 - 93

Feststellungsvermerk

zum Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2017

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 20.12.2015 (GVBl I S. 618) und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl I, S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14.07.2016 (GVBl, S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Baunatal am 12.12.2016 folgende Feststellung getroffen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird
im Erfolgsplan in den Erträgen auf 13.762.255 €
in den Aufwendungen auf 13.762.255 €
im Vermögensplan in den Einnahmen auf 6.169.830 €
in den Ausgaben auf 6.169.830 €
festgesetzt.
2. Es werden Kredite in Höhe von 1.650.000 € für das Wirtschaftsjahr 2017 aufgenommen.
3. Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 590.000 € 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 12.12.2016 beschlossene Stellenübersicht.

Baunatal, den 13.12.2016

Der Magistrat der Stadt Baunatal

(Engler)
Erste Stadträtin

Vorbericht zum Wirtschafts- und Finanzplan der Stadtwerke Baunatal 2017**A. Allgemeines:**

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2017 stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

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

Erträge	4.695.071 €
Aufwendungen	4.422.840 €
Verzinsung Stammkapital	272.231 €
Voraussichtlicher Jahresverlust	0 €

2. Betriebszweig Wasserversorgung

Erträge	2.849.186 €
Aufwendungen	2.718.047 €
Verzinsung Stammkapital	131.139 €
Voraussichtlicher Jahresverlust	0 €

3. Betriebszweig Fernwärme:

Erträge	2.132.767 €
Aufwendungen	2.159.597 €
Verzinsung Stammkapital	0 €
Voraussichtlicher Jahresverlust	26.830 €

4. Betriebszweig Städtische Bäder / BHKW:

Erträge	697.104 €
Aufwendungen	2.984.023 €
Zuschuss	2.286.919 €

5. Betriebszweig Straßenbeleuchtung:

Erträge	18.804 €
Aufwendungen	717.278 €
Zuschuss	698.672 €

6. Betriebszweig Energie:

Erträge	155.811 €
Aufwendungen	357.072 €
Zuschuss	201.461 €

GESAMTSUMME ERFOLGSPLAN:

13.762.225 €

Somit schließt der Erfolgsplan der Stadtwerke Baunatal für das Wirtschaftsjahr 2017 mit einer voraussichtlichen

Verzinsung des Stammkapitals von 1,90 % = 376.540 € ab.

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

Einnahmen	3.007.484 €
Ausgaben	3.007.484 €

2. Betriebszweig Wasserversorgung:

Einnahmen	1.282.328 €
Ausgaben	1.282.328 €

3. Betriebszweig Fernwärme:

Einnahmen	1.009.837 €
Ausgaben	1.009.837 €

4. Betriebszweig Städtische Bäder/BHKW:

Einnahmen	471.925 €
Ausgaben	471.925 €

5. Betriebszweig Straßenbeleuchtung:

Einnahmen	273.650 €
Ausgaben	273.650 €

6. Betriebszweig Energie:

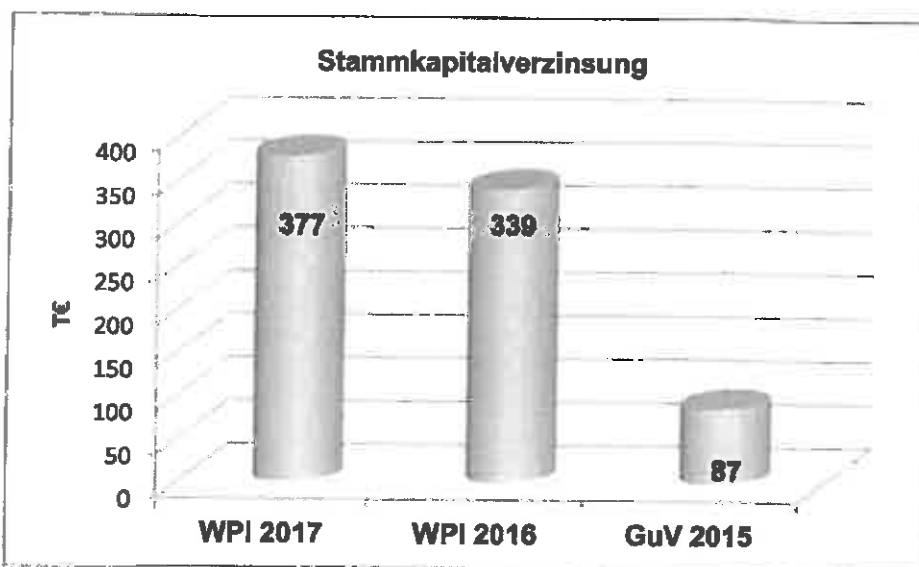
Einnahmen	123.855 €
Ausgaben	123.855 €

GESAMTSUMME VERMÖGENSPLAN:

6.169.830 €

B. Erfolgsplan:

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird eine Stammkapitalverzinsung von 272.200 Euro für den Betriebszweig Abwasserversorgung, rd. 130.000 Euro für den Betriebszweig Wasserversorgung und ein Verlust von ca. 27.000 Euro für den Betriebszweig Fernwärme anvisiert. Dies entspricht 1,90 % des Stammkapitals. Damit wird das Ziel, eine zweiprozentige Stammkapitalverzinsung zu erwirtschaften, nahezu erreicht.



In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 14. November 2016 ist eine Gebührenerhöhung für die Niederschlagsentwässerungsgebühr beschlossen worden, die die angestrebte zweiprozentige Stammkapitalverzinsung in diesem Betriebszweig erreichen lässt. In 2018 soll eine Nachkalkulation erfolgen, um die weitere Entwicklung zu dokumentieren und ggfs. weitere erforderliche Maßnahmen durchzuführen.

I. Abwasserbeseitigung

Der Erfolgsplan der Abwasserbeseitigung kann ausgeglichen vorgelegt werden. Dabei haben sich die einzelnen Ansätze für die Erlöse als auch für die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 70.000 Euro verändert. Wie in der Einleitung bereits beschrieben, wird die angestrebte Stammkapitalverzinsung von 256.000 Euro leicht übertroffen. Die durchgeführte Gebührenkalkulation weist aus, dass durch die Erhöhung der Niederschlagsentwässerungsgebühr von 0,05 Euro pro Quadratmeter befestigte Fläche und Jahr, dies entspricht für ein Einfamilienhaus mit 120 m² befestigter Fläche einem Jahreswert von 6,00 Euro, eine Erlössteigerung von rd. 160.000 Euro erreicht wird.

II. Wasserversorgung

Das Gesamtergebnis der Wasserversorgung hat sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig geändert. Rd. 42.000 Euro beträgt die Erhöhung des Gesamtaufwandes bzw. Gesamterlöses.

Die Bezugskosten, also der Wassereinkauf beim Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homburg, betragen nach vertraglicher Vereinbarung 657.000 Euro bei einer Abnahmemenge von 912.500 m³/Jahr. Die deutliche Kostensteigerung in 2015, hier Zahlen aus dem Jahresabschluss, auf fast 700.000 Euro sind durch einmalige Maßnahmen Ende 2015 bedingt. Ende 2015 war eine Pumpe des Brunnen II ausgefallen, so dass die Sicherstellung der Wasserversorgung nur über die erhöhte Abnahme vom Gruppenwasserwerk möglich

war. Eine Kompensation, z.B. durch Verringerung der Abnahmemenge, konnte auf Grund des fortgeschrittenen Jahres nicht mehr erfolgen.

Eine Erhöhung im Aufwand ergibt sich bei den Personalkosten, weil eine weitere Stelle im Betriebshof eingerichtet werden soll. Nähere Erläuterungen sind im Abschnitt „F: Stellenübersicht“ dargestellt.

III. Fernwärme

Der vorliegende Entwurf des Wirtschaftsplanes weist in diesem Betriebszweig einen Verlust in Höhe von rd. 27.000 Euro aus. Auslöser hierfür sind die gesunkenen Gaspreise, die in unserer Preisgleitklausel Hauptbestandteil bei der Preisermittlung sind. Die Preise werden einmal jährlich zum 1.7. jeweils auf Grund von Vorjahres-Durchschnittswerten des europäischen Gasmarktes neu berechnet.

Bei der Erstellung der Preisgleitklausel wurde in 2012 von steigenden Energiepreisen ausgegangen. Danach wären die Preise kontinuierlich gestiegen und hätten ein positives Ergebnis gebracht. Im Umkehrschluss sind bei sinkenden Preisen die Ergebnisse negativ. Dies gilt parallel grundsätzlich auch für den Einkaufspreis.

Im vorliegenden Rahmen sind die Verluste, auch in den Folgejahren, wegen eines Rücklagenbestandes von rd. 570.000 Euro noch auszugleichen. Experten gehen davon aus, dass die Energiepreise insgesamt spätestens ab 2017 wieder steigen werden. Damit wird sich der Trend umkehren und die erwartete Stammkapitalverzinsung ausgewiesen werden können. Der Energiemarkt wird periodisch beobachtet und zu gegebener Zeit werden, sofern notwendig, entsprechende Maßnahmen zur Gegensteuerung ergriffen. Das Risikomanagement der Stadtwerke ist darauf ausgerichtet.

IV. Städtische Bäder/BHKW

Der Zuschussbedarf der Stadt zum Ausgleich wird in dem vorliegenden Plan rd. 2,287 Mio. Euro betragen.

Die Erhöhung des Zuschusses gegenüber dem Vorjahr von rd. 100.000 Euro hängt zum einen mit einer durchzuführenden Revision und zum anderen mit einer Steigerung bei den Personalkosten zusammen. Neben der Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Bereich der Fachkräfte, die im Abschnitt „F: Stellenübersicht“ erläutert wird, schlägt im Betriebszweig AquaPark die Tarifsteigerung bei den Löhnen und Gehältern besonders zu Buche, weil hier die meisten Stellen bei den Stadtwerken geführt werden.

Durch einen Antrag zum Wirtschaftsplan 2017 werden 20.000 Euro für eine Konzeptentwicklung zur Erweiterung der Saunalandschaft im Plan ausgewiesen.

V. Straßenbeleuchtung

Im Betriebszweig Straßenbeleuchtung weicht die Mittelveranschlagung nur in Höhe von rd. 5.000 Euro vom Vorjahr ab. Die Reduzierung von rd. 20.000 Euro beim Materialaufwand (z.B. 10.000 Euro weniger Stromkosten) und knapp 9.000 Euro beim Personalaufwand werden durch erhöhte Abschreibungen von rd. 18.000 Euro und rd. 7.000 Euro beim übrigen betrieblichen Aufwand nahezu kompensiert.

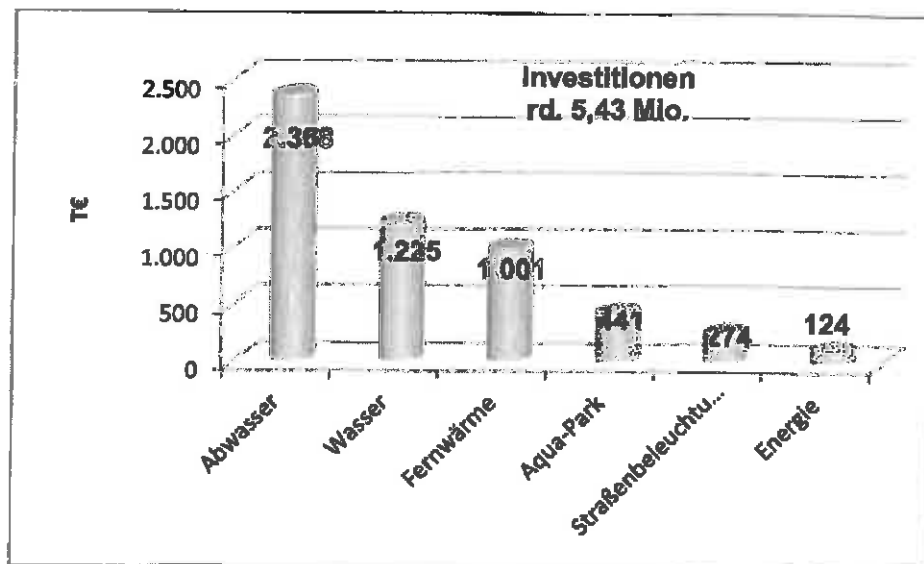
VI. Energie

Im Betriebszweig Energie sind die verschiedenen Förderprogramme veranschlagt. Sowohl die Einnahmen durch Zuweisungen und Zuschüsse Dritter als auch die entsprechenden Aufwendungen machen den größten Teil der Darstellung im Erfolgsplan aus.

Die beiden energetischen Quartierskonzepte Innenstadt und Baunsberg und die Umsetzung des Konzeptes zur E-Mobilität machen insgesamt rd. 200.000 Euro aus. Die energetischen Quartierskonzepte werden über kfw-Programme mit 65 % gefördert, das E-Mobilitätskonzept wird voraussichtlich mit rd. 80 % gefördert. Hinzu kommt noch ein Anteil von den beteiligten Kommunen Borken und Reinhardshagen von rd. 10 %. Durch die Bereitstellung der Restfinanzierung erhöht sich der städtische Zuschuss um rd. 20.000 Euro gegenüber dem Vorjahr.

C. Vermögensplan:

Das Gesamtvolumen des Vermögensplans umfasst rd. 6,17 Mio. Euro. 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.



Wesentliche Investitionen werden bei der Abwasserbeseitigung für die Durchführung von Maßnahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) mit 1 Mio. Euro, der Erschließung der Baugebiete Russgraben mit 100.000 Euro und Moltkestraße mit 90.000 Euro sowie der Erneuerung von Kanalleitungen in den Straßen Am Brehmenacker mit 500.000 Euro und Unter den Linden mit 200.000 Euro als Anlauffinanzierung mit einer Verpflichtungsermächtigung (VE) von 450.000 Euro, veranschlagt.

Im Betriebszweig Wasserversorgung sind als wesentliche Investitionen die Erschließung der bereits erwähnten Baugebiete mit 30.000 Euro für Russgraben und 20.000 Euro für Moltkestraße, die Erneuerung von Wasserleitungen mit 250.000 Euro für die Straße Am Brehmenacker, Unter den Linden mit 60.000 Euro als Anlauffinanzierung mit einer Verpflichtungsermächtigung (VE) von 140.000 Euro sowie die Wasserleitung Hunsrückstraße am Hochwasserrückhaltebecken mit 300.000 Euro veranschlagt. Hinzu

kommt noch die Erneuerung der Elektro-Technik im Hochbehälter Fuchsberg mit 150.000 Euro.

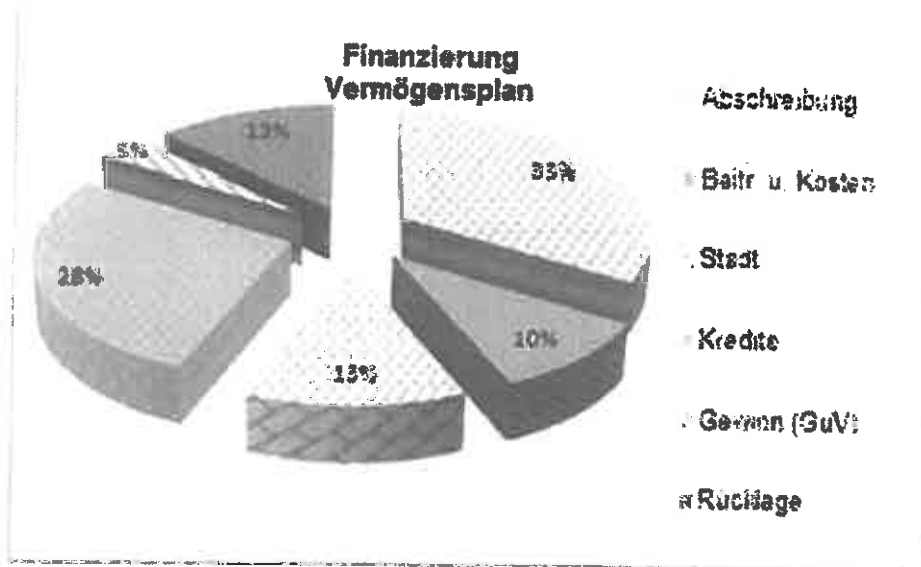
Im Betriebszweig Fernwärme werden Investitionen im Wesentlichen für Erneuerungen von Leitungen mit 700.000 Euro und Erschließung neuer Versorgungsgebiete mit 200.000 Euro veranschlagt.

Beim AquaPark sind als wesentliche Investitionen der Austausch der Beleuchtung in LED mit 80.000 Euro, die Ersatzbeschaffung von technischen Geräten wie z.B. Mess- und Regeltechnik Sportbad, Startbrücke Sportbad und Schaltschrank Freizeitbad mit 95.000 Euro sowie die Ersatzbeschaffung für technisches Gerät, Geschäftsausstattung und die größeren Instandhaltungen mit rd. 263.000 Euro zu nennen.

Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung Am Brehmenacker und Unter den Linden im Zuge der Erneuerungsmaßnahmen Wasser und Abwasserbeseitigung machen insgesamt 60.000 Euro bei den Investitionen im Betriebszweig Straßenbeleuchtung aus. Weitere 60.000 Euro werden für die Umstellung auf LED-Beleuchtung in weiteren Stadtgebieten vorgesehen, wobei 20.000 Euro als Förderung eingeplant werden. Nochmal 60.000 Euro stehen für die weitere Umstellung im Innenstadtbereich zur Verfügung. Für die Erschließung von Baugebieten, einschließlich Endausbau, werden weitere 14.000 Euro und für die Erneuerung und Modernisierung der Weihnachtsbeleuchtung 20.000 Euro in den Vermögensplan eingestellt.

Die Investitionen im Betriebszweig Energie verteilen sich im Wesentlichen auf das Programm zur Förderung zur Installation von PV-Anlagen mit 100.000 Euro sowie 20.000 Euro für eine weitere E-Tankstelle.

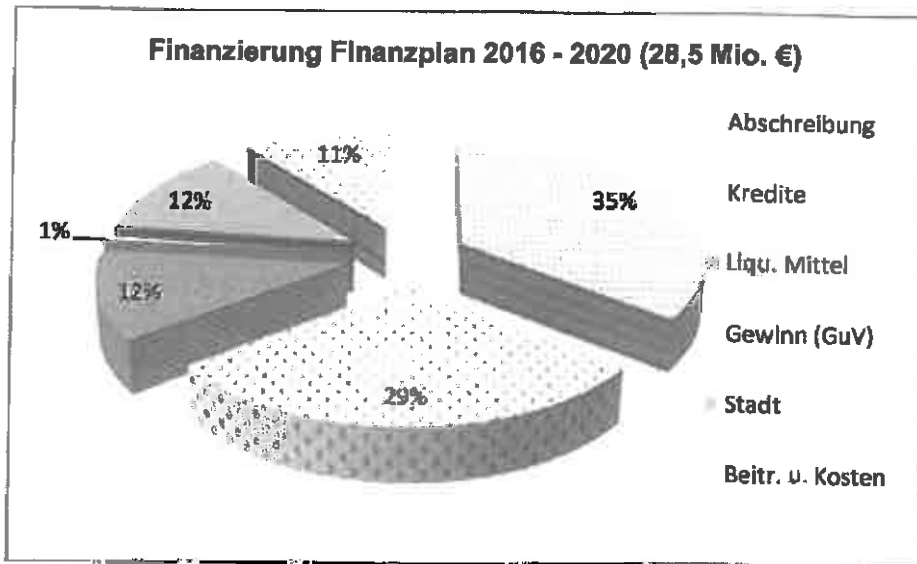
Die Finanzierung des Vermögensplans stellt sich grafisch wie folgt dar:



D. Finanzplan:

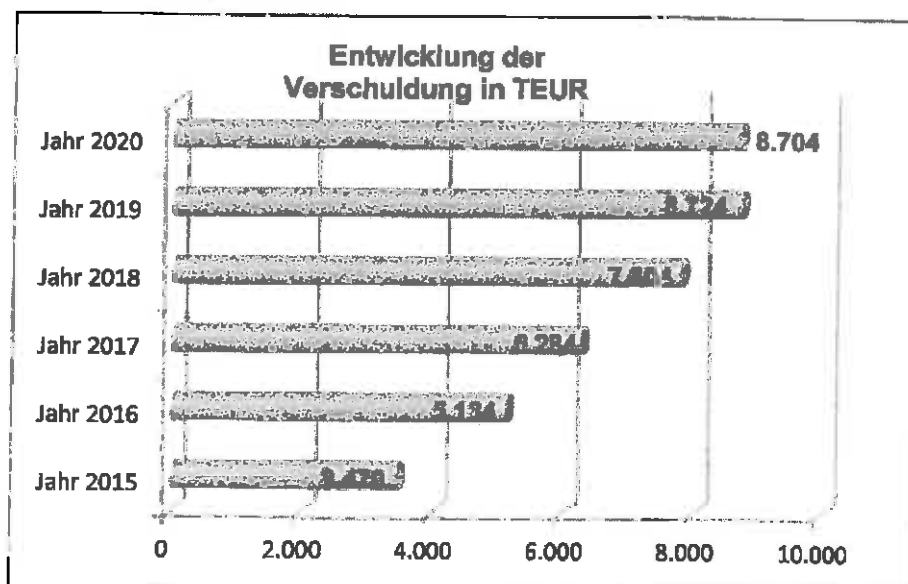
Das Volumen des Finanzplans 2016 bis 2020 umfasst insgesamt rd. 28,5 Mio. Euro. Von dem reinen Investitionsvolumen von rd. 21,6 Mio. Euro werden für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung rd. 9 Mio. Euro veranschlagt. Für die Wasserversorgung werden rd. 7,1 Mio. Euro benötigt. Weiterhin werden rd. 1,8 Mio. Euro für die Fernwärme, rd. 1,2 Mio. Euro für den Aqua Park, rd. 1 Mio. Euro für die Straßenbeleuchtung und rd. 400.000 Euro für den Betriebszweig Energie veranschlagt.

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



E. Verschuldung:

In den vorangegangenen Wirtschafts- und Finanzplänen sind immer wieder zur Finanzierung der Investitionen Kreditaufnahmen veranschlagt worden. Allerdings konnte auf Grund der guten Liquiditätslage in den letzten Jahren auf tatsächliche Aufnahmen verzichtet werden. Lediglich die Förderdarlehen für die Abwasserbeseitigung mussten, da nur diese Form der Förderung möglich ist, aufgenommen werden. Das sind Kredite, die durch das Land als „Zuschuss“ mit Zinsbeteiligung von 1 % und einer 30 bis 45 %igen Tilgungsbeteiligung gewährt wurden. Am Ende des Wirtschaftsplans sind im angehängten „Nachweis der Kredite, Zinsen und Tilgungsbeträge“ 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:

Im vorliegenden Entwurf wird vorgeschlagen, für den Betriebszweig Wasserversorgung und den Betriebszweig Städtische Bäder/BHKW je eine zusätzliche Stelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD einzurichten.

In der Wasserversorgung wurde ein Mitarbeiter nach Beendigung der Ausbildung zunächst für ein Jahr nach dem Beschäftigungsförderungsgesetz und ein weiteres Jahr zur Abarbeitung von Projekten, die im alltäglichen Geschäft nicht abzuwickeln sind, weiter beschäftigt. Die Projekte sind weitgehend abgearbeitet, allerdings ergibt sich aus der Erweiterung des Leitungsnetzes sowohl in der Wasserversorgung als auch bei der Fernwärme eine deutliche Ausweitung der Aufgaben. Die Mitarbeiter der Wasserversorgung werden mit entsprechenden Anteilen auch im Betriebszweig Fernwärme eingesetzt.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Altersstruktur der Mitarbeiter in den beiden Betriebszweigen in absehbarer Zeit Personalwechsel verursachen wird. Der derzeitige Fachkräftemangel führt deshalb zu der Überlegung, im eigenen Hause ausgebildetes Personal weiter zu beschäftigen. Neben den fachlichen Fähigkeiten kommt hier der Vorteil der Netzkenntnis zur Geltung, den es zu nutzen gilt.

Im AquaPark ist die Neueinrichtung einer Stelle für eine Fachkraft dringend geboten. Die derzeitige Situation zeigt, dass die befristete Einstellung von Fachkräften beim derzeitigen Fachkräftemangel auf dem Markt keine geeigneten Bewerber für eine solche Stelle hergibt. Der Einsatz von befristeten Kräften ist in den letzten Jahren stetig gestiegen, was mit der Arbeitsbelastung z.B. durch Schichtdienst, besonderes Klima in der Schwimmhalle und der großen Verantwortung gegenüber den Badegästen zu begründen ist.

Wie bei der Wasserversorgung ist auch hier die Altersstruktur zu berücksichtigen und es gilt auch bei der Übernahme von Auszubildenden die Ortskenntnis zu nutzen.

Durch die Umsetzung einer Kollegin aus der Verbrauchsabrechnung in die Stadtkasse zum 1.10.2016 ist die Stelle in der Verbrauchsabrechnung zurzeit unbesetzt. Nach eingehender Prüfung auch der Stellenbeschreibung und der anfallenden Aufgaben kommen wir zu dem Ergebnis, die bisherige Stelle nach Entgeltgruppe 9 in eine Beamtenstelle nach A 10 umzuwandeln. Neben den Tätigkeiten in der Verbrauchsabrechnung für Wasser, Kanal und Fernwärme sollen auch die Aufgaben der Beitragsabrechnung und der Organisation der Beitragssatzkalkulation ausgefüllt werden. Das Sachgebiet der leitungsgebundenen Beiträge (auch Anschlusskosten) gilt allgemein als komplexes Rechtsgebiet, das auch früher schon durch Beamte des gehobenen Dienstes bearbeitet wurde.

Durch die befristete Umsetzung einer Kollegin aus der Finanzbuchhaltung der Stadtwerke in die Stadtkasse konnte die frei werdende Stelle auch nur befristet besetzt werden. Nunmehr ist die Befristung der Stelle durch Umorganisation in der Stadtkasse entfallen, so dass auch in der Finanzbuchhaltung die Stelle unbefristet besetzt werden kann. Durch die Änderung der Organisation in der Finanzbuchhaltung ergibt sich allerdings eine Aufwertung der Stelle von Entgeltgruppe 9 nach Entgeltgruppe 10, die im vorliegenden Entwurf der Stellenübersicht berücksichtigt ist.

Grimm
Betriebsleiter

Gesamtübersicht Erfolgsplan - Erträge

Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2016 €	GuV 2015 €
01	ERTRÄGE:			
02	A) Abwasserbeseitigung			
03	1. Umsatzerlöse	4.413.600	4.337.202	4.157.470
04	2. sonstige betriebliche Erträge	281.196	283.975	391.045
05	2a. weitere betriebliche Erträge	0	374	0
06	3. Zinsen und ähnliche Erträge	275	1.190	153
07	4. voraussichtlicher Jahresverlust	0	0	0
08	Summe Erträge A:	4.695.071	4.622.741	4.548.667
09	B) Wasserversorgung			
10	1. Umsatzerlöse	2.751.800	2.698.540	2.706.952
11	2. sonstige betriebliche Erträge	96.971	107.485	175.837
12	2a. weitere betriebliche Erträge	0	429	0
13	3. Zinsen und ähnliche Erträge	315	1.365	346
14	4. voraussichtlicher Jahresverlust	0	0	0
15	Summe Erträge B:	2.849.186	2.807.819	2.883.135
16	C) Fernwärme			
17	1. Umsatzerlöse	2.119.681	2.057.642	1.974.950
18	2. sonstige betriebliche Erträge	13.006	29.655	44.492
19	2a. weitere betriebliche Erträge	0	110	0
20	3. Zinsen und ähnliche Erträge	80	350	40
21	4. voraussichtlicher Jahresverlust	26.830	0	62.684
22	Summe Erträge C:	2.159.597	2.087.767	2.082.167
23	D) Städtische Bäder/ BHKW			
24	1. Umsatzerlöse	641.300	599.300	614.396
25	2. sonstige betriebliche Erträge	55.724	54.332	367.792
26	2a. weitere betriebliche Erträge	0	110	0
27	3. Zinsen und ähnliche Erträge	80	350	40
28	4. Zuschuss	2.286.919	2.184.447	2.492.888
29	Summe Erträge D:	2.984.023	2.838.639	3.475.116
30	E) Straßenbeleuchtung			
31	1. Umsatzerlöse	0	3.000	0
32	2. sonstige betriebliche Erträge	18.564	16.294	31.840
33	2a. weitere betriebliche Erträge	0	55	0
34	3. Zinsen und ähnliche Erträge	40	175	20
35	4. Zuschuss	698.672	704.765	651.663
36	Summe Erträge E:	717.276	724.289	683.523

Gesamtübersicht Erfolgsplan - Erträge

Nr.	Bezeichnung	Erfolgs- plan 2017 €	Erfolgs- plan 2016 €	GuV 2015 €
37	F) Energie			
38	1. Umsatzerlöse	0	0	0
39	2. sonstige betriebliche Erträge	155.595	65.740	10.851
40	2a. weitere betriebliche Erträge	0	22	0
41	3. Zinsen und ähnliche Erträge	16	70	8
42	4. Zuschuss	201.461	182.978	134.774
43	Summe Erträge F:	357.072	248.810	145.632

Gesamtübersicht Erfolgsplan - Aufwendungen				
Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2016 €	GuV 2015 €
34	AUFWAND:			
35	A) Abwasserbeseitigung			
36	1. Umlagen	1.610.000	1.677.000	1.707.295
37	2. Materialaufwand	443.294	421.339	456.899
38	3. Personalaufwand	556.495	578.386	545.951
39	4. Abschreibung	1.375.525	1.310.420	1.389.840
40	5. übriger betrieblicher Aufwand	237.006	229.810	201.003
41	6. sonstiger Aufwand	200.520	205.844	169.898
42	7. außerordentlicher Aufwand	0	0	0
43	8. Jahresergebnis	272.231	199.942	77.782
44	Summe Aufwand A:	4.695.071	4.622.741	4.648.687
45	B) Wasserversorgung			
46	1. Bezug	657.000	585.000	698.540
47	2. Materialaufwand	445.552	539.649	603.803
48	3. Personalaufwand	754.965	753.715	744.524
49	4. Abschreibung	551.314	497.500	534.866
50	5. übriger betrieblicher Aufwand	279.312	248.572	205.838
51	6. sonstiger Aufwand	69.904	85.188	22.609
52	7. außerordentlicher Aufwand	0	0	0
53	8. Jahresergebnis	131.139	100.195	71.953
54	Summe Aufwand B:	2.849.186	2.807.819	2.883.136
55	C) Fernwärme			
56	1. Bezug	1.700.000	1.500.000	1.640.939
57	2. Materialaufwand	158.800	238.810	129.406
58	3. Personalaufwand	156.676	149.086	169.232
59	4. Abschreibung	31.803	31.540	103.989
60	5. übriger betrieblicher Aufwand	88.273	80.850	55.634
61	6. sonstiger Aufwand	24.045	48.627	-17.013
62	7. außerordentlicher Aufwand	0	0	0
63	8. Jahresergebnis	0	39.044	0
64	Summe Aufwand C:	2.169.597	2.087.757	2.082.167
65	D) Städtische Bäder/ BHKW			
66	1. Materialaufwand	1.311.957	1.255.910	1.924.825
67	2. Personalaufwand	1.379.684	1.304.798	1.232.634
68	3. Abschreibung	22.905	58.320	71.841
69	4. übriger betrieblicher Aufwand	247.917	196.826	237.406
70	5. sonstiger Aufwand	21.560	22.886	8.210
71	6. außerordentlicher Aufwand	0	0	0
72	7. Jahresergebnis	0	0	0
73	Summe Aufwand D:	2.984.023	2.838.539	3.476.116

Gesamtübersicht Erfolgsplan - Aufwendungen				
Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2016 €	GuV 2015 €
74	E) Straßenbeleuchtung			
75	1. Materialaufwand			
76	2. Personalaufwand	463.000	484.728	434.558
77	3. Abschreibung	143.412	152.230	158.033
78	4. übriger betrieblicher Aufwand	67.446	49.430	62.288
79	5. sonstiger Aufwand	35.053	28.483	30.544
80	6. außerordentlicher Aufwand	8.365	9.418	99
81	7. Jahresergebnis	0	0	0
		0	0	0
82	Summe Aufwand E:	717.276	724.289	683.523
83	F) Energie			
84	1. Materialaufwand			
85	2. Personalaufwand	8.308	8.578	2.245
86	3. Abschreibung	88.433	67.415	87.049
87	4. übriger betrieblicher Aufwand	1.900	3.040	3.528
88	5. sonstiger Aufwand	240.161	151.486	47.351
89	6. außerordentlicher Aufwand	18.270	18.291	5.460
90	7. Jahresergebnis	0	0	0
		0	0	0
91	Summe Aufwand F:	357.072	248.810	145.832

Zusammenfassung Erfolgsübersicht Abwasser				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2016
	Erträge			
01	1. Umsatzerlöse	4.413.800	4.337.202	4.157.470
02	2. sonst. betriebliche Erträge	281.186	283.975	391.045
02A	2a. weitere betriebliche Erträge	0	374	0
03	3. Zinsen und ähnliche Erträge	275	1.190	153
04	4. voraussichtlicher Jahresverlust	0	0	0
05	Summe Erträge:	4.695.071	4.622.741	4.548.667
	Aufwendungen			
06	1. Umlagen	1.610.000	1.677.000	1.707.295
07	2. Materialaufwand	443.294	421.339	456.899
08	3. Personalaufwand	556.495	576.386	545.951
09	4. Abschreibung	1.375.525	1.310.420	1.389.840
10	5. übriger betrieblicher Aufwand	237.006	228.810	201.003
11	6. sonstiger Aufwand	200.520	205.844	169.898
12	7. Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
13	8. Jahresergebnis	272.231	199.942	77.782
14	Summe Aufwendungen:	4.695.071	4.622.741	4.548.667

Erfolgsplan Abwasser - Erträge				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2016
	Erträge			
01	1. Umsatzerlöse			
5004100	Erlöse aus Wasserverkauf Gemeinde	0	0	26
5004300	Erlöse aus Zählergebühren	0	6.200	406
5005100	Erlöse aus Kanalgebühren Gemeinde	0	2	0
5005210	Erlöse aus Kanalgebühren XAP	2.385.700	2.450.000	2.320.717
5005300	Erlöse aus Niederschlagswasserg. XAP	2.027.400	1.881.000	1.845.396
5006100	Verrechnungskonto Abschläge XAP	500	0	-9.075
ZS1	Zwischensumme 1.:	4.413.600	4.337.202	4.157.470
02	2. sonst. betriebliche Erträge			
5300100	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	3.900	2.000	5.696
5301000	Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen	0	1.224	1.236
5302000	Erl. Aus Ern. Priv. HA	20.000	0	19.575
5303000	Erl. aus Verwaltungskostenbeitr. der Gemeinde	2.530	2.100	502
5304000	Erlöse aus Aufwendungen mit Erstansprüchen	25.550	25.101	61.777
5380000	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.auß.Instandh.	34	5.029	0
5381000	Erträge aus d. Auflösung v. Pensionsrückstellungen	4.832	0	0
5392000	Andere sonst.beitr.Ertr.	50	0	535
5460100	Erträge Aufw. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich	3.823	3.820	3.823
5462000	Erträge a.d.Aufw. von Ertragszuschüssen	204.462	238.760	295.680
5491000	Kostenerstattungen priv. Telefongespräche MA	125	0	128
5492000	Kostenerstattungen aus MuSchu KK	0	0	7.177
5761000	Säumniszuschläge	680	3.400	666
5762000	Mahngebühren	1.700	2.040	1.740
5901000	Außerordentliche Erträge	0	450	0
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	34	6.499
5989411	periodenfremde Erträge Zählergebühren	0	0	-10
5989500	Periodenfremde Erträge Kanalgebühren	10.000	0	-17.886
5989510	periodenfremde Erträge Niederschlagswassergebühren	3.500	0	3.604
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	10	17	0
02A	2a. weitere betriebliche Erträge			
5390100	Steuernerstattungen Vorjahre KöSt	0	340	0
5390110	Steuernerstattungen Vorjahre Soll	0	34	0
ZS2	Zwischensumme 2.:	281.196	284.349	391.045
	Summe 1. u. 2.:	4.694.796	4.621.551	4.548.515
SUMME	Einnahmen:	4.694.796	4.621.551	4.548.515
03	3. Zinsen und ähnliche Erträge			
5712000	Zinsen von Sparkassen	105	850	102
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	170	340	51
ZS3	Zwischensumme 3.:	275	1.190	153

Erfolgsplan Abwasser - Erträge				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2015
04	4. voraussichtlicher Jahresverlust	0	0	0
ZS4	Zwischensumme 4.:	0	0	0
	Summe 1. - 4.:	4.695.071	4.622.741	4.548.667
05	Summe Einnahmen:	4.695.071	4.622.741	4.548.667

Erfolgsplan Abwasser - Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2015
		0	0	0
05	Ausgaben:			
06	1. Umlagen			
6997010	Umlage Abwasserverband Kassel	100.000	97.000	126.243
6997020	Umlage Abwasserverband Edemünde	180.000	175.000	176.263
6997030	Umlage Abwasserverband Baunatal	1.330.000	1.405.000	1.402.788
ZS1	Zwischensumme 1	1.610.000	1.677.000	1.707.295
07	2. Materialaufwand			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl.	3.000	5.500	1.224
6062000	Materialaufw. für techn. Anl. in Betriebsb.	10.068	2.068	1.206
6063000	Materialaufw. Einrichtung/Ausstattung	4.250	1.170	3.683
6063100	Materialaufw. Ver-/Entsorgungsanlagen	5.000	4.000	4.637
6065000	Bezugskosten Strom	26.900	22.963	30.145
6067000	Bezugskosten Gas	3.800	4.000	3.533
6067000	Kleinmaterial/Werkstattbedarf	2.068	2.068	2.677
6088000	Reinigungsmaterial	408	408	299
6089000	sonstiger Materialaufwand	0	68	0
6133000	Fremdleistungen für Untersuchungen (Trinkw.etc)	10.000	8.000	9.396
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	12.000	10.068	11.566
6161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.)	72.700	85.300	63.580
6162000	Instandh. von techn. Anl. in Betriebsb.	15.000	40.068	5.105
6163000	Instandh. von Einricht. u. Ausstattung.	2.700	1.510	1.843
6164000	Instandh. Ver-/Entsorgungsanlagen	170.000	150.000	189.748
6164100	Instandh. Messeinrichtungen (Zähler)	1.000	3.000	318
6165000	Instandh./Unterh. KLA GH	60.000	50.000	58.864
6166000	Wartungs-/Prüfkosten	3.700	3.248	2.667
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	11.800	11.080	11.383
6173000	Fremdreinigung	0	0	72
6174000	Aufwendungen mit Erstattungsanspruch	25.000	15.000	52.906
6179000	And. sonstige Aufwendng. f. bez. Lstg.	1.900	1.800	1.846
ZS2	Zwischensumme 2.:	443.294	421.338	456.899
08	3. Personalaufwand			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.) Ang.	356.900	370.600	375.803
6201020	Entg. sonstige Beschäftigte	4.250	3.600	3.364
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.900	7.400	5.485
6223000	Zuf. Urlaubsrückstellungen Beamte/Beschäftigte	0	0	1.193
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zul.	28.200	30.500	27.696
6325000	Zuf. Überstundenrückstellungen Beamte/Beschäftigte	0	0	-2.617
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Ang.	73.200	75.100	64.510
6420000	Beiträge z. Berufsgen. sch. u. Unfallvers.	3.400	3.400	3.214
6450100	Aufw. an Versorgungsk. Beamte	28.110	31.906	36.500
6451000	Auf. an Vers.kassen f. tarifl. Besch.	22.800	23.800	20.243
6451100	Auflös. Pensionsrückst.	0	0	-11.306

Erfolgsplan Abwasser - Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2016
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.635	17.535	8.659
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entg.ber.Ang.	5.000	5.425	4.819
6490100	Beihilfen BezOgebereich	8.300	7.000	7.502
6501000	Aufwendungen für Personaleinst.	1.000	1.020	666
9550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	310	221
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	800	790	0
Z83	Zwischensumme 3.:	556.495	578.388	545.951
09	4. Abschreibung			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	794	15.700	18.297
6619000	sonst. Abschr. Immat. Verm. gegenst. d. Anl. verm.	0	0	38.929
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag.	1.335.223	1.260.170	1.302.642
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	9.632	4.210	9.191
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	19.676	20.340	19.114
6650000	Abschreibung geringw. Wirtsch. g. (GWG)	0	0	1.667
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	10.000	10.000	0
Z84	Zwischensumme 4.:	1.375.525	1.310.420	1.389.840
10	5. übriger betrieblicher Aufwand			
6671000	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	900	850	838
6672000	Einzelwertberichtigung	3.400	170	820
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.500	1.706
6702000	Miete Richtfunk	1.300	1.190	1.284
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.020	1.020	0
6730000	Gebühren	250	376	185
6740000	Unterhaltung Fuhrpark	4.000	2.000	4.458
6741000	Treibstoffe	4.300	3.750	4.153
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbe	1.598	1.788	1.112
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.680	4.380	2.831
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.100	15.433	13.967
6773000	Aufw. für betriebl. Beratern u. ähnl.	6.000	0	6.056
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	30.510	20.340	23.964
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	510	510	465
6791000	Aufwendungen Em. priv. HA	10.000	10.000	0
6791100	Eigene Verbrauchsgebühren XAP	15.700	11.000	14.433
6792000	Dienstbekleidung	1.000	2.000	400
6800000	Aufw. für Büromaterial	3.400	3.400	3.228
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit., d. Verw. u. ähnl. EI	2.000	1.440	1.613
6820000	Porto und Versandkosten	2.000	3.940	3.226
6831000	Datenübertragungskosten/EDV	58.570	64.000	71.188
6832000	Telefonkosten	5.850	4.680	4.494
6850000	Reisekosten	4.900	3.400	2.810
6860000	Verwaltungskostenbeiträge	22.400	34.000	19.045
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.300	1.358	2.634
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	570	570	60
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	700	1.050	4

Erfolgsplan Abwasser - Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2015
6872000	Geschenke über 35 €, Werbung	34	34	34
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.900	6.562	7.817
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.360	1.360	0
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.420	4.420	3.415
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.900	1.655	1.827
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	10.880	0
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.700	2.340	2.445
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.034	4.034	0
7970000	periodenfremde Aufwendungen	700	3.400	425
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	66
ZS5	Zwischensumme 5.:	237.006	229.810	201.003
11	6. sonstiger Aufwand			
7020000	Grundsteuer	720	720	676
7030000	Kfz-Steuer	400	384	387
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	54.400	54.400	0
7363100	Abwasserabgabe	15.000	8.000	15.248
7420000	Kapitalertragsteuer	0	340	0
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	130.000	142.000	153.587
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0	20	0
ZS6	Zwischensumme 6:	200.620	205.844	169.898
	Summe 1. - 6.:	4.422.840	4.422.799	4.470.885
SUMME	Ausgaben	4.422.840	4.422.799	4.470.885
12	7. Außerordentlicher Aufwand			
ZS7	Zwischensumme 7.:	0	0	0
13	8. Jahresergebnis			
7176000	Verzinsung Stammkapital	272.231	199.942	77.782
ZS8	Zwischensumme 8.:	272.231	199.942	77.782
	Summe 1. - 8.:	4.695.071	4.622.741	4.548.667
14	Summe Ausgaben:	4.695.071	4.622.741	4.548.667

Zusammenfassung Erfolgsplan Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2015
	Erträge:			
01	1. Umsatzerlöse	2.744.900	2.698.540	2.706.952
02	2. sonst. betriebliche Erträge	103.971	107.485	175.837
02A	2a. weitere betriebliche Erträge	0	429	0
03	3. Zinsen und ähnliche Erträge	315	1.365	346
04	4. voraussichtlicher Jahresverlust	0	0	0
05	Summe Erträge:	2.849.186	2.807.819	2.883.135
	Aufwendungen:			
06	1. Bezug	657.000	585.000	699.540
07	2. Materialaufwand	445.552	539.649	603.603
08	3. Personalaufwand	754.965	753.715	744.524
09	4. Abschreibung	511.314	497.500	534.868
10	5. übriger betrieblicher Aufwand	279.312	246.572	205.838
11	6. sonstiger Aufwand	69.904	65.188	22.609
12	7. außerordentlicher Aufwand	0	0	0
13	8. Jahresergebnis	131.139	100.195	71.953
14	Summe Aufwendungen:	2.849.186	2.807.819	2.883.135

Erfolgsplan Wasserversorgung - Erträge				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2015
00	Gewinn- und Verlustrechnung	0	0	0
	Einnahmen:			
01	1. Umsatzerlöse			
5001900	Ersatz für Aufwendungen	0	1.000	0
5004100	Erlöse aus Wasserverkauf Gemeinde	35.300	50.210	46.076
5004200	Erlöse aus Wasserverkauf Eigene Obj. XAP	900	330	11.977
5004210	Erlöse aus Wasserverkauf XAP	2.609.200	2.570.000	2.543.402
5004300	Erlöse aus Zählergebühren	96.500	77.000	96.349
5006100	Verrechnungskonto Abschläge XAP	3.000	0	9.147
ZS1	Zwischensumme 1.:	2.744.900	2.698.540	2.706.952
02	2. sonst. betriebliche Erträge			
5300100	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	2.000	1.000	2.897
5301000	Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen	1.420	1.404	1.420
5302000	Erlöse aus Em. priv. HA	15.000	0	15.666
5303000	Erl. aus Verwaltungskostenbeitr. der Gemeinde	2.650	2.390	2.839
5304000	Erlöse aus Aufwendungen mit Erst.ansprüchen	10.500	20.059	15.842
5380000	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.auß.Instandh.	39	5.094	30.000
5381000	Erträge aus d. Auflösung v. Pensionsrückstellungen	5.088	0	0
5391000	Andere sonst.betr.Ertr.	0	0	690
5392000	Eigenbet. Wahlleistungen §6a HBeVO - LOGA	55	0	0
5399300	Erträge Einzelwertberichtigung	0	0	289
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich	1.310	1.310	1.310
5464000	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	55.933	69.930	96.697
5491000	Kostenerstattungen priv. Telefongespräche MA	145	0	148
5492000	Kostenerstattungen aus MuSchu KK	0	0	7.672
5761000	Säumnlazuschläge	780	3.900	764
5762000	Mahngebühren	1.950	2.340	1.996
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögengegenst.üb.410 €	39	39	0
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	5.774
5989400	Periodenfremde Erträge Wasserverkauf	5.500	0	-9.581
5989411	periodenfremde Erträge Zählergebühren	1.500	0	1.416
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	62	20	0
02A	2a. weitere betriebliche Erträge			
5390100	Steuererstattungen Vorjahre KSt	0	390	0
5390110	Steuererstattungen Vorjahre Soli	0	39	0
ZS2	Zwischensumme 2.:	103.971	107.914	175.837
	Summe 1. und 2.:	2.848.871	2.806.454	2.882.789
SUMME	Einnahmen:	2.848.871	2.806.454	2.882.789
03	3. Zinsen und ähnliche Erträge			
5712000	Zinsen von Sparkassen	120	975	117
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	195	390	229
ZS3	Zwischensumme 3.:	315	1.365	346

Erfolgsplan Wasserversorgung - Erträge				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2015
04	4. voraussichtlicher Jahresverlust	0	0	0
ZS4	Zwischensumme 4.:	0	0	0
	Summe 1. - 4.:	2.849.186	2.807.819	2.883.135
05	Summe Einnahmen:	2.849.186	2.807.819	2.883.135

Erfolgsplan Wasserversorgung - Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2015
6064000	Bezugskosten GWW Wasser	657.000	585.000	699.540
ZS1	Zwischensumme 1	657.000	585.000	699.540
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl.	1.000	5.000	372
6062000	Materialaufw. für techn. Anl. in Betriebsb.	3.078	10.078	0
6063000	Materialaufw. Einrichtung/Ausstattung	6.200	3.195	4.948
6063100	Materialaufw. Ver-/Entsorgungsanlagen	40.000	40.000	44.871
6065000	Bezugskosten Strom	101.500	103.973	94.889
6067000	Bezugskosten Gas	3.800	4.950	3.346
6087000	Kleinmaterial/Werkstattbedarf	2.078	2.078	1.872
6088000	Reinigungsmaterial	488	488	563
6089000	sonstiger Materialaufwand	0	78	0
6133000	Fremdleistungen für Untersuchungen (Trinkw.etc)	10.000	10.000	9.209
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	578	578	0
6161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.)	18.700	15.750	26.477
6162000	Instandh. von techn. Anl. in Betriebsb.	5.000	15.078	0
6163000	Instandh. von Einricht. u. Ausstattung	2.700	1.585	1.633
6164000	Instandh. Ver-/Entsorgungsanlagen	210.000	220.000	297.030
6164100	Instandh. Messeinrichtungen (Zähler)	20.000	90.000	90.705
6166000	Wartungs-/Prüfkosten	2.150	2.358	1.520
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.200	1.480	1.126
6173000	Fremdreinigung	0	0	69
6174000	Aufwendungen mit Erstattungsanspruch	15.000	10.000	23.621
6179000	And. sonstige Aufwendng. f. bez. Lstg.	2.100	3.000	1.552
ZS2	Zwischensumme 2.:	445.552	539.849	603.803
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.) Ang.	503.200	502.000	523.714
6201020	Entg. sonstige Beschäftigte	4.250	3.600	3.364
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	9.300	10.000	7.163
6223000	Zuf. Urlaubsrückstellungen Beamte/Beschäftigte	0	0	3.654
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zul.	32.500	33.200	31.919
6325000	Zuf. Überstundenrückstellungen Beamte/Beschäftigte	0	0	-4.731
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Ang.	102.700	101.800	93.254
6420000	Beiträge z. Berufsgen. sch. u. Unfallvers.	5.000	3.900	4.783
6450100	Aufw. an Versorgungsk. Beamte	29.545	32.255	37.694
6451000	Aufw. an Vers.kassen f. tarifl. Besch.	32.200	32.200	28.599
6451100	Auflös. Pensionsrückst.	0	0	-11.306
6480100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.570	17.760	10.026
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entg. ber. Ang.	6.800	7.590	6.512
6490100	Beihilfen Bezügebereich	8.700	7.100	7.871
6501000	Aufwendungen für Personaleinst.	1.100	1.170	764
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	40	255
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.100	1.100	0
ZS3	Zwischensumme 3.:	754.965	753.715	744.524
09	4. Abschreibung			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.174	15.150	19.080

Erfolgsplan Wasserversorgung - Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2015
6620000	Abschr. Gebäude u. -einh., SachAnlag.	491.634	448.590	477.224
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.399	18.920	28.412
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.064	9.840	7.527
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaft.g. (GWG)	43	0	1.806
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	5.000	5.000	820
ZS4	Zwischensumme 4.:	511.314	497.500	534.868
10	5. übriger betrieblicher Aufwand			
6671000	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.125	975	1.104
6672000	Einzelwertberichtigung	3.900	195	-146
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.867	1.556
6702000	Miete Richtfunk	1.365	1.365	1.237
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.170	1.170	0
6730000	Gebühren	300	438	235
6740000	Unterhaltung Fuhrpark	12.000	4.000	12.103
6741000	Treibstoffe	6.750	6.750	4.983
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.805	2.028	1.457
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.780	2.730	2.762
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.850	17.028	9.138
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1000	0	900
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	44.585	20.390	13.909
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	585	585	520
6791000	Aufwendungen Em. priv. HA	10.000	10.000	0
6791100	Eigene Verbrauchsgebühren XAP	7.800	20.000	18.846
6792000	Dienstbekleidung	2.000	2.000	1.615
6800000	Aufw. für Büromaterial	3.000	3.900	2.646
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.640	1.374
6820000	Porto und Versandkosten	2.000	4.240	3.292
6831000	Datenübertragungskosten/EDV	67.170	52.775	62.090
6832000	Telefonkosten	2.900	5.130	3.617
6850000	Reisekosten	4.000	3.900	935
6860000	Verwaltungskostenbeiträge	32.400	39.000	22.182
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.390	4.409	1.742
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	595	595	251
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.175	1.175	4
6872000	Geschenke über 35 €, Werbung	39	39	39
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.527	7.527	10.257
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.560	1.560	0
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.070	5.070	3.917
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.782	2.782	2.051
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	16.000	12.480	17.605
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	3.750	3.890	3.056
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	39	39	0
7970000	periodenfremde Aufwendungen	3.900	3.900	474
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	86
ZS5	Zwischensumme 5.:	278.312	246.572	206.838

Erfolgsplan Wasserversorgung - Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2015
11	6. sonstiger Aufwand			
7020000	Grundsteuer	934	834	1.038
7030000	Kfz-Steuer	520	520	456
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	62.400	62.400	0
7410000	Körperschaftsteuer	5.250	20.500	17.926
7410100	Solidaritätszuschlag	300	500	762
7420000	Kapitalertragsteuer	500	390	320
7710000	Bankzinsen	0	20	0
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0	23	2.109
ZS8	Zwischensumme 6:	69.904	85.188	22.609
	Summe 1. - 6.:	2.718.047	2.707.624	2.811.182
SUMME	Ausgaben	2.718.047	2.707.624	2.811.182
7176000	Verzinsung Stammkapital	131.139	100.195	71.953
ZS8	Zwischensumme 8.:	131.139	100.195	71.953
	Summe 1. - 8.:	2.849.186	2.807.819	2.883.135
14	Summe Ausgaben:	2.849.186	2.807.819	2.883.135

Zusammenfassung Erfolgsübersicht Fernwärme				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2015
	Erträge:			
01	1. Umsatzerlöse	2.119.681	2.057.642	1.974.950
02	2. sonst. betriebliche Erträge	13.006	29.655	44.492
02A	2a. weitere betriebliche Erträge	0	110	0
03	3. Zinsen und ähnliche Erträge	80	350	40
04	4. voraussichtlicher Jahresverlust	26.830	0	62.684
05	Summe Erträge:	2.159.597	2.087.757	2.082.167
	Aufwendungen:			
06	1. Umlagen und Bezug	1.700.000	1.500.000	1.640.939
07	2. Materialaufwand	158.800	238.810	129.408
08	3. Personalaufwand	156.676	149.086	169.232
09	4. Abschreibung	31.803	31.540	103.969
10	5. übriger betrieblicher Aufwand	88.273	80.650	55.634
11	6. sonstiger Aufwand	24.045	48.627	-17.013
12	7. außerordentlicher Aufwand	0	0	0
13	8. Jahresergebnis	0	39.044	0
14	Summe Aufwendungen:	2.159.597	2.087.757	2.082.167

Erfolgsplan Fernwärme - Erträge				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2015
	Einnahmen			
01	1. Umsatzerlöse			
5003210	Erlöse aus Fernwärme XAP	2.118.181	2.057.642	2.019.793
5006100	Verrechnungskonto Abschläge XAP	1.500	0	0
ZS1	Zwischensumme 1.:	2.119.681	2.057.642	1.974.950
02	2. sonst. betriebliche Erträge			
5300100	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	0	1.000	0
5301000	Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen	360	360	364
5303000	Erl. aus Verwaltungskostenbeitr. der Gemeinde	500	600	0
5304000	Erlöse aus Aufwendungen mit Erstansprüchen	2.050	3.050	1.567
5380000	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.auß.Instandh.	10	1.000	7
5381000	Erträge aus d. Auflösung v. Pensionsrückstellungen	1.440	0	0
5391000	andere sonst.betr.Ertr.	0	0	157
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeVO - LOGA	45	0	0
5469000	Erträge a.d.Aufl. von sonst. Sopo aus Investition	7.852	19.230	39.421
5491000	Kostenerstattungen priv. Telefongespräche MA	36	0	38
5492000	Kostenerstattungen aus MuSchu KK	0	0	2.227
5761000	Säumniszuschläge	200	1.000	196
5762000	Mahngebühren	500	600	512
5901000	Außerordentliche Erträge	0	300	0
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	10	2.510	0
5989300	periodenfremde Erträge Fernwärme	0	0	-44.843
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	3	5	3
02A	2a. weitere betriebliche Erträge			
5390100	Steuererstattungen Vorjahre KdSt	0	100	0
5390110	Steuererstattungen Vorjahre Soli	0	10	0
ZS2	Zwischensumme 2.:	13.006	29.766	44.492
	Summe 1. - 2.:	2.132.687	2.087.407	2.019.443
SUMME	Einnahmen	2.132.687	2.087.407	2.019.443
03	3. Zinsen und ähnliche Erträge			
5712000	Zinsen von Sparkassen	30	250	30
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	50	100	10
ZS3	Zwischensumme 3.:	80	350	40
04	4. voraussichtlicher Jahresverlust	26.830	0	62.684
ZS4	Zwischensumme 4.:	26.830	0	62.684
	Summe 1. - 4.	2.159.597	2.087.757	2.082.167
05	Summe Einnahmen:	2.159.597	2.087.757	2.082.167

Erfolgsplan Fernwärme - Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2015
05	Ausgaben:			
06	1. Umlagen und Bezug			
6066000	Bezugskosten Fernwärme	1.700.000	1.500.000	1.640.939
ZS1	Zwischensumme 1	1.700.000	1.500.000	1.640.939
07	2. Materialaufwand			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl.	500	2.000	276
6062000	Materialaufw. für techn. Anl. in Betriebsb.	5.020	10.020	0
6063000	Materialaufw. Einrichtung/Ausstattung	600	350	279
6063100	Materialaufw. Ver-/Entsorgungsanlagen	10.000	15.000	8.009
6065000	Bezugskosten Strom	700	1.570	648
6067000	Bezugskosten Gas	900	1.300	853
6067000	Kleinmaterial/Werkstattbedarf	1.020	1.020	450
6068000	Reinigungsmaterial	120	120	96
6069000	sonetiger Materialaufwand	20	20	0
6133000	Fremdleistungen für Untersuchungen (Trinkw.etc)	0	0	42
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	20	2.520	0
6161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.)	2.500	3.300	2.437
6162000	Instandh. von techn.Anl.in Betriebsb.	5.000	20.020	0
6163000	Instandh. von Einricht.u.Ausstattng.	800	450	419
6164000	Instandh. Ver-/Entsorgungsanlagen	113.000	163.000	104.802
6164100	Instandh. Messeinrichtungen (Zähler)	15.000	15.000	8.338
6166000	Wartungs-/Prüfkosten	1.280	720	896
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	320	400	310
6173000	Fremdreinigung	0	0	18
6174000	Aufwendungen mit Erstattungsanspruch	2.000	2.000	1.436
ZS2	Zwischensumme 2.:	158.800	238.810	129.408
6201000	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.) Ang.	91.700	95.500	106.059
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.600	1.900	1.283
6223000	Zuf. Urlaubsrückstellungen Beamte/Beschäftigte	0	0	1.558
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einachl. tarifl. Zul.	19.700	12.300	19.408
6325000	Zuf. Überstundenrückstellungen Beamte/Beschäftigte	0	0	-1.024
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.Ang.	18.800	19.100	16.938
6420000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers.	1.000	1.000	945
6450100	Aufw. an Versorgungsk.Beamte	8.420	6.371	9.466
6451000	Auf. an Vers.kassen f tarifl. Besch.	6.000	6.200	5.465
6451100	Aufös. Pensionsrückst.	0	0	-1.767
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.256	3.485	6.433
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entg.ber.Ang.	1.200	1.340	1.214
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.500	1.400	2.924
6501000	Aufwendungen für Personaleinst.	300	300	196
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	137
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	190	0
ZS3	Zwischensumme 3.:	156.676	149.086	169.232

Erfolgsplan Fernwärme - Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2015
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag.	195	3.880	4.548
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.098	3.100	1.944
6642000	Abschr. Auf Betriebsausstattung	450	460	731
6643000	Abschr. Auf Fuhrpark	1.620	0	0
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.340	0	0
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaft.g. (GWG)	28.398	24.100	96.613
		0	0	132
ZS4	Zwischensumme 4.:	31.803	31.540	103.989
10	5. übriger betrieblicher Aufwand			
6671000	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	250	250	246
6672000	Einzelwertberichtigung	1.453	503	5.102
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	450	735	399
6702000	Miete Richtfunk	350	350	317
6720000	Lizenzen und Konzessionen	300	300	0
6730000	Gebühren	100	114	65
6740000	Unterhaltung Fuhrpark	3.000	3.000	1.168
6741000	Treibstoffe	2.200	2.250	2.474
6750000	Bankgassen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	470	520	321
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	600	700	174
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.500	4.200	2.546
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	250	0	231
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	20.150	20.100	5.167
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	350	240	275
6791100	Eigene Verbrauchsgebühren XAP	350	350	196
6792000	Dienstbekleidung	500	500	0
6800000	Aufw. für Büromaterial	1.000	1.000	653
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	400	392
6820000	Porto und Versandkosten	600	600	331
6831000	Datenübertragungskosten/EDV	17.200	15.110	11.434
6832000	Telefonkosten	600	1.200	436
6850000	Reisekosten	1.300	1.000	223
6860000	Verwaltungskostenbeiträge	10.000	10.000	6.110
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.250	200	1.921
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	160	15
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300	300	1
6872000	Geschenke über 35 €, Werbung	10	10	10
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.430	1.930	3.444
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	400	400	0
8900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	1.004
8901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.850	1.128	1.510
8909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.700	3.200	2.300
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	8.100	7.600	8.053
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10	10	0
7970000	periodenfremde Aufwendungen	1.000	1.000	117
ZS5	Zwischensumme 5.:	88.273	80.650	55.634

Erfolgsplan Fernwärme - Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2016
11	6. sonstiger Aufwand			
7020000	Grundsteuer	215	215	199
7030000	Kfz-Steuer	180	156	172
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	16.000	16.000	0
7410000	Körperschaftsteuer	5.250	30.000	-18.923
7410100	Solidaritätszuschlag	300	500	-405
7420000	Kapitalertragsteuer	500	100	320
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	1.600	1.650	1.624
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0	6	0
ZS6	Zwischensumme 6:	24.045	48.627	-17.013
	Summe 1. - 6.:	2.159.597	2.048.713	2.082.167
SUMME	Ausgaben	2.159.597	2.048.713	2.082.167
12	7. außerordentlicher Aufwand			
ZS7	Zwischensumme 7.:	0	0	0
13	8. Jahresergebnis	0	0	0
7176000	Verzinsung Stammkapital	0	39.044	0
ZS8	Zwischensumme 8.:	0	39.044	0
	Summe 1. - 8.:	2.159.597	2.087.757	2.082.167
14	Summe Ausgaben:	2.159.597	2.087.757	2.082.167

Zusammenfassung Erfolgsplan Städtische Bäder/ BHKW				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2015
	Erträge			
01	1. Umsatzerlöse	641.300	599.300	614.398
02	2. sonst. betriebliche Erträge	55.724	54.332	367.792
02A	2a. weitere betriebliche Erträge	0	110	0
03	3. BHKW	0	0	0
04	4. Zuschuss	2.286.919	2.184.447	2.492.888
05	5. Zinsen und ähnliche Erträge	80	350	40
06	Summe Erträge:	2.984.023	2.838.539	3.475.118
07	davon Freizeitbad	558.025	496.026	37.834
08	davon Sportbad	143.275	143.275	111.119
09	davon BHKW	0	0	763.683
		681.300	639.300	912.635
10	Aufwendungen:			
11	1. Umlagen u. Bezug	0	0	0
12	2. Materialaufwand	1.311.957	1.255.910	1.924.825
13	3. Personalaufwand	1.379.684	1.304.798	1.232.834
14	4. Abschreibung	22.905	58.320	71.841
15	5. übriger betrieblicher Aufwand	247.917	196.825	237.406
16	6. sonstiger Aufwand	21.560	22.686	8.210
17	7. Verzinsung Stammkapital	0	0	0
18	Summe Aufwendungen:	2.984.023	2.838.539	3.475.118
19	davon Freizeitbad	1.009.369	997.770	588.633
20	davon Sportbad	434.794	371.750	595.164
21	davon BHKW	1.479	50.540	976.446
		1.426.642	1.560.060	2.160.242

Erfolgsplan Bad -Gesamt- Erträge				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2016
	Einnahmen			
01	1. Umsatzerlöse			
5001100	Erlöse aus Eintrittsgeldern	534.000	500.000	540.753
5001200	Erlöse aus Kursen	45.000	40.000	17.916
5001300	Erlöse aus dem Verkauf von Badartikeln	15.000	12.000	12.124
5001400	Erlöse Wärme BHKW aus XAP	43.500	43.500	38.675
5001600	Erlöse aus Spenden Öff.Arbeit	1.800	1.800	1.727
5001800	Sonstige Erlöse Bad	2.000	2.000	3.030
5001900	Ersatz für Aufwendungen	0	0	170
ZS1	Zwischensumme 1.:	641.300	599.300	614.386
02	2. sonst. betriebliche Erträge			
5300100	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	9.900	7.152	9.845
5301000	Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen	40.360	40.360	41.614
5303000	Erl. aus Verwaltungskostenbeitr. der Gemeinde	500	600	0
5304000	Erlöse aus Aufwendungen mit Erstansprüchen	15	15	33
5380000	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.auß.Instandh.	0	4.590	4.427
5381000	Erträge aus d. Auflösung v. Pensionsrückstellungen	4.180	0	0
5391000	andere sonst.betr.Ertr.	0	0	753
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBelVO - LOGA	50	0	0
5490100	Erstattung Personalkosten	0	0	58.131
5491000	Kostenerstattungen priv. Telefongespräche MA	36	0	38
5492000	Kostenerstattungen aus MuSchu KK	0	0	5.692
5761000	Säumniszuschläge	200	1.000	196
5762000	Mahngebühren	500	600	512
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	10	0
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	215.968
5989100	periodenfremde Erträge Aqua-Park	0	0	30.581
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	3	5	3
02A	2a. weitere betriebliche Erträge			
5390100	Steuererstattungen Vorjahre KöSt	0	100	0
5390110	Steuererstattungen Vorjahre Soll	0	10	0
ZS2	Zwischensumme 2.:	55.724	54.442	367.792
03	3.Zinsen und ähnliche Erträge			
5712000	Zinsen von Sparkassen	30	250	30
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	50	100	10
ZS3	Zwischensumme 3.:	80	350	40
	Summe 1. - 3.:	697.104	654.092	982.228
SUMME	Einnahmen	697.104	654.092	982.228
04	4. Zuschuss			
5991000	Aufwandzuschüsse Stadt	2.286.919	2.184.447	2.492.888

Erfolgsplan Bad -Gesamt- Erträge				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2015
ZS4	Zwischensumme 4.:	2.286.919	2.184.447	2.492.898
05	Summe Einnahmen:	2.984.023	2.838.539	3.475.116

Erfolgsplan Bad -Gesamt- Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2016
10	Ausgaben:			
11	1. Materialaufwand			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl.	79.256	65.000	98.291
6062000	Materialaufw. für techn. Anl. in Betriebsab.	25.020	25.020	18.062
6063000	Materialaufw. Einrichtung/Ausstattung	15.400	15.050	14.877
6063100	Materialaufw. Ver-/Entsorgungsanlagen	0	0	505
6066000	Bezugskosten Strom	267.080	260.570	451.124
6066100	Energiekosten BHKW Bad	179.374	175.000	0
6066200	Bezugskosten Fernwärme Bad	212.687	200.000	188.060
6066300	Bezugskosten WuK Bad	185.000	185.000	179.206
6067000	Bezugskosten Gas	1.020	1.000	903
6087000	Kleinmaterial/Werkstattbedarf	2.020	2.020	3.087
6088000	Reinigungsmaterial	20.120	20.120	24.736
6089000	sonstiger Materialaufwand	60.010	20	117.466
6133000	Fremdleistungen für Untersuchungen (Trinkw.etc)	5.000	5.000	13.902
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	20	20	4.109
6161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.)	70.500	70.500	650.518
6162000	Instandh. von techn. Anl. in Betriebsab.	133.770	175.020	74.003
6163000	Instandh. von Einricht. u. Ausstattung.	5.700	5.150	17.933
6164000	Instandh. Ver-/Entsorgungsanlagen	0	0	6.155
6164100	Instandh. Messleinrichtungen (Zähler)	5.000	5.000	216
6166000	Wartungs-/Prüfkosten	40.280	40.220	57.276
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	3.200	3.200	2.948
6173000	Fremdreinigung	0	0	1.469
6179000	And. sonstige Aufwendng. f. bez. Lstg.	1.500	3.000	0
ZS1	Zwischensumme 1.:	1.311.957	1.255.910	1.924.825
12	2. Personalaufwand			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.) Ang.	943.150	869.400	845.228
6201020	Entg. sonstige Beschäftigte	28.000	32.700	23.184
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	18.000	18.000	14.907
6223000	Zuf. Urlaubsrückstellungen Beamte/Beschäftigte	0	0	18.073
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zul.	61.800	72.400	51.413
6325000	Zuf. Überstundenrückstellungen Beamte/Beschäftigte	0	0	15.899
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Ang.	200.900	181.300	169.104
6420000	Beiträge z. Berufsgen. sch. u. Unfallvers.	1.000	1.000	945
6450100	Aufw. an Versorgungsk. Beamte	24.850	30.068	12.629
6451000	Auf. an Vers.kassen f. tarifl. Besch.	63.200	54.900	52.113
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.184	16.070	12.907
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber. Ang.	12.400	13.360	12.004
6490100	Beihilfen Bezügebereich	7.200	6.500	3.719
8501000	Aufwendungen für Personaleinst.	500	5.300	196
8550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	700	513
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.150	3.100	0
ZS2	Zwischensumme 2.:	1.379.684	1.304.798	1.22232.834

Erfolgsplan Bad -Gesamt- Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2015
13	3. Abschreibung			
8611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	55	3.880	5.162
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag.	1.862	24.900	27.003
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	19.521	17.320	20.268
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.297	12.050	15.282
6650000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG)	170	170	4.127
ZS3	Zwischensumme 4.:	22.905	58.320	71.841
14	4. übriger betrieblicher Aufwand			
6671000	Abschr. Ford. Wg. Unehbringlichkeit	0	250	246
6672000	Einzelwertberichtigung	1.000	50	1.233
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	735	735	4.460
6702000	Miete Richtfunk	350	350	317
6720000	Lizenzen und Konzessionen	300	300	0
6730000	Gebühren	100	108	6.556
6741000	Treibstoffe	0	0	43
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	470	520	944
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	23.200	15.700	12.200
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.000	4.200	7.731
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	250	0	231
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	20.150	100	18.873
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	342	342	273
6791100	Eigene Verbrauchsgebühren XAP	350	350	196
6792000	Dienstbekleidung	6.500	6.000	3.828
6792100	Kauf von Badeartikeln	7.500	10.000	6.200
6800000	Aufw. für Büromaterial	2.700	2.000	2.913
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. E!	1.000	1.200	187
6820000	Porto und Versandkosten	500	600	470
6831000	Datenübertragungskosten/EDV	21.550	14.250	10.786
6832000	Telefonkosten	1.200	1.200	2.445
6850000	Reisekosten	3.500	2.000	3.508
6860000	Verwaltungskostenbeiträge	25.000	10.000	23.668
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	82.650	82.550	72.048
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	50	4.513
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	10.000	250	1.946
6871000	Geschenke bis 35 €, Werbung	10	0	0
6872000	Geschenke über 35 €, Werbung	0	10	10
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.000	9.000	6.773
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	200	400	0
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	30.000	30.000	33.670
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.200	3.200	0
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	722
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10	10	0
7970000	periodenfremde Aufwendungen	1.000	1.000	6.417
ZS4	Zwischensumme 5.:	247.817	196.825	237.406

Erfolgsplan Bad -Gesamt- Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2015
15	5. sonstiger Aufwand			
7020000	Grundsteuer	2.060	2.060	2.611
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	16.000	16.000	0
7420000	Kapitalertragsteuer	0	100	0
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	3.500	4.520	5.593
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0	6	7
ZS5	Zwischensumme 5.:	21.560	22.686	8.210
16	6. Außerordentlicher Aufwand			
ZS6	Zwischensumme 6.:	0	0	0
	Summe 1. - 8.:	2.984.023	2.838.539	3.475.116
SUMME	Ausgaben:	2.984.023	2.838.539	3.475.116
17	7. Jahresergebnis			
ZS7	Zwischensumme 7.:	0	0	0
	Summe 1. - 7.:	2.984.023	2.838.539	3.475.116
18	Summe Ausgaben:	2.984.023	2.838.539	3.475.116

Erfolgsplan Bad -Freizeitbad- Erträge				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2015
	Einnahmen			
01	1. Umsatzerlöse			
5001100	Erlöse aus Eintrittsgeldern	410.000	376.000	36.421
5001200	Erlöse aus Kursen	45.000	40.000	-25
5001300	Erlöse aus dem Verkauf von Badeartikeln	15.000	12.000	1.003
5001400	Erlöse Wärme BHKW aus XAP	32.625	32.625	0
5001600	Erlöse aus Spenden Öff.Arbeit	1.800	1.800	138
5001800	Sonstige Erlöse Bad	1.600	1.600	262
ZS1	Zwischensumme 1.:	606.025	484.025	37.798
02	2. sonst. betriebliche Erträge			
5300100	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	0	0	35
5301000	Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen	32.000	32.000	0
02A	Za. weitere betriebliche Erträge			
ZS2	Zwischensumme 2.:	32.000	32.000	35
03	3. Zinsen und ähnliche Erträge			
ZS3	Zwischensumme 3.:	0	0	0
	Summe 1. - 3.:	538.025	496.025	37.834
SUMME	Einnahmen:	538.025	496.025	37.834
04	4. Zuschuss			
ZS4	Zwischensumme 4.:	0	0	0
	Summe 01. - 4.:	538.025	496.025	37.834
06	Summe Einnahmen:	538.025	496.025	37.834

Erfolgsplan Bad -Freizeitbad- Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2015
10	Ausgaben:			
11	1. Materialaufwand			
8061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl.	79.256	65.000	80.509
8062000	Materialaufw. für techn. Anl. in Betriebsb.	10.000	10.000	6.853
8063000	Materialaufw. Einrichtung/Ausstattung	7.500	7.500	378
8063100	Materialaufw. Ver-/Entsorgungsanlagen	0	0	505
8065000	Bezugskosten Strom	199.875	195.000	20.465
8066100	Energiekosten BHKW Bad	134.531	131.250	0
8066200	Bezugskosten Fernwärme Bad	161.437	150.000	-55.028
8066300	Bezugskosten WuK Bad	129.500	129.500	145.393
8087000	Kleinmaterial/Werkstattbedarf	1.000	1.000	123
8088000	Reinigungsmaterial	10.000	10.000	130
8133000	Fremdleistungen für Untersuchungen (Trinkw.etc)	2.500	2.500	5.995
8161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.)	50.000	50.000	278.479
8162000	Instandh. von techn. Anl. in Betriebsb.	90.000	131.250	48.313
8163000	Instandh. von Einricht. u. Ausstattung.	2.500	2.500	11.948
8164100	Instandh. Messeinrichtungen (Zähler)	2.500	2.500	0
8168000	Wartungs-/Prüfkosten	20.000	20.000	9.823
8171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.500	1.500	0
8179000	And. sonstige Aufwendng.f.bez. Lstg.	0	1.500	0
Z81	Zwischensumme 1.:	902.099	911.000	553.887
12	2. Personalaufwand			
6201020	Entg. sonstige Beschäftigte	0	0	200
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	525	525	0
Z82	Zwischensumme 2.:	525	0	200
13	3. Abschreibung			
6850000	Abschreibung geringw. Wirtsch.g. (GWG)	170	170	3.414
Z83	Zwischensumme 3.:	170	170	3.414
14	4. übriger betrieblicher Aufwand			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	11.250	11.250	12.200
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	20.000	0	19
6792000	Dienstbekleidung	5.000	4.500	0
6792100	Kauf von Badeartikeln	7.500	7.500	0
6860000	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	130
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	61.900	61.900	18.783
Z84	Zwischensumme 4.:	105.650	85.150	31.132
15	5. sonstiger Aufwand			
7020000	Grundsteuer	925	925	0
Z85	Zwischensumme 5.:	925	925	0

Erfolgsplan Bad -Freizeitbad- Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2017	Wirtschafts- plan 2016	GuV 2015
	Summe 1. - 5.:	1.008.844	997.245	588.633
SUMME	Ausgaben:	1.008.844	997.245	588.633
16	6. außerordentlicher Aufwand			
ZS6	Zwischensumme 6.:	0	0	0
17	7. Jahresergebnis			
ZS7	Zwischensumme 7.:	0	0	0
	Summe 1. - 7.:	1.008.844	997.245	588.633
18	Summe Ausgaben:	1.008.844	997.245	588.633

Erfolgsplan Bad -Sportbad- Erträge				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2015
	Einnahmen			
01	1. Umsatzerlöse			
5001100	Erlöse aus Eintrittsgeldern	124.000	124.000	111.119
5001400	Erlöse Wärme BHKW aus XAP	10.875	10.875	0
5001800	Sonstige Erlöse Bad	400	400	0
ZS1	Zwischensumme 1.:	135.275	135.275	111.119
02	2. sonst. betriebliche Erträge			
5301000	Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen	8.000	8.000	0
02A	2a. weitere betriebliche Erträge			
ZS2	Zwischensumme 2.:	8.000	8.000	0
03	3. Zinsen und ähnliche Erträge			
ZS3	Zwischensumme 3.:	0	0	0
	Summe 1. - 3.:	143.275	143.275	111.119
SUMME	Einnahmen:	143.275	143.275	111.119
04	4. Zuschuss			
ZS4	Zwischensumme 4.:	0	0	0
	Summe 01. - 4.:	143.275	143.275	111.119
06	Summe Einnahmen:	143.275	143.275	111.119

Erfolgsplan Bad -Sportbad- Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2016
10	Ausgaben:			
11	1. Materialaufwand			
6061000	Materialaufw. Für Gebäude u Außenanl.	0	0	480
6062000	Materialaufw. für techn. Anl. in Betriebsb.	15.000	15.000	685
6063000	Materialaufw. Einrichtung/Ausstattung	7.500	7.500	1.947
6065000	Bezugskosten Strom	66.825	65.000	6.822
6066100	Energiekosten BHKW Bad	44.843	43.750	0
6066200	Bezugskosten Fernwärme Bad	51.250	50.000	-18.342
6066300	Bezugskosten WuK Bad	55.500	55.500	33.813
6087000	Kleinmaterial/Werkstattbedarf	1.000	1.000	0
6088000	Reinigungsmaterial	10.000	10.000	0
6089000	sonstiger Materialaufwand	60.000	0	106.150
6133000	Fremdleistungen für Untersuchungen (Trinkw.etc)	2.500	2.500	3.450
6161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.)	20.000	20.000	399.219
6162000	Instandh. von techn. Anl. in Betriebsb.	43.750	43.750	25.847
6163000	Instandh. von Einricht. u. Ausstattung.	2.500	2.500	0
6164100	Instandh. Messeinrichtungen (Zähler)	2.500	2.500	0
6166000	Wartungs-/Prüfkosten	20.000	20.000	10.620
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.500	1.500	0
6179000	And. sonstige Aufwendng. f. bez. Lstg.	1.500	1.500	0
ZS1	Zwischensumme 1.:	406.968	342.000	570.691
12	2. Personalaufwand			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	525	525	0
ZS2	Zwischensumme 2.:	525	525	60
13	3. Abschreibung			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	2.350	0	52.187
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag.	1.576	0	989
ZS3	Zwischensumme 3.:	3.926	0	53.176
14	4. übriger betrieblicher Aufwand			
6730000	Gebühren	0	0	5.443
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.750	3.750	0
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	14.211
6792000	Dienstbekleidung	1.500	1.500	0
6792100	Kauf von Badeartikeln	0	2.500	0
6860000	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	110
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20.550	20.550	3.720
ZS4	Zwischensumme 4.:	25.800	26.300	23.483
15	5. sonstiger Aufwand			
7020000	Grundsteuer	925	925	0
ZS5	Zwischensumme 5.:	925	925	0

Erfolgsplan Bad -Sportbad- Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2017	Wirtschafts- plan 2016	GuV 2015
	Summe 1. - 5.:	434.794	371.750	595.164
SUMME	Ausgaben:	434.794	371.750	595.164
16	8. außerordentlicher Aufwand			
ZS6	Zwischensumme 6.:	0	0	0
17	7. Jahresergebnis	0	0	0
ZS7	Zwischensumme 7.:	0	0	0
	Summe 1. - 7.:	434.794	371.750	595.164
18	Summe Ausgaben:	434.794	371.750	595.164

Zusammenfassung Erfolgsplan Straßenbeleuchtung				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2015
	Erträge			
01	1. Umsatzerlöse	0	3.000	0
02	2. sonst. betriebliche Erträge	18.564	16.294	31.840
02A	2a. weitere betriebliche Erträge	0	55	0
03	3. Zinsen und ähnliche Erträge	40	175	20
04	4. Zuschuss	698.672	704.765	651.663
05	Summe Erträge:	717.276	724.289	683.523
06	Aufwendungen:			
07	1. Materialaufwand	463.000	484.728	434.558
08	2. Personalaufwand	143.412	152.230	156.033
09	3. Abschreibung	67.446	49.430	62.288
10	4. übriger betrieblicher Aufwand	35.053	28.483	30.544
11	5. sonstiger Aufwand	8.365	9.418	99
12	6. außerordentlicher Aufwand	0	0	0
13	7. Verzinsung Stammkapital	0	0	0
14	Summe Aufwendungen:	717.276	724.289	683.523

Erfolgsplan Straßenbeleuchtung – Erträge				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2016
	Einnahmen			
01	1. Umsatzerlöse			
5001900	Ersatz für Aufwendungen	0	3.000	2.549
ZS1	Zwischensumme 1.:	0	3.000	2.549
02	2. sonst. betriebliche Erträge			
5301000	Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen	185	180	50
5303000	Erl. aus Verwaltungskostenbeitr. der Gemeinde	2.600	1.300	2.563
5304000	Erlöse aus Aufwendungen mit Erstansprüchen	15.170	10.008	7.994
5380000	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.auß.Instandh.	5	165	28
5381000	Erträge aus d. Auflösung v. Pensionsrückstellungen	224	0	0
5391000	andere sonst.betr.Ertr.	0	3.834	3.833
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeVO - LOGA	10	0	
5399300	Erträge Einzelwertberichtigung	0	0	-1.137
5491000	Kostenerstattungen priv. Telefongespräche MA	18	0	22
5492000	Kostenerstattungen aus MuSchu KK	0	0	
5761000	Säumniszuschläge	100	500	405
5762000	Mahngebühren	250	300	316
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	5	560
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	2	3	235
02A	2a. weitere betriebliche Erträge			
5390100	Steuererstattungen Vorjahre KdSt	0	50	0
5390110	Steuererstattungen Vorjahre Soli	0	5	0
ZS2	Zwischensumme 2.:	18.564	16.349	14.911
	Summe 1. - 2.:	18.564	19.349	17.461
03	3. Zinsen und ähnliche Erträge			
5712000	Zinsen von Sparkassen	15	125	121
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	25	50	15
ZS3	Zwischensumme 3.:	40	175	137
	Summe 1. - 3.:	18.604	19.524	17.597
SUMME	Einnahmen	18.604	19.524	17.597
04	4. Zuschuss			
5991000	Aufwandzuschüsse Stadt	698.672	704.765	710.378
ZS4	Zwischensumme 4.:	698.672	704.765	710.378
	Summe 1.- 4.:	717.276	724.289	727.975
05	Summe Einnahmen:	717.276	724.289	727.975

Erfolgsplan Straßenbeleuchtung - Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2016
05	Ausgaben:			
06	1. Materialaufwand			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl.	2.500	500	2.778
6062000	Materialaufw. für techn. Anl. in Betriebsb.	3.010	3.010	2.845
6063000	Materialaufw. Einrichtung/Ausstattung	700	1.025	166
6063100	Materialaufw. Ver-/Entsorgungsanlagen	40.000	50.000	-5.026
6065000	Bezugskosten Strom	340.220	350.258	362.459
6067000	Bezugskosten Gas	360	500	330
6067000	Kleinmaterial/Werkstattbedarf	1.010	510	1.111
6068000	Reinigungsmaterial	250	60	245
6069000	sonstiger Materialaufwand	0	10	0
6133000	Fremdleistungen für Untersuchungen	0	0	25
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	15.010	7.620
6161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.)	8.000	6.550	10.666
6162000	Instandh. von techn. Anl. in Betriebsb.	500	10	300
6163000	Instandh. von Einricht. u. Ausstattung	270	75	257
6164000	Instandh. Ver-/Entsorgungsanlagen	25.000	25.000	24.522
6166000	Wartungs-/Prüfkosten	20.380	20.110	20.118
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	800	100	775
6173000	Fremdreinigung	0	0	11
6174000	Aufwendungen mit Erstattungsanspruch	10.000	10.000	5.457
ZS1	Zwischensumme 1.:	483.000	484.728	434.558
07	2. Personalaufwand			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.) Ang.	104.217	111.900	118.109
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.000	2.200	2.233
6223000	Zuf. Urlaubsrückstellungen Beamte/Beschäftigte	0	0	-722
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zul.	3.900	2.800	3.828
6325000	Zuf. Überstundenrückstellungen Beamte/Beschäftigte	0	0	-1.676
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Ang.	21.800	23.000	22.408
6420000	Beiträge z. Berufsgen. sch. u. Unfallvers.	500	500	473
6450100	Aufw. an Versorgungsk. Beamte	1.325	1.020	1.060
6451000	Auf. an Vers.kassen f. tarifl. Besch.	6.700	7.700	7.003
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	820	560	1.261
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzvers. Entg.ber. Ang.	1.400	1.940	1.577
6490100	Beihilfen BezDgebereich	400	200	345
6501000	Aufwendungen für Personaleinst.	150	150	98
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	38
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	260	0
ZS2	Zwischensumme 2.:	143.412	162.230	156.033
08	3. Abschreibung			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	116	2.310	2.690
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag.	488	300	449

Erfolgsplan Straßenbeleuchtung - Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2015
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	26.595	6.420	8.546
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	40.267	40.400	50.526
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsg. (GWG)	0	0	78
ZS3	Zwischensumme 3.:	67.446	49.430	62.288
09	4. übriger betrieblicher Aufwand			
6671000	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	125	125	123
6672000	Einzelwertberichtigung	500	25	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	368	368	251
6702000	Miete Richtfunk	180	175	189
6720000	Lizenzen und Konzessionen	150	150	0
6730000	Gebühren	250	54	208
6740000	Unterhaltung Fuhrpark	3.000	1.000	7.123
6741000	Treibstoffe	2.280	2.250	2.279
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	235	280	161
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	100	350	0
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.950	1.895	1.378
6773000	Aufw. Für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	250	0	137
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	75	50	641
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	90	75	74
6791100	Elgene Verbrauchsgebühren XAP	175	175	100
6792000	Dienstbekleidung	500	600	400
6800000	Aufw. für Büromaterial	550	500	500
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. El	700	200	442
6820000	Porto und Versandkosten	300	300	166
6831000	Datenübertragungskosten/EDV	8.610	7.150	6.162
6832000	Telefonkosten	1.000	600	555
6850000	Reisekosten	1.000	500	314
6860000	Verwaltungskostenbeiträge	5.000	5.000	3.596
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	220	150	110
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	125	125	9
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	175	1
6872000	Geschenke über 35 €, Werbung	5	5	5
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	965	2.534
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	200	200	0
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	650	650	502
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800	1.956	1.665
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.600	0
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	550	550	106
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5	5	0
7970000	periodenfremde Aufwendungen	500	500	815
ZS4	Zwischensumme 4.:	35.053	28.483	30.544
11	5. sonstiger Aufwand			
7020000	Grundsteuer	105	105	99
7030000	Kfz-Steuer	280	260	0

Erfolgsplan Straßenbeleuchtung - Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2017	Wirtschafts- plan 2016	GuV 2015
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	8.000	9.000	0
7420000	Kapitalertragsteuer	0	50	0
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0	3	0
ZS5	Zwischensumme 5:	8.365	9.418	99
	Summe 1. - 5.:	717.276	724.289	683.523
SUMME	Ausgaben	717.276	724.289	683.523
12	6. außerordentlicher Aufwand			
ZS6	Zwischensumme 6:	0	0	0
13	7. Jahresergebnis			
ZS7	Zwischensumme 7.:	0	0	0
	Summe 1. - 7.:	717.276	724.289	683.523
14	Summe Ausgaben:	717.276	724.289	683.523

Zusammenfassung Erfolgsübersicht Energie

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2015
	Erträge:			
01	1. Umsatzerlöse	0	0	0
02	2. sonst. betriebliche Erträge	155.595	65.740	10.851
02A	2a. weitere betriebliche Erträge	0	22	0
03	3. Zinsen und ähnliche Erträge	16	70	8
04	4. Zuschuss	201.461	182.978	134.774
05	Summe Erträge:	357.072	248.810	145.632
05	Ausgaben:			
06	1. Materialaufwand	8.308	8.578	2.245
07	2. Personalaufwand	88.433	67.415	87.049
08	3. Abschreibung	1.900	3.040	3.528
09	4. übriger betrieblicher Aufwand	240.161	151.486	47.351
10	5. sonstiger Aufwand	18.270	18.291	5.460
11	6. außerordentlicher Aufwand	0	0	0
12	7. Jahresergebnis	0	0	0
13	Summe Ausgaben:	357.072	248.810	145.632

Erfolgsplan Energie - Erträge				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2015
	Einnahmen			
01	1. Umsatzerlöse			
ZS1	Zwischensumme 1.:	0	0	0
02	2. sonst. betriebliche Erträge			
5301000	Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen	73	72	73
5303000	Erl. aus Verwaltungskostenbeitr. der Gemeinde	100	120	0
5304000	Erlöse aus Aufwendungen mit Erstaussprachen	155.003	65.003	7
5360000	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.auß.Instandh.	0	222	0
5391000	andere sonst. betr.Ertr.	256	0	10.126
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBefVO - LOGA	15	0	0
5491000	Kostenerstattungen priv. Telefongespräche MA	7	0	8
5492000	Kostenerstattungen aus MuSchu KK	0	0	495
5761000	Säumniszuschläge	40	200	39
5762000	Mahngebühren	100	120	102
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	2	0
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	1	1	1
02A	2a. weitere betriebliche Erträge			
5390100	Steuererstattungen Vorjahre KdSt	0	20	0
5390110	Steuererstattungen Vorjahre Soli	0	2	0
ZS2	Zwischensumme 2.:	155.595	65.762	10.851
	Summe 1. - 2.:	155.595	65.762	10.851
03	3. Zinsen und ähnliche Erträge			
5712000	Zinsen von Sparkassen	6	50	6
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	10	20	2
ZS3	Zwischensumme 3.:	16	70	8
	Summe 1. - 3.:	155.611	65.832	10.859
SUMME	Einnahmen	155.611	65.832	10.859
04	4. Zuschüsse			
5991000	Aufwandszuschüsse Stadt	201.461	182.978	134.774
ZS4	Zwischensumme 4.:	201.461	182.978	134.774
	Summe 1.- 4.:	357.072	248.810	145.632
05	Summe Einnahmen:	357.072	248.810	145.632

Erfolgsplan Energie - Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2016
05	Ausgaben:			
06	1. Materialaufwand			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl.	0	0	6
6062000	Materialaufw. für techn. Anl. in Betriebsb.	4	4	0
6063000	Materialaufw. Einrichtung/Ausstattung	70	10	66
6065000	Bezugskosten Strom	100	1.864	507
6065100	Bezugskosten Strom E-Tankstelle	4.000	0	0
6067000	Bezugskosten Gas	250	1.250	216
6087000	Kleinmaterial/Werkstattbedarf	505	4	3
6088000	Reinigungsmaterial	24	24	10
6089000	sonstiger Materialaufwand	0	4	0
6133000	Fremdleistungen für Untersuchungen	0	0	10
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	4	0
6161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.)	100	100	149
6162000	Instandh. von techn. Anl. in Betriebsb.	0	4	0
6163000	Instandh. von Einricht. u. Ausstattung	150	30	99
6164000	Instandh. Ver-/Entsorgungsanlagen	1.000	0	30
6166000	Wartungs-/Prüfkosten	2.080	2.040	1.124
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	25	740	21
6173000	Fremdreinigung	0	0	4
ZS1	Zwischensumme 1.:	8.308	8.578	2.245
07	2. Personalaufwand			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.) Ang.	61.388	46.000	59.292
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.200	900	890
6223000	Zuf. Urlauberrückstellungen Beamte/Beschäftigte	0	0	761
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zul.	5.100	4.400	5.022
6325000	Zuf. Überstundenrückstellungen Beamte/Beschäftigte	0	0	1.521
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Ang.	12.700	9.500	11.598
6420000	Beiträge z. Berufsgen. sch. u. Unfallvers.	200	200	189
6450100	Aufw. an Versorgungsk. Beamte	1.510	1.410	1.147
6451000	Auf. an Vers.kassen f. tarifl. Besch.	4.000	3.000	3.644
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	935	790	1.758
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzvers. Entg. ber. Ang.	900	745	652
6490100	Beihilfen Bezügebereich	400	300	499
6501000	Aufwendungen für Personaleinst.	0	60	39
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	39
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	110	0
ZS2	Zwischensumme 2.:	88.433	67.416	87.049
08	3. Abschreibung			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	16	2.030	2.410
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag.	1.472	120	288
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	19	480	517
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	393	410	284

Erfolgsplan Energie - Aufwand				
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2015
6650000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG)	0	0	29
ZS3	Zwischensumme 3.:	1.900	3.040	3.528
09	4. übriger betrieblicher Aufwand			
6671000	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	50	50	49
6672000	Einzelwertberichtigung	200	10	14
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	147	147	457
6702000	Miete Richtfunk	77	70	76
6720000	Lizenzen und Konzessionen	60	60	0
6730000	Gebühren	45	43	4
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	94	104	64
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	40	140	0
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.300	840	551
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	100.100	110.000	2.792
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	115.020	20.020	24.013
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	210	78	179
6790000	Sonstige Aufw. F.d. Inanspruchn. V. Rechten Di.	10	0	0
6791100	Eigene Verbrauchsgebühren XAP	40	70	40
6800000	Aufw. für Büromaterial	200	200	245
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	580	80	60
6820000	Porto und Versandkosten	120	120	66
6831000	Datenübertragungskosten/EDV	3.376	3.350	2.250
6832000	Telefonkosten	440	240	350
6850000	Reisekosten	700	200	134
6860000	Verwaltungskostenbeiträge	2.000	2.000	1.402
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.100	5.020	3.488
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.010	1.010	109
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.300	550	4.026
6872000	Geschenke über 35 €, Werbung	2	2	2
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.380	380	1.196
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	80	80	0
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	260	260	201
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	640	0
6910000	Bekr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.020	5.520	3.561
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	2	1.997
7970000	periodenfremde Aufwendungen	200	200	25
ZS4	Zwischensumme 4.:	240.161	161.486	47.351
10	5. sonstiger Aufwand			
7020000	Grundsteuer	70	70	40
7173000	Zuweisung Gebäudesanierung Energie	15.000	15.000	5.420
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.200	3.200	0
7420000	Kapitalertragsteuer	0	20	0
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0	1	0
ZS5	Zwischensumme 5:	18.270	18.291	5.460

Erfolgsplan Energie - Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	GuV 2015
	Summe 1. - 5.:	357.072	248.810	145.632
SUMME	Ausgaben	357.072	248.810	145.632
11	6. außerordentlicher Aufwand			
ZS6	Zwischensumme 6:	0	0	0
12	7. Jahresergebnis			
ZS7	Zwischensumme 7.:	0	0	0
	Summe 1. - 7.:	357.072	248.810	145.632
13	Summe Ausgaben:	357.072	248.810	145.632

Vermögensplan Mittelherkunft			
Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
01	Zuführungen zum Stammkapital	0	
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	181.506	
03	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
04	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	
05	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.995.892	
06	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
07	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen der Passivseite	400.193	
	„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	1.650.000	
10	Aktivkapital	1.531.994	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	5.759.585	

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	2.368.085	450.000	7.201.885	4.833.800
	für Wasserversorgung	1.225.085	140.000	4.456.260	3.231.175
	für Fernwärme	1.001.350	0	2.731.100	1.729.750
	für Städtische Bäder/ BHKW	441.375	0	744.460	303.085
	für Straßenbeleuchtung	273.650	0	932.275	658.625
	für Energie	123.855	0	143.255	19.400
	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	326.185	0	936.455	610.270
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	Ausgaben/VE des Verm.plans insgesamt	5.759.585	590.000	17.145.690	11.386.105
		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
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	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016
	Einnahmen		
	1. Einnahmen	3.007.484	3.468.251
	Ausgaben		
	2. Ausgaben	3.007.484	3.468.251

Vermögensplan Abwasser - Einnahmen				
Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017		Wirtschaftsplan 2018
	1. Einnahmen			
0633110	Zugänge Zuschüsse Kanal Sammler	420.040		675.756
0635110	Zugänge Zuschüsse Hausanschlüsse Kanal	91.000		32.000
4200110	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	500.000		500.000
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0		34
3105020	Entnahme Allgemeine Rücklage Kanal	358.688		760.099
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	794		15.700
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag.	1.335.223		1.260.170
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	9.632		4.210
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	19.876		20.340
7178000	Verzinsung Stammkapital	272.231		199.942
ZS 1	Zwischensumme 1.:	3.007.484		3.488.251
SUMME	Einnahmen	3.007.484		3.488.251

Vermögensplan Abwasser- Ausgaben				
Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017		Wirtschaftsplan 2016
	2. Ausgaben			
0211010	Zugänge Konzessionen	3.060		1.700
0800110	Zugänge Werkzeuge und Geräte allg.	10.000		5.000
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	3.125		16.150
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstatt. allgemein	6.900		6.900
0900110	Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen	2.296.000		2.765.000
1390910	Zugänge sonstige Anteile	50.000		50.000
	Investitionen	2.368.085		2.844.760
3340000	Gewinnabführung	136.115		99.971
4200200	Abgang Darlehen Helaba #3151	24.050		22.600
4200300	Abgang Darlehen KSK #3152	6.350		6.150
4200400	Abgang Darlehen Helaba #3180	68.000		66.600
4200500	Abgang Darlehen Helaba #3181	22.300		20.500
4200600	Abgang Darlehen Helaba #3182	2.350		2.150
4200700	Abgang Darlehen Helaba #3183	35.550		33.800
4200800	Abgang Darlehen Helaba #3184	79.600		76.800
4200900	Abgang Darlehen Helaba #3186	6.450		6.450
4201000	Abgang Darlehen Helaba #3187	26.300		26.300
4201100	Abgang Darlehen Helaba #3188	2.900		2.900
4201200	Abgang Darlehen Helaba #3189	21.150		17.700
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest. V. öffentl. Bereich	3.823		3.820
5462000	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen	204.462		238.760
	Sonstige Ausgaben	639.399		623.501
ZS 2	Zwischensumme 2.:	3.007.484		3.468.251
SUMME	Ausgaben	3.007.484		3.468.251

Vermögensplan Wasserversorgung				
	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017		Wirtschaftsplan 2016
	Einnahmen			
	1. Einnahmen	1.282.328		1.939.615
	Ausgaben			
	2. Ausgaben	1.282.328		1.939.615

Vermögensplan Wasserversorgung - Einnahmen				
Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017		Wirtschaftsplan 2016
	1. Einnahmen			
0624110	Zugänge Zuschüsse Ortsnetz Wasser	26.484		164.184
0625110	Zugänge Zuschüsse Heusanschlüsse Wasser	24.000		16.000
4200110	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	300.000		800.000
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	39		39
3104020	Entnahme Allgemeine Rücklage Wasservers.	284.352		366.697
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.174		15.150
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag.	491.634		448.590
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.399		18.920
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.064		9.840
6650000	Abschreibung geringw. Wirtsch.g. (GWG)	43		0
7176000	Verzinsung Stammkapital	131.139		100.195
ZS 1	Zwischensumme 1.:	1.282.328		1.939.615
SUMME	Einnahmen	1.282.328		1.939.615

Vermögensplan Wasserversorgung - Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016
	2. Ausgaben		
0211010	Zugänge Konzessionen	3.510	1.950
0800110	Zugänge Werkzeuge und Geräte allg.	15.000	5.000
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	3.675	18.525
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstatt. allgemein	7.900	7.900
0900110	Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen	1.195.000	1.835.000
	Investitionen	1.225.085	1.888.375
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest. V. öffentl. Bereich	1.310	1.310
5464000	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	55.933	69.930
	Sonstige Ausgaben	57.243	71.240
ZS 2	Zwischensumme 2.:	1.282.328	1.939.615
SUMME	Ausgaben	1.282.328	1.939.615

Vermögensplan Fernwärme				
	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017		Wirtschaftsplan 2016
	Einnahmen			
	1. Einnahmen	1.009.837		1.099.600
	Ausgaben			
	2. Ausgaben	1.009.837		1.099.600

Vermögensplan Fernwärme - Einnahmen				
Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017		Wirtschaftsplan 2016
	1. Einnahmen			
0641110	Zugänge Zuschüsse Hausanschlüsse Fernwärme	35.000		50.000
0864110	Zugänge Zuschuss Fernwärmeleitungen	50.000		0
4200110	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	850.000		675.000
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	10		2.510
3103020	Entnahme Allgemeine Rücklage Fernwärme	43.024		301.508
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	195		3.880
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag.	-2.098		3.100
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	450		460
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.620		0
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.340		0
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	28.396		24.100
7176000	Verzinsung Stammkapital	0		39.044
ZS 1	Zwischensumme 1.:	1.009.837		1.099.600
SUMME	Einnahmen	1.009.837		1.099.600

Vermögensplan Fernwärme - Ausgaben				
Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017		Wirtschaftsplan 2016
	2. Ausgaben			
0211010	Zugänge Konzessionen	900		500
0641010	Zugänge Hausanschlüsse Fernwärme	35.000		0
0800110	Zugänge Werkzeuge und Geräte allg.	2.000		2.000
0810010	Zugänge Fuhrpark	20.000		0
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	950		4.750
0880010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstatt. allgemein	2.500		2.500
0900110	Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen	940.000		1.070.000
	Investitionen	1.001.350		1.079.750
4201300	Abgang Darlehen KSK #3192	635		620
5469000	Erträge a.d.Aufw. von sonst. Sopo aus Investition	7.852		19.230
	Sonstige Ausgaben	8.487		820
ZS 2	Zwischensumme 2.:	1.009.837		1.099.600
SUMME	Ausgaben	1.009.837		1.099.600

Vermögensplan Städtische Bäder/ BHKW

	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2017		Wirtschafts- plan 2018
	Einnahmen			
	1. Einnahmen	471.925		200.250
	Ausgaben			
	2. Ausgaben	471.925		200.250

Vermögensplan Städtische Bäder/ BHKW - Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016
	1. Einnahmen		
3106010	Zuführung Abr. Vermögen Aqua-Park	449.020	141.920
6912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	10
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	55	3.880
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag.	1.862	24.900
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	19.521	17.320
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.297	12.050
6650000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG)	170	170
ZS 1	Zwischensumme 1.:	471.925	200.250
SUMME	Einnahmen	471.925	200.250

Vermögensplan Städtische Bäder/ BHKW - Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016
	2. Ausgaben		
0211010	Zugänge Konzessionen	2.000	500
0804010	Zugänge Technische Ausstattung Aqua-Park	70.000	38.000
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	875	4.750
0861010	Zugänge Büromöbel u. sonst. Ausstatt. Aqua-Park	66.000	12.500
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung Aqua-Park	22.500	0
0900110	Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen	280.000	115.000
	Investitionen	441.375	170.750
4201400	Abgang Darlehen KSK #3140	30.550	29.500
	Sonstige Ausgaben	30.550	29.500
ZS 2	Zwischensumme 2.:	471.925	200.250
SUMME	Ausgaben	471.925	200.250

Vermögensplan Straßenbeleuchtung			
	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016
	Einnahmen		
	1. Einnahmen	273.650	242.125
	Ausgaben		
	2. Ausgaben	273.650	242.125

Vermögensplan Straßenbeleuchtung - Einnahmen				
Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017		Wirtschaftsplan 2016
	1. Einnahmen			
6885110	Zugänge Zuschüsse Straßenbeleuchtung	27.000		41.125
3107010	Zuführung Abr. Vermögen Str.Bel.	179.204		151.565
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.Ob.410 €	0		5
8811000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	116		2.310
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag.	466		300
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	26.595		6.420
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	40.267		40.400
ZS 1	Zwischensumme 1.:	273.650		242.125
SUMME	Einnahmen	273.650		242.125

Vermögensplan Straßenbeleuchtung - Ausgaben				
Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017		Wirtschaftsplan 2016
	2. Ausgaben			
0211010	Zugänge Konzessionen	450		250
0802010	Zugänge Werkzeuge und Geräte Straßenbeleuchtung	1.000		1.000
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	700		2.375
0862010	Zugänge Büromöbel u. sonst. Ausstatt. Str.Bel.	2.500		2.500
0900110	Zugänge Straßenbeleuchtung	20.000		0
0900110	Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen	249.000		236.000
	Investitionen	273.650		242.125
	Sonstige Ausgaben	0		0
ZS 2	Zwischensumme 2.:	273.650		242.125
SUMME	Ausgaben	273.650		242.125

Vermögensplan Energie				
	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017		Wirtschaftsplan 2016
	Einnahmen			
	1. Einnahmen	123.855		4.500
	Ausgaben			
	2. Ausgaben	123.855		4.500

Vermögensplan Energie - Einnahmen				
Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017		Wirtschaftsplan 2016
	1. Einnahmen			
3108010	Zuführung Abr. Vermögen Energie	121.955		1.458
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.Ob.410 €	0		2
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	16		2.030
6520000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag.	1.472		120
6530000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	19		480
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	393		410
ZS 1	Zwischensumme 1.:	123.855		4.500
SUMME	Einnahmen	123.855		4.500

Vermögensplan Energie - Ausgaben				
Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017		Wirtschaftsplan 2016
	2. Ausgaben			
0211010	Zugänge Konzessionen	180		100
0800110	Zugänge Werkzeuge und Geräte allg.	3.000		3.000
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	175		900
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstatt. allgemein	500		500
0900110	Zugänge Gel. Anzahlungen auf Anlagen	120.000		0
	Investitionen	123.855		4.500
	Sonstige Ausgaben	0		0
ZS 2	Zwischensumme 2.:	123.855		4.500
SUMME	Ausgaben	123.855		4.500

Erfolgsübersicht Erlöse (Finanzplanungszeitraum 2016-2020)

Wirtschaftsjahr	Betriebszweig/ Erlösart/ Aufwandsart	Umsatzerlöse in T€	sonst. betriebl. Erträge in T€	Zuweisung Stadt	voraussichtl. Jahresverlust in T€	Summe Erlöse: in T€
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	598.300	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	4.413.600	281.471	0	0	4.695.071
	Wasser	2.744.900	104.286	0	0	2.849.186
	Fernwärme	2.119.681	13.086	0	26.830	2.159.597
	Städt. Bäder/BHKW	641.300	55.804	2.286.919	0	2.984.023
	Straßenbeleuchtung	0	18.604	698.872	0	717.276
	Energie	0	155.611	201.461	0	357.072
	Summe	9.747.981	628.862	3.187.052	26.830	13.782.225
2018	Abwasser	4.288.250	269.166	0	0	4.537.406
	Wasser	2.772.800	96.898	0	0	2.869.498
	Fernwärme	2.119.681	12.163	0	26.284	2.158.128
	Städt. Bäder/BHKW	683.700	55.857	2.136.357	0	2.875.914
	Straßenbeleuchtung	0	18.450	664.960	0	683.410
	Energie	0	65.615	204.978	0	270.591
	Summe	9.844.231	518.139	3.006.293	26.284	13.394.947
2019	Abwasser	4.280.100	198.381	0	0	4.478.481
	Wasser	2.783.000	74.174	0	0	2.857.174
	Fernwärme	2.119.681	7.175	0	31.905	2.158.761
	Städt. Bäder/BHKW	713.300	45.544	2.152.767	0	2.911.611
	Straßenbeleuchtung	0	18.220	656.303	0	674.523
	Energie	0	355	175.260	0	175.615
	Summe	9.896.081	343.849	2.984.330	31.905	13.266.165
2020	Abwasser	4.293.950	121.915	0	0	4.415.865
	Wasser	2.793.400	66.868	0	0	2.860.268
	Fernwärme	2.119.681	5.257	0	0	2.124.938
	Städt. Bäder/BHKW	757.321	60.338	2.170.989	0	2.978.648
	Straßenbeleuchtung	0	17.980	649.156	0	667.136
	Energie	0	625	183.146	0	183.771
	Summe	9.984.352	262.983	3.003.291	0	13.230.626

Erfolgsübersicht Aufwand (Finanzplanungszeitraum 2016-2020)

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€
2016	Abwasser	1.677.000	421.339	578.386	1.310.420	435.654	199.942	4.622.741
	Wasser	565.000	539.849	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	3.006.630	1.950.260	1.323.880	339.181	13.329.965
2017	Abwasser	1.610.000	443.294	556.495	1.375.525	437.526	272.231	4.695.071
	Wasser	657.000	445.552	754.965	511.314	349.216	131.139	2.849.186
	Fernwärme	1.700.000	158.800	156.676	31.803	112.318	0	2.159.597
	Städt. Bäder/BHKW	0	1.311.967	1.379.684	22.905	269.477	0	2.984.023
	Straßenbeleuchtung	0	483.000	143.412	67.446	43.418	0	717.276
	Energie	0	8.308	88.433	1.900	258.431	0	357.072
	Summe	3.967.000	2.830.911	3.078.665	2.010.893	1.470.386	231.870	13.762.226
2018	Abwasser	1.610.000	428.544	567.130	1.319.212	423.676	98.844	4.447.406
	Wasser	670.688	467.752	769.315	508.151	348.166	105.426	2.869.498
	Fernwärme	1.700.000	158.870	159.492	28.948	110.818	0	2.158.128
	Städt. Bäder/BHKW	0	1.230.442	1.424.288	2.607	218.577	0	2.875.914
	Straßenbeleuchtung	0	433.070	146.135	61.137	43.068	0	683.410
	Energie	0	10.343	90.195	1.858	168.195	0	270.591
	Summe	3.980.688	2.729.021	3.166.555	1.921.913	1.312.500	204.270	13.304.947
2019	Abwasser	1.610.000	385.794	562.480	1.462.613	358.676	98.918	4.478.481
	Wasser	670.688	535.952	768.180	502.397	323.166	56.791	2.857.174
	Fernwärme	1.700.000	158.940	157.830	31.173	110.818	0	2.158.761
	Städt. Bäder/BHKW	0	1.253.165	1.437.510	2.359	218.577	0	2.911.611
	Straßenbeleuchtung	0	422.140	148.150	61.165	43.068	0	674.523
	Energie	0	14.378	91.120	1.922	68.195	0	175.615
	Summe	3.980.688	2.870.369	3.065.270	2.061.629	1.122.500	155.708	13.256.165
2020	Abwasser	1.685.000	242.044	562.710	1.480.222	373.626	72.063	4.415.665
	Wasser	690.000	491.152	798.135	500.413	327.191	53.377	2.860.268
	Fernwärme	1.650.000	158.990	165.020	21.330	110.115	19.483	2.124.938
	Städt. Bäder/BHKW	0	1.268.219	1.475.895	17.457	217.077	0	2.978.648
	Straßenbeleuchtung	0	412.990	151.645	59.558	42.943	0	667.136
	Energie	0	20.413	93.725	1.488	68.145	0	183.771
	Summe	4.025.000	2.593.808	3.247.130	2.080.468	1.139.297	144.923	13.230.626

Übersicht über die Entwicklung der Mittelherkunft (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Lfd. Nr.:	Bezeichnung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
01	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	239.210	181.506	76.270	27.709	16.923
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)	1.935.250	1.995.892	1.996.914	2.046.629	2.065.468
06	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
07	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen der Passivseite	648.615	400.193	925.583	583.572	1.656.859
	„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	1.975.000	1.650.000	2.140.000	1.700.000	850.000
10	Aktivkapital	1.723.245	1.531.994	1.390.468	838.626	-104.250
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	6.521.320	5.759.585	6.529.235	5.196.435	4.487.000

Übersicht über die Entwicklung der Mittelverwendung (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Lfd. Nr.:	Bezeichnung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 3)	0	0	0	0	0
	für Abwasserbeseitigung	2.844.760	2.368.085	3.398.800	2.393.800	2.243.800
	für Wasserversorgung	1.868.375	1.225.085	1.506.550	1.691.550	1.491.550
	für Fernwärme	1.079.750	1.001.350	408.000	253.000	118.000
	für Städtische Bäder/ BHKW	170.750	441.375	469.100	169.100	109.100
	für Straßenbeleuchtung	242.125	273.850	295.250	236.250	171.250
	für Energie	4.500	123.855	124.200	124.200	24.200
	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	311.070	326.185	327.335	328.535	329.100
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	Ausgaben/VE des Verm.plans insgesamt	6.521.320	5.759.585	6.529.235	5.196.435	4.487.000
		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	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
01	Erträge	0	0	0	0	0
02	1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
03	2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	-3.072.190	-3.187.052	-3.006.069	-2.984.106	-3.003.067
04	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	7.110	8.880	8.880	8.880	8.880
05	4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
06	Aufwendungen	0	0	0	0	0
07	1. Gewinnabführungen	99.971	136.114	128.000	128.000	128.000
08	2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
09	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	100.000	96.800	96.800	96.800	96.800
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 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungse-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
BGA-8101K Betriebs-/Geschäftsausst. BZ Kanal	-6.900	-6.900		-6.900	-6.900	-6.900	-15.800
FP-3101K Fuhrpark BZ Kanal (0738)							-13.460
GER-8201K Neubeschaffung Geräte (0726)	-5.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000	-35.000 -49.310
GWG-8101K GWG zentr. Dienste BZ Kanal							-49.250
GWG-8101W GWG zentr. Dienste BZ Wasser							-17.131
IMM-8101K Imm. WG BZ Kanal	-1.700	-3.060		-8.500	-8.500	-8.500	-2.970
KAB Kanalanschlussbeiträge (2603,2613)	255.541	397.041		900.841	355.841	1.558.354	-117
KAK Kanalanschlusskosten (2601,2611)	32.000	91.000		53.000	49.000	18.000	-4.760 -41.387
K-AKAZ BG Akazienallee BZ Kanal (0910)	-400.000						1.355.983 373.834
K-ALLG.SAN Allgemeine Sanierungsmaßnahmen	-700.000			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	181.000 56.544
K-AOH Endausbau Am ob. Heimb. BZ Kanal							-800.000 -180.751
K-AUßENGEL Neugestalt. Außengelände BZ Kanal							-700.000 -26.663
K-BREHMENA Em.K Am Brehmenacker		-500.000					-197.592
K-EKVO EKVO BZ Kanal (0869)		-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-13.968 -500.000
K-FERNANL Fernwirkanlage Kanalisation (0885)	-10.000	-30.000		-10.000	-10.000	-10.000	-2.000.000 -884.168
K-GIS Fortführung GIS-Projekt (0882)	-10.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
K-GUNTERSH KA Guntershausen	-40.000	-50.000					-40.000
K-IMMIESEN Erschl. BG im Wiesental	-700.000						-90.000
K-INNERORT Innerortsbereich BZ Kanal (0862)	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-700.000 -7.900
K-INNSTADT Innenstadtkonzept	-10.000	-20.000		-150.000	-150.000		-300.000 -75.592
K-INV/BET Investitionsbet. Kassel/Wasser (0150)	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-30.000
K-KASS.STR Em. Kanal Kasseier Str.							-150.000 -83.831
K-LANGESTR Em. Langestr.				-500.000			-8.120
K-LINNF Erschl. Linnfeld BZ Kanal (0875)							
K-MOLTKEST Em. Moltkestraße		-90.000					-216.117
K-NR.FUNK Nutzungsrecht Funkanlage (0132)							-90.000
K-OBERZWEH Em. Kanal Oberzwehener Straße		-30.000					-6.800
K-PLAN.KOS Planungskosten (0866)	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-30.000 -150.000

Investitionsprogramm Betriebszweig Kanal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
K-RIED BG „Ried“ Erweiterung	-10.000						-10.000 -10.635
K-RRBSCH San. RRB Schenkelsberg (alt 0909)							-200.000 -280.177
K-RÜB.LEIS Nachgeschalteter Feinfilter RÜB Leisfeld	-200.000						-200.000
K-RUSSGRAB BG Russgraben (0878)	-100.000	-100.000					-220.000
K-SAN.KL Sanierung Kanal-Leitungen (0869)							-275.308
K-SCHÖNF Kanalsan. Schönfelder Str. (0863)							-18.438
K-STEUEKAB Steuerkabel (0876)	-5.000	-5.000		-5.000			-15.000
K-U.LINDEN BG Unter den Linden (0864)		-200.000	-450.000	-450.000			-200.000
K-VERKEHR Verkehrskonzept BZ Kanal	-20.000	-100.000					-120.000 -57.708
K-WFELD BG Weißes Feld, BZ Kanal (0867)							-50.000 -401.659
K-ZWEHRWEG Erschl. BG Zwehrener Weg	-50.000			-50.000			-50.000
SEK Straßenentwässerungskosten	60.215	23.000		12.500	12.500	23.320	83.215 77.676
TECH-8101K Techn. Ausstattung BZ K (0746)	-16.150	-3.125		-3.400	-3.400	-3.400	-35.275 -1.296
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.136.994	-1.857.044	-450.000	-2.432.459	-1.976.459	-644.126	-5.221.687 -2.356.242
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.136.994	-1.857.044	-450.000	-2.432.459	-1.976.459	-644.126	-5.221.687 -2.356.242

Investitionsprogramm Betriebszweig Wasser							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
BGA-8101W Betriebs-/Geschäftsausst. BZ Wasser	-7.900	-7.900		-7.900	-7.900	-7.900	-17.800 -16.617
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	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000	-25.000 -3.267
GWG-8101W GWG zentr. Dienste BZ Wasser							-2.896
GWG-8201W GWG Technik BZ Wasser							-264
IMM-8101W Imm. WG BZ Wasser	-1.950	-3.510		-9.750	-9.750	-9.750	-5.460 -47.473
TECH-8101W Techn. Ausstattung BZ W (0745)	-18.525	-3.675		-3.900	-3.900	-3.900	-40.200 -1.398
W-A49 Em. AS Baunatal Mitte - A46					-500.000	-500.000	
W-A49-HH Em. A49 AS Herlingshausen				-150.000			
WAB Wasseranschlussbeiträge (2602,2612)	34.184	26.484		67.184	193.184	90.551	169.852 96.341
WAK Wasseranschlusskosten (2600,2610)	16.000	24.000		24.000	23.000	21.000	80.000 43.083
W-AKAZ BG Akazienallee BZ Wasser (0806)	-150.000				-50.000		-300.000 -117.752
W-ALTENRIT Em. Wasserleitung Altenritter Straße					-200.000		
W-AMGOLD Em. Wasserleitung Am Goldacker							-622
W-AUßENGEL Neugestalt. Außengelände BZ Wasser							-16.022
W-BERGE Em. Wasserleitung Am Berge					-100.000		
W-BREHMENA Em. Brehmenacker		-250.000					-250.000
W-ERN.WL Em. Wasserversorg.Anlagen Wasser (0840)				-500.000	-500.000	-750.000	-500.000 -208.598
W-FERNANL. Fernwirkanlage Wasserversorgung (0849)	-20.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000	-70.000
W-GIS Fortführung GIS-Projekt (0858)	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-35.000
W-GROßWZ Großwasserzähler BZ Wasser 0839	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-25.000
W-HB.FUCHS Erneuerung HB Fuchsberg (0853)	-400.000						-800.000 -344.747
W-HBF-TECH Em. E-Technik Hochbehälter Fuchsberg		-150.000					-150.000
W-HUNSRÜCK WL HWRB Hursrückstraße	-200.000	-300.000					-500.000
W-IMGRUND Em. „Im Grunde“	-150.000						-150.000 -102.980
W-IMWIESEN Erschl. BG Im Wiesental	-300.000						-300.000 -4.283
W-INNERTORT Innerortsbereich BZ Wasser (0832)	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-330.000 -196.650

Investitionsprogramm Betriebszweig Wasser							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungen-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
W-INNSTADT Innenstadtkonzept (0848)				-100.000	-100.000		-50.000
W-KASS.STR Ern.WL Kasseler Str.							-5.213
W-LANGESTR Ern. Langestr.				-200.000			
W-MOLTKESTR Ern. Moltkestr.		-20.000					-20.000
W-NR.FUNK Nutzungsrecht Funkanlage (0131)							-7.800
W-OBERZWEH Ern. Wasserleitung Oberzwehener Straße		-15.000					-15.000
W-PLAN.KOS Planungskosten Umllegungsarbeiten GR, (0831)	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-150.000
W-RIED BG „Ried“ Erweiterung	-5.000						-5.000
W-RUSSGRAB BG Russgraben, 2. BA	-30.000	-30.000					-60.000
W-SAN.WL Ern.Wasservers.anl. (0840)							-123.007
W-SCHÖNF Ern. Wasser Schönfelder Str. (0847)							-25.399
W-SONNENHA Ern. Sonnenhang / Goldacker	-200.000						-200.000
W-STEUEKAB Steuerkabel (0837)	-10.000	-20.000		-10.000	-20.000	-20.000	-40.000
W-U.LINDEN BG Unter den Linden		-60.000	-140.000	-140.000			-2.896
W-VERKEHR Ums. Verkehrskonzept BZ Wasser (0852)	-20.000	-150.000					-80.000
W-VOGELRAI Ern. Wasserleitung Zum Vogelrain				-100.000			-170.000
W-WFELD BG Weißes Feld, BZ Wasser (0833)							-117.008
W-ZWEHRWEG BG Zwehrener Weg	-50.000			-50.000			-302.890
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.688.191	-1.174.601	-140.000	-1.415.366	-1.475.366	-1.379.999	-4.096.408
Gesamtsumme Einzahlungen							-1.552.638
Gesamtsumme	-1.688.191	-1.174.601	-140.000	-1.415.366	-1.475.366	-1.379.999	-4.096.408
							-1.552.638

Investitionsprogramm Betriebszweig Fernwärme							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungen-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
BGA-8101F Betriebs-/Geschäftsausst. BZ Fernwärme	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-6.000 -2.771
FAK Fernwärmeanschlusskosten	50.000			-25.000	-20.000	-15.000	100.000 105.578
F-AKAZ Erschl. BG Akazienallee BZ FW (0906)	-400.000	50.000					-550.000 -73.100
F-AUßENGEL Neugestalt Außengelände BZ Fernwärme							-4.108
F-ERN.QUAR Erneuerung Quartiere div. Baugelände	-250.000	-250.000		-250.000			-500.000
F-ERNEUER Erneuerung (0818)							-250.000 -82.613
F-GIS Fortführung GIS-Projekt (0742)	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
F-IMWIESEN Erschl. BG Im Wiesental	-300.000	-100.000					-400.000 -6.200
F-INN. ANS. Innerortsbereich/Neuanlüsse (0810)	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-100.000 -70.442
F-INNERORT Innerortsbereich BZ Fernwärme (0810)							-100.000 -70.793
F-INNSTADT Innenstadtkonzept (0819)	-20.000				-50.000		-70.000
F-NR.FUNK Nutzungsrecht Funkanlage (0133)							-2.000
FP-8101F Fuhrpark BZ Fernwärme		-20.000					-20.000
F-PLAN.KOS Planungskosten (0813)	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-90.000
F-STADTP BG Stadtpark BZ FW (0815)							-50.124
F-VERKEHR Ums. Verkehrskonzept FW (0907)	-10.000	-400.000		50.000			-410.000 -175.099
F-WÄRMEMZ Wärmemengenzähler (0816)	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
F-ZWEHRWEG Erschl. BG Zwehrener Weg		-100.000					-100.000
GER-8201F Neubeschaffung Geräte (0727)	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-6.000 -1.121
GWG-8101F GWG zentr. Dienste BZ Fernwärme							-400
GWG-8101W GWG zentr. Dienste BZ Wasser							-35
IMM-8101F Imm. WG BZ Fernwärme	-500	-900		-2.500	-2.500	-2.500	-1.400 -12.173
TECH-8101F Techn. Ausstattung BZ F (0747)	-4.750	-950		-1.000	-1.000	-1.000	-10.700 -68
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.029.760	-916.350		-323.000	-168.000	-113.000	-2.546.100 -447.469
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.029.750	-916.360		-323.000	-168.000	-113.000	-2.546.100 -447.469

Investitionsprogramm Betriebszweig Städtische Bäder / BHKW

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
B-AUSENGEL Neugestalt. Außengelände BZ Bad							-4.108
B-BAN. FZB Außenwerbung Treppenhaus/Haupteingang Anteil FZB							-2.712
B-BAN SB Außenwerbung Treppenhaus/Haupteingang Anteil SB							-904
BGA-8101B Betriebs- /Geschäftsausst. BZ Bad	-12.500	-36.000		-8.500	-8.500	-8.500	-54.000 -2.771
BGA-8102B Betriebs- und Geschäftsausst. Bad direkt (0758)ALT		-37.500		-6.000	-6.000	-6.000	-37.500 -39.135
B-INSTANDH Größere Instandhaltungen Freizeitbad (0824)	-50.000	-50.000		-250.000	-80.000	-60.000	-150.000
B-KASSENSY Kassensystem FZB	-20.000	-20.000		-60.000	-40.000		-40.000
B-LED FZB Tausch LED BZ FZB	-10.000	-80.000		-50.000	-20.000	-20.000	-80.000
B-NR.FUNK Nutzungsrecht Funkanlage (0134)							-3.500
B-PLAN.KOS Untersuchungs- / Planungskosten Freizeitbad (0807)	-5.000	-20.000		-20.000	-5.000	-5.000	-45.000
B-SPORTBAD Sanierung Sportbad (0912)	-30.000	-50.000		-20.000	-20.000		-80.000 -35.643
GER-8102B Neuanschaffung Geräte (0728)							-50.000 -1.393
GER-8102FZ Neuanschaffung Geräte (0728)	-38.000	-35.000		-15.000	-5.000	-5.000	-73.000
GER-8102SB Neuanschaffung Geräte (0728)		-60.000		-30.000			-60.000
GWG-8101B GWG zentr. Dienste BZ Bad							-300
GWG-8101W GWG zentr. Dienste BZ Wasser							-35
GWG-8102B GWG BZ Bad							-3.295
GW3-8102FB GWG Freizeitbad							-4.073
IMM-8101B Imm. WG BZ Aqua- Park	-500	-2.000		-3.600	-3.600	-3.600	-2.500 -16.351
TECH-8101B Technische Ausstattung BZ Aqua-Park (0748)	-4.750	-875		-1.000	-1.000	-1.000	-8.980 -59.754
TECH-FZB Technische Ausstattung Freizeitbad (0748)		-30.000					-30.000
TECH-SPORT Technische Ausstattung Sportbad (0748)		-20.000		-5.000			-20.000 -3.381
Gesamtsumme Auszahlungen	-170.750	-441.375		-489.100	-189.100	-109.100	-744.480 -173.855
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-170.750	-441.375		-489.100	-189.100	-109.100	-744.480 -173.855

Investitionsprogramm Betriebszweig Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tunge- Ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA-8101S Betriebs- /Geschäftsausst. BZ Str.bel.	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-5.500 -1.388
FP-8101S Fuhrpark BZ Str.bel. (0739)							-200.000 -183.927
GER-8201S Neubeschaffung Geräte (0729)	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-3.000 -1.171
GWG-8101S GWG zentr. Dienste BZ Str.be.							-330
GWG-8101W GWG zentr. Dienste BZ Wasser							-17
IMM-8101S Imm. WG BT Str.bel.	-250	-450		-1.250	-1.250	-1.250	-700 -6.086
KAB Kanalanschlussbeiträge (2603.2613)							3.606
S-A49 Beleuchtung AS Baunatal Mitte - A49					-20.000	-20.000	
S-AKAZ BG Akazienallee BZ Str.bel.	-3.000	-3.000		-3.000	-10.000		-16.000
S-ALT.ORT Str.bel. Alter Ortsbereich (0820)	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-120.000 -19.985
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-AU&ENGEL Neugestalt. Außergelände BZ Str.bel.							-2.054
S-BGHUHNS BG Huhnsecke BZ Str.bel. (0892)	-2.000	-2.000		-2.000	-10.000		-7.000 -480
SBK Straßenbeleuchtungskosten	21.125	7.000		10.125	10.125	10.125	28.125 26.291
S-BREHMENA Em. Am Brehmensacker		-30.000					-30.000
S-ERN.BEL Em. Str.bel. Zuge Baumaßn. (0889)				-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -44.775
S-FELSENG. SEA Felsengarten					-18.000		
S-FRANKEN SEA Frankenstraße							-10.000 -8.889
S-GIS Fortführung GIS-Projekt (0743)	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-5.000
S-HUHNECK SEA Huhnsecke / Elgershäuser Str.					-28.000		
S-HUNSRÜCK HWRB Hunsrückstraße BZ Str.bel.							-30.000
S-IMGRUND Em. „Im Grunde“	-7.000						-7.000
S-IMWIESEN Erschl. BG Im Viesental	-25.000						-25.000
S-KABEL Allg. Verkabelung BZ Str.bel. (0821)	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-9.000 -7.220
S-LANGESTR Em. Langestr.				-20.000			
S-LED Tausch LED BZ Str.bel. (0905)	-50.000	-60.000		-60.000	-50.000	-50.000	-160.000 -135.467

Investitionsprogramm Betriebszweig Straßenbeleuchtung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
S-MOLTKEST Ern. Moltkestr.		-7.000					-7.000
S-NR.FUNK Nutzungsrecht Funkanlage							-2.000
S-PTJ Förderung PTJ		20.000		20.000	20.000		20.000
S-RUS BG Am Russgraben BZ Str.bel.	-5.000	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000	-10.000 -7.416
S-SONNENHA Ern. Sonnenhang / Goldacker	-10.000						-10.000
S-STADTP BZ Str.bel. BG Am Stadtpark (0897)	-2.000	-2.000		-8.000			-19.000 -20.678
S-TRINEWEG Baugebiet Trineweg	-5.000						-5.000
S-U.LINDEN BG Unter den Linden		-30.000					-30.000
S-VERKEHR Verkehrskonzept BZ Str.Bel. (0902)	-50.000	-60.000		-60.000			-110.000
S-WEIHNACH Ern. Weihnachtsbeleuchtung		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
S-WFELD BG Weißes Feld, BZ StrBel	-5.000	-5.000		-10.000			-20.000 -1.655
S-ZWEHRWEG BG Zwehrerer Weg	-12.000						-12.000
TECH-8101S Techn. Ausstattung BZ Str-Bel (0749)	-2.375	-700		-500	-500	-500	-8.075 -238
Gesamtsumme Auszahlungen	-201.000	-246.650		-265.125	-206.125	-161.125	-864.150 -422.619
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-201.000	-246.650		-265.125	-206.125	-161.125	-864.150 -422.619

Investitionsprogramm Betriebszweig Energie

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tunge- Ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA-8101E Betriebs- /Geschäftsausst. BZ Energie	-500	-500		-500	-500	-500	-1.500 -554
E-AUßENGEL Neugestalt. Außengelände BZ Energie							-822
E-NR.FUNK Nutzungsrecht Furkanlage							-400
E-PVANLAGE Photovoltaik Anlagen		-100.000		-100.000	-100.000		-100.000
E-TANKSTEL E-Tankstelle		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-30.000 -12.623
GER-8203E Neubeschaffung Geräte	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-9.000
GWG-8101E GWG zentr. Dienste BZ Energie							-60
GWG-8101W GWG zentr. Dienste BZ Wasser							-7
IMM-8101E Imm. WG BZ Energie	-100	-180		-500	-500	-500	-280 -2.435
TECH-8101E Techn. Ausstattung BZ E	-900	-175		-200	-200	-200	-2.075
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.500	-123.855		-124.200	-124.200	-24.200	-143.255 -16.501
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-4.500	-123.855		-124.200	-124.200	-24.200	-143.255 -16.501

Stellenübersicht der Stadtwerke Baunatal

	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	besetzte Stellen am 30.08.2016
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)	1,00	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	13,50	11,50	13,30
Stelle 07 TVöD	4,00	4,00	4,00
Stelle 08 TVöD	5,00	5,00	4,10
Stelle 09 TVöD	6,50	8,50	8,30
Stelle 10 TVöD	5,00	4,00	3,30
Stelle 11 TVöD	0,00	0,00	0,00
Stelle 12 TVöD	1,00	1,00	1,00
Gesamt	51,40	49,40	49,20

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

2) 3 Stellen Aushilfen

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 2016	voraussichtl. Stand zu Beginn des Jahres 2017	veranschlagt sind im Wirtschaftsplan 2017			voraussichtl. Stand zum Ende des Jahres 2017
				Zinsen EURO	%	Tilgung EURO	
	EURO	EURO	EURO	6a	6b	6c	7
	3	4	5				
LTH 3151	443.548,00	335.598,83	313.032,99	16.179,83	4,04	24.055,45	288.977,54
KSK 3152	500.000,00	469.819,47	463.706,20	15.824,33	3,43	6.325,67	457.380,53
LTH 3180	1.320.000,00	983.999,47	918.400,51	32.017,51	4,04	67.982,49	850.418,02
LTH 3181	408.765,50	319.893,24	299.419,69	15.899,70	3,71	22.301,86	277.117,83
LTH 3182	42.350,00	33.142,25	31.021,06	1.647,27	3,71	2.310,61	28.710,45
LTH 3183	649.567,50	480.101,60	446.364,67	20.806,78	3,71	35.510,70	410.853,97
KSK 3184	1.175.971,33	224.283,97	147.522,06	4.303,24	3,65	79.602,32	67.919,74
LTH 3186	64.455,60	25.782,24	19.336,68	704,35	2,81	6.445,56	12.891,12
LTH 3187	262.791,00	105.116,28	78.837,16	2.871,72	2,81	26.279,12	52.558,04
LTH 3188	28.693,50	11.477,34	8.607,98	401,25	2,93	2.869,36	5.738,62
LTH 3189	388.008,50	304.760,74	287.119,37	15.439,15	3,79	21.126,29	265.993,08
INSGESAMT	5.284.150,93	3.293.995,43	3.013.368,37	126.095,13		294.809,43	2.718.558,94

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

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

Kreditinstitute	Ursprungsschuld	Stand zu Beginn des Jahres 2016	voraussichtl. Stand zu Beginn des Jahres 2017	veranschlagt sind im Wirtschaftsplan 2017			voraussichtl. Stand zum Ende des Jahres 2017
				Zinsen EURO	%	Tilgung EURO	
	EURO	EURO	EURO	6a	6b	6c	EURO
	3	4	5				7
keine Darlehen vorhanden		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
INSGESAMT	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Nachweisung der Kredite, Zinsen und Tilgungsbeträge der Fernwärme

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

Kreditinstitute	Ursprungsschuld	Stand zu Beginn des Jahres 2016	voraussichtl. Stand zu Beginn des Jahres 2017	veranschlagt sind im Wirtschaftsplan 2017			voraussichtl. Stand zum Ende des Jahres 2017
				Zinsen EURO	%	Tilgung EURO	
	EURO	EURO	EURO	6a	6b	6c	EURO
	3	4	5				7
KSK 3192	50.000,00	46.981,99	46.370,67	1.582,44	3,43	632,56	45.738,11
INSGESAMT	50.000,00	46.981,99	46.370,67	1.582,44		632,56	45.738,11

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 2016	voraussichtl. Stand zu Beginn des Jahres 2017	veranschlagt sind im Wirtschaftsplan 2017			voraussichtl. Stand zum Ende des Jahres 2017
				Zinsen EURO	%	Tilgung EURO	
	EURO	EURO	EURO	6a	6b	6c	EURO
	3	4	5				7
DG Hyp 3140	485.727,29	129.394,12	99.991,64	3.367,97	3,8	30.535,79	69.455,85
INSGESAMT :	485.727,29	129.394,12	99.991,64	3.367,97		30.535,79	69.455,85

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 2016	voraussichtl. Stand zu Beginn des Jahres 2017	veranschlagt sind im Wirtschaftsplan 2017			voraussichtl. Stand zum Ende des Jahres 2017
				Zinsen EURO	% EURO	Tilgung EURO	
	EURO	EURO	EURO	6a	6b	6c	EURO
	3	4	5				7
keine Darlehen vorhanden							
INSGESAMT	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00