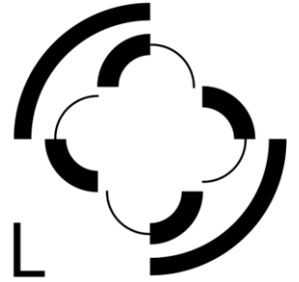


STADT
BAUNATAL



**I. Nachtragshaushaltssatzung und
Nachtragshaushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2022**

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite:</u>
I. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG 2022.....	3
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	5
Schuldenübersicht 2022	6
Produktbereichsplan 2022 - Erträge und Aufwendungen -	9
Produktbereichsplan 2022 – Ein- und Auszahlungen -	11
Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan	13
Ergebnishaushalt	28
Finanzhaushalt	29
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Investitionen	
Fachbereich 10	31
Teilhaushalt 00 Lenkung und Steuerung, Wahlen	33
Teilhaushalt 01 Allgemeine Verwaltung	39
Teilhaushalt 04 Ordnungs- und Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz	46
Teilhaushalt 05 Standesamt	53
Fachbereich FW	55
Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft	57
Fachbereich 50	65
Teilhaushalt 07 Kommunale Bildungsplanung u. Stadtteilzentrum	67
Teilhaushalt 09 Kindertagesstätten/Senioren	69
Teilhaushalt 10 Kultur, Tagungszentrum	74
Teilhaushalt 11 Sport und Freizeit	76
Teilhaushalt 24 AquaPark	79
Fachbereich 60	84
Teilhaushalt 14 Bauverwaltung, Umweltschutz und Abfallwirtschaft	86
Teilhaushalt 15 Baubetriebshof	91
Teilhaushalt 16 Gebäudeservice	99
Teilhaushalt 17 Landschafts- und Freiraumplanung	104
Teilhaushalt 18 Stadtplanung	109
Teilhaushalt 19 Tiefbau und Tiefbauunterhaltung.....	111
Teilhaushalt 23 Stadtwerke	120
Fachbereich 70	131
Teilhaushalt 21 Grundstücksservice	133
Stellenplan	137

Nachtragssatzung und Bekanntmachung der Nachtragssatzung

1. Nachtragssatzung 2022

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 20. Juni 2022 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge		744.503	100.511.857	99.767.354
die Aufwendungen	2.785.912		96.251.932	99.037.844
der Saldo		3.530.415	4.259.925	729.510
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	916.000		19.115	935.115
die Aufwendungen	614.650		15.000	629.650
der Saldo	301.350		4.115	305.465
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen		4.140.415	10.291.511	6.151.096
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	1.556.516		2.758.083	4.314.599
die Auszahlungen		1.959.800	8.726.761	6.766.961
der Saldo		3.516.316	-5.968.678	-2.452.362
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen		2.230.000	2.230.000	0
die Auszahlungen		365.380	851.184	485.804
der Saldo		1.864.620	1.378.816	-485.804

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von **1.034.975** EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 3.212.930 EUR aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.230.000 EUR um 2.230.000 EUR vermindert und damit auf 0,00 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 10.240.000 EUR um 9.315.000 EUR vermindert und damit auf 925.000 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Nachtragshaushaltsplans am 20.06.2022 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Die bisherigen Regelungen des § 8 werden nicht geändert.

Baunatal, den 21.06.2022

Der Magistrat


Strube, Bürgermeisterin

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3		
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land	3.703	4.061	3.680	3.312
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbänden und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6 Kreditmarkt	1.614	1.474	1.359	1.241
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe	5.317	5.535	5.039	4.553
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing	0	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtwerke)				
5.1 aus Krediten	0	0	0	0
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	3.049	3.613	3.238	2.866
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	8.962	8.306	7.802	7.280
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0	0
Summe	12.011	11.919	11.040	10.146
<u>Anmerkung:</u> In der Summe Land (2.2) sind Investitionsfonds- darlehen für das Marie-Behre-Heim, das Gertruden- stift und den Arbeiter-Samariter-Bund in Höhe von und Darlehen aus dem Hessischen Sonderinvestitions- programm für Rundsporthalle und Kindertages- stätte Leiselfeld sowie Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm in Höhe von enthalten.	755	667	579	491
	2.539	3.087	2.856	2.619

Schuldenübersicht 2022 Gesamt

Lfd.-Nr.	Schl.-Nr.	Schuldenart Kreditinstitut Verwendungszweck	AZ ehem. SWB	Ursprungsschuld	LAUFZEIT		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 2022	Zinsen	%	Tilgung	Annuität	Vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres 2022
					Jahr der Kreditauf- nahme	Vorauss. letztes Tilgungsjahr							
				€		€	€	€		€	%	€	
1	1a	2		3	4a	4b	5	6	7a	7b	7c	7d	8
A) Banken u. Sparkassen													
1	22	Raiffeisenbank		741.373,23	1997	2031	361.897,28	334.182,24	12.712,08	3,93	28.820,40	A	305.361,84
2	22	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen - K -	3180	1.320.000,00	2010	2028	631.287,50	552.872,80	18.736,12	3,585	81.263,88	A	471.608,92
3	22	Kasseler Sparkasse - K -	3152	500.000,00	2010	2054	437.054,07	429.802,41	14.646,40	3,43	7.503,60	A	422.298,81
4	22	Kasseler Sparkasse - FW -	3192	50.000,00	2010	2054	43.705,45	42.980,28	1.464,65	3,43	750,35	A	42.229,93
Zwischensumme A:				2.611.373,23			1.473.944,30	1.359.837,73	47.559,25		118.338,23		1.241.499,50
B) Hess. Investitionsfonds													
5	54	Sanierungsm. Stadtzentrum		204.516,75	2002	2021	10.225,79	0,00	0,00		0,00	5	0,00
6	54	Clubhaus Hertingshausen		204.516,75	2002	2021	10.225,79	0,00	0,00		0,00	5	0,00
7	54	Trainingshalle Großenritte		350.000,00	2006	2025	87.500,00	70.000,00	0,00		17.500,00	5	52.500,00
8	54	Gertrudenstift		1.000.000,00	2007	2027	350.000,00	300.000,00	0,00		50.000,00	5	250.000,00
9	54	Gertrudenstift *)		691.000,00	2008	2028	227.625,15	196.827,07	0,00		30.798,08	5	166.028,99
10	54	Musikschule		500.000,00	2009	2028	200.000,00	175.000,00	0,00		25.000,00	5	150.000,00
11	54	Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) **)		153.000,00	2013	2034	89.302,50	82.267,50	0,00		7.035,00	5	75.232,50
Zwischensumme B:				3.103.033,50			974.879,23	824.094,57	0,00		130.333,08		693.761,49
C) Hess. Investitionsprogramme													
12	22	Neub. Retentionsbodenfilter Kasselweg, GR - K -	3189	705.470,00	2007	2026	189.702,46	161.726,36	7.224,89	3,79	29.340,55	1,3931324	132.385,81
13	22	Neub. Staukanal Zwehrener Weg, AB - K -	3151	633.640,00	2008	2026	207.211,68	176.851,72	8.316,35	5,04	31.918,93	2,3098622	144.932,79
14	22	Neub. Retentionsbodenfilter Wiesengrund, RH - K -	3181	743.210,00	2008	2026	198.659,12	169.301,03	7.435,99	4,71	30.760,57	1,4300785	138.540,46
15	22	Versch. Becken, Einb. Meß-u. Datenfernübertr. - K -	3182	77.000,00	2008	2026	20.581,95	17.539,97	770,38	4,71	3.187,50	1,4300785	14.352,47
16	22	Erneuerung MW-Kanal, GR und AB - K -	3183	866.090,00	2008	2026	292.866,80	249.586,14	10.962,24	4,71	45.355,24	2,7924963	204.230,90
17	22	Kita Leiselfeld		153.962,00	2010	2040	102.641,40	97.509,34	487,55	0,50	5.132,06	3,33	92.377,28
18	22	Sanierung Rundsporthele		1.992.301,00	2010	2040	1.328.200,70	1.261.790,67	6.308,95	0,50	66.410,03	3,33	1.195.380,64
19	22	ImWiesentalLangeStraßeBrehmenacker KIP ***)		746.678,00	2020	2050	746.678,00	721.788,72	0,00	0,101	24.889,28	3,33	696.899,44
Zwischensumme C:				5.918.351,00			3.086.542,11	2.856.093,95	41.506,35		236.994,16		2.619.099,79
Summe B+C				9.021.384,50			4.061.421,34	3.680.188,52	41.506,35		367.327,24		3.312.861,28
Summe A-C				11.632.757,73			5.535.365,64	5.040.026,25	89.065,60		485.665,47		4.554.360,78
Summe ohne Nr. 8+9, 11, 12-19				3.870.406,73			1.781.895,88	1.604.837,73	47.559,25		160.838,23		1.443.999,50

*) Ursprungsschuld v. 691.000 € wurde durch Rückforderungsbescheid vom 10.04.2014 um 75.038,29 € auf 615.961,71 € gekürzt.

**) Ursprungsschuld v. 153.000 € wurde durch Rückforderungsbescheid vom 16.05.2017 um 12.300,00 € auf 140.700,00 € gekürzt.

***) Die Darlehenszinsen für die ersten zehn Jahre der Finanzierung trägt das Land

K = Kanal

FW = Fernwärme

Schuldenübersicht 2022 Stadt

Lfd.-Nr.	Schl.-Nr.	Schuldenart Kreditinstitut Verwendungszweck	Ursprungsschuld	L A U F Z E I T		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 2022	Zinsen	%	Tilgung	Annuität	Vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres 2022
				Jahr der Kreditaufnahme	Vorauss. letztes Tilgungsjahr							
1	1a	2	€ 3	4a	4b	€ 5	€ 6	€ 7a	7b	€ 7c	% 7d	€ 8
		A) Banken u. Sparkassen										
1	22	Raiffeisenbank	741.373,23	1997	2031	361.897,28	334.182,24	12.712,08	3,93	28.820,40	A	305.361,84
		Zwischensumme A:	741.373,23			361.897,28	334.182,24	12.712,08		28.820,40		305.361,84
		B) Hess. Investitionsfonds										
5	54	Sanierungsm. Stadtzentrum	204.516,75	2002	2021	10.225,79	0,00	0,00		0,00	5	0,00
6	54	Clubhaus Hertingshausen	204.516,75	2002	2021	10.225,79	0,00	0,00		0,00	5	0,00
7	54	Trainingshalle Großenritte	350.000,00	2006	2025	87.500,00	70.000,00	0,00		17.500,00	5	52.500,00
8	54	Gertrudenstift	1.000.000,00	2007	2027	350.000,00	300.000,00	0,00		50.000,00	5	250.000,00
9	54	Gertrudenstift *)	691.000,00	2008	2028	227.625,15	196.827,07	0,00		30.798,08	5	166.028,99
10	54	Musikschule	500.000,00	2009	2028	200.000,00	175.000,00	0,00		25.000,00	5	150.000,00
11	54	Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) **)	153.000,00	2013	2034	89.302,50	82.267,50	0,00		7.035,00	5	75.232,50
		Zwischensumme B:	3.103.033,50			974.879,23	824.094,57	0,00		130.333,08		693.761,49
		C) Hess. Investitionsprogramme										
17	22	Kita Leiselfeld	153.962,00	2010	2040	102.641,40	97.509,34	487,55	0,50	5.132,06	3,33	92.377,28
18	22	Sanierung Rundsporthalle	1.992.301,00	2010	2040	1.328.200,70	1.261.790,67	6.308,95	0,50	66.410,03	3,33	1.195.380,64
19	22	Im Wiesental Lange Straße Brehmenacker KIP ***)	746.678,00	2020	2050	746.678,00	721.788,72	0,00	0,101	24.889,28	3,33	696.899,44
		Zwischensumme C:	2.892.941,00			2.177.520,10	2.081.088,73	6.796,50		96.431,37		1.984.657,36
		Summe B+C	5.995.974,50			3.152.399,33	2.905.183,30	6.796,50		226.764,45		2.678.418,85
		Summe A-C	6.737.347,73			3.514.296,61	3.239.365,54	19.508,58		255.584,85		2.983.780,69
		Summe ohne Nr. 8+9, 11, 17-19	2.000.406,73			669.848,86	579.182,24	12.712,08		71.320,40		507.861,84

*) Ursprungsschuld v. 691.000 € wurde durch Rückforderungsbescheid vom 10.04.2014 um 75.038,29 € auf 615.961,71 € gekürzt.

***) Ursprungsschuld v. 153.000 € wurde durch Rückforderungsbescheid vom 16.05.2017 um 12.300,00 € auf 140.700,00 € gekürzt.

***) Die Darlehenszinsen für die ersten zehn Jahre der Finanzierung trägt das Land

Schuldenübersicht 2022 ehem. SWB

Lfd.-Nr.	Schl.-Nr.	Schuldenart Kreditinstitut Verwendungszweck	AZ ehem. SWB	Ursprungsschuld	LAUFZEIT		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 2022	Zinsen	%	Tilgung	Annuität	Vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres 2022
					Jahr der Kreditaufnahme	Vorauss. letztes Tilgungsjahr							
1	1a	2		€	4a	4b	€	€	€		€	%	€
				3			5	6	7a	7b	7c	7d	8
		A) Banken u. Sparkassen											
2	22	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen - K -	3180	1.320.000,00	2010	2028	631.287,50	552.872,80	18.736,12	3,585	81.263,88	A	471.608,92
3	22	Kasseler Sparkasse - K -	3152	500.000,00	2010	2054	437.054,07	429.802,41	14.646,40	3,43	7.503,60	A	422.298,81
4	22	Kasseler Sparkasse - FW -	3192	50.000,00	2010	2054	43.705,45	42.980,28	1.464,65	3,43	750,35	A	42.229,93
		Zwischensumme A:		1.870.000,00			1.112.047,02	1.025.655,49	34.847,17		89.517,83		936.137,66
		B) Hess. Investitionsfonds											
		Zwischensumme B:		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		C) Hess. Investitionsprogramme											
12	22	Neub. Retentionsbodenfilter Kasselweg, GR - K -	3189	705.470,00	2007	2026	189.702,46	161.726,36	7.224,89	3,79	29.340,55	1,3931324	132.385,81
13	22	Neub. Staukanal Zwehrener Weg, AB - K -	3151	633.640,00	2008	2026	207.211,68	176.851,72	8.316,35	5,04	31.918,93	2,3098622	144.932,79
14	22	Neub. Retentionsbodenfilter Wiesengrund, RH - K -	3181	743.210,00	2008	2026	198.659,12	169.301,03	7.435,99	4,71	30.760,57	1,4300785	138.540,46
15	22	Versch. Becken, Einb. Meß-u. Datenfernübertr. - K -	3182	77.000,00	2008	2026	20.581,95	17.539,97	770,38	4,71	3.187,50	1,4300785	14.352,47
16	22	Erneuerung MW-Kanal, GR und AB - K -	3183	866.090,00	2008	2026	292.866,80	249.586,14	10.962,24	4,71	45.355,24	2,7924963	204.230,90
		Zwischensumme C:		3.025.410,00			909.022,01	775.005,22	34.709,85		140.562,79		634.442,43
		Summe B+C		3.025.410,00			909.022,01	775.005,22	34.709,85		140.562,79		634.442,43
		Summe A-C		4.895.410,00			2.021.069,03	1.800.660,71	69.557,02		230.080,62		1.570.580,09
		Summe ohne Nr. 12-16		1.870.000,00			1.112.047,02	1.025.655,49	34.847,17		89.517,83		936.137,66

K = Kanal

FW = Fernwärme

Produktbereichsplan Nachtrag 2022

Veränderungen der Erträge und Aufwendungen (einschl. außerordentliche)

Rubriknr.	Beschreibung	Veränderung durch Nachtrag in €	Kostenstelle
PB01	Innere Verwaltung	109.100,00	
PG0100	Verwaltungssteuerung und -service <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	144.000,00 0,00 144.000,00	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>	-34.900,00 -342.500,00 307.600,00	5005.05 5006.02 6001.03 6002.01 6003.01 7003.01 0000.03 0000.04
PB02	Sicherheit und Ordnung	89.500,00	
PG0201	Ordnungsangelegenheiten <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	35.000,00 0,00 35.000,00	1007.01 1009.01 1009.02 1010.01
PG0202	Brandschutz <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	54.500,00 0,00 54.500,00	1009.04
PB05	Soziale Leistungen	10.000,00	
PG0503	Soziale Einrichtungen <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	10.000,00 0,00 10.000,00	5001.02 5003.02
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-393.365,00	
PG0603	Tageseinrichtungen für Kinder <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	-393.365,00 -1.004.575,00 611.210,00	5003.01
PB08	Sportförderung	410.000,00	
PG 0800	Förderung des Sports <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	-15.400,00 -15.400,00 0,00	
PG0801	Sportstätten und Bäder <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	425.400,00 337.000,00 88.400,00	5005.03 7004.02 5009.01
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	215.000,00	
PG0900	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	215.000,00 0,00 215.000,00	6005.01 7003.02 7004.05
PB11	Ver- und Entsorgung	-759.337,00	
PG1100	Elektrizitätsversorgung <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	-140.291,00 -141.041,00 750,00	6001.04 9000.03
PG1101	Gasversorgung <i>Erträge</i> <i>Aufwendungen</i>	-25.373,00 -25.373,00 0,00	9000.04
PG1102	Wasserversorgung <i>Erträge</i>	100.645,00 -381.922,00	6007.01

Rubriknr.	Beschreibung	Veränderung durch Nachtrag in €	Kostenstelle
	<i>Aufwendungen</i>	482.567,00	
PG1103	Fernwärmeversorgung	195.000,00	6007.03 9000.05
	<i>Erträge</i>	-320.000,00	
	<i>Aufwendungen</i>	515.000,00	
PG1106	Abwasserbeseitigung	-889.318,00	6007.02 9000.02
	<i>Erträge</i>	-1.447.896,00	
	<i>Aufwendungen</i>	558.578,00	
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	279.500,00	
PG1200	Gemeindestraßen	152.500,00	6006.04 7004.03
	<i>Erträge</i>	-34.500,00	
	<i>Aufwendungen</i>	187.000,00	
PG1204	Straßenreinigung	5.000,00	6002.02
	<i>Erträge</i>	-15.000,00	
	<i>Aufwendungen</i>	20.000,00	
PG1206	ÖPNV	122.000,00	1009.03
	<i>Erträge</i>	0,00	
	<i>Aufwendungen</i>	122.000,00	
PG1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
PB13	Natur- und Landschaftspflege	54.500,00	
PG1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	20.000,00	6004.01 7003.03
	<i>Erträge</i>	0,00	
	<i>Aufwendungen</i>	20.000,00	
PG1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	28.500,00	6006.02
	<i>Erträge</i>	0,00	
	<i>Aufwendungen</i>	28.500,00	
PG1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.000,00	1010.02
	<i>Erträge</i>	0,00	
	<i>Aufwendungen</i>	6.000,00	
PB15	Wirtschaft und Tourismus	47.500,00	
PG1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	47.500,00	5004.02 5004.03 5005.04 6001.05
	<i>Erträge</i>	10.000,00	
	<i>Aufwendungen</i>	37.500,00	
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.166.667,00	
PG1600	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.166.667,00	9000.01
	<i>Erträge</i>	3.209.710,00	
	<i>Aufwendungen</i>	-43.043,00	
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	3.229.065,00	
	<i>Erträge</i>	-171.497,00	
	<i>Aufwendungen</i>	3.400.562,00	

Produktbereichsplan Nachtrag 2022

Veränderungen der Ein- und Auszahlungen (einschl. außerordentliche)

Rubriknr.	Beschreibung	Veränderung durch Nachtrag in €	Kostenstelle
PB01	Innere Verwaltung	-509.750,00	
PG0100	Verwaltungssteuerung und -service <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-149.000,00 0,00 -149.000,00	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>	-360.750,00 344.550,00 -705.300,00	5005.05 5006.02 6001.03 6002.01 6003.01 7003.01 0000.03 0000.04
PB02	Sicherheit und Ordnung	-237.000,00	
PG0201	Ordnungsangelegenheiten <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-35.000,00 0,00 -35.000,00	1007.01 1009.01 1009.02 1010.01
PG0202	Brandschutz <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-202.000,00 0,00 -202.000,00	1009.04
PB05	Soziale Leistungen	-10.000,00	
PG0503	Soziale Einrichtungen <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-10.000,00 0,00 -10.000,00	5001.02 5003.02
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	298.365,00	
PG0603	Tageseinrichtungen für Kinder <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	298.365,00 1.004.575,00 -706.210,00	5003.01
PB08	Sportförderung	1.840.000,00	
PG0800	Förderung des Sports <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	15.400,00 15.400,00 0,00	5005.02
PG0801	Sportstätten und Bäder <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	1.824.600,00 -907.000,00 2.731.600,00	5005.03 7004.02 5009.01
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-215.000,00	
PG0900	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-215.000,00 0,00 -215.000,00	6005.01 7003.02 7004.05
PB11	Ver- und Entsorgung	360.422,00	
PG1100	Elektrizitätsversorgung <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	158.441,00 154.541,00 3.900,00	6001.04 9000.03
PG1101	Gasversorgung <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	25.373,00 25.373,00 0,00	9000.04
PG1102	Wasserversorgung <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-285.967,00 186.600,00 -472.567,00	6007.01

Rubriknr.	Beschreibung	Veränderung durch Nachtrag in €	Kostenstelle
PG1103	Fernwärmeversorgung <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-237.065,00 347.935,00 -585.000,00	6007.03 9000.05
PG1106	Abwasserbeseitigung <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	699.640,00 1.033.218,00 -333.578,00	6007.02 9000.02
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-532.969,00	
PG1200	Gemeindestraßen <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-181.500,00 34.500,00 -216.000,00	6006.04 7004.03
PG1204	Straßenreinigung <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-229.469,00 56.531,00 -286.000,00	6002.02
PG1206	ÖPNV <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-122.000,00 0,00 -122.000,00	1009.03
PG1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
PB13	Natur- und Landschaftspflege	-61.500,00	
PG1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-35.000,00 0,00 -35.000,00	6004.01 7003.03
PG1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-28.500,00 0,00 -28.500,00	6006.02
PG1302	Friedhofs- und Bestattungswesen <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-6.000,00 0,00 -6.000,00	1010.02
PG1304	Land- und Forstwirtschaft <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	8.000,00 78.000,00 -70.000,00	
PB15	Wirtschaft und Tourismus	-47.500,00	
PG1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-47.500,00 -10.000,00 -37.500,00	5004.02 5004.03 5005.04 6001.05
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-3.373.787,00	
PG1600	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-3.373.787,00 -3.782.210,00 408.423,00	9000.01
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-2.488.719,00	
	<i>Einzahlungen</i> <i>Auszahlungen</i>	-1.417.987,00 -1.070.732,00	

Vorbericht zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022

1. Allgemeines

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde die Haushaltssatzung im Rahmen des Doppelhaushalts 2021/2022 am 05.07.2021 mit einem **Überschuss** im ordentlichen Ergebnis von 4.259.925 € und im außerordentlichen Ergebnis von 4.115 €, mithin insgesamt **4.264.040 €**, beschlossen.

Der Finanzhaushalt schloss lt. Haushaltssatzung 2022 mit einem **Zahlungsmittelüberschuss von 5.701.649 €**.

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung wird aus mehreren Gründen erforderlich. § 98 der Hessischen Gemeindeordnung regelt, in welchen Fällen die Kommune verpflichtet ist, eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen. Sowohl von der Stadt selbst herbeigeführte Veränderungen, z. B. durch die Gebührenanpassungen bei den Wasserverbrauchs- und Abwassergebühren als auch äußere Einflüsse machen diese Nachtragssatzung erforderlich. Zum Zeitpunkt des Erlasses der Haushaltssatzung war nicht abzusehen, dass sich die Energiepreise und die Baupreise in solchem Umfang nach oben verändern. Dies allein führt zu einer Vielzahl von notwendigen Änderungen. Hinzu kommt, dass die Anzahl der Kinder mit Anspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte oder in der Kindertagespflege sowohl im Stellenplan als auch im Hinblick auf die Schaffung von zusätzlichen Plätzen zusätzliche Anstrengungen erfordern.

Der durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung eingerichtete überfraktionelle Arbeitskreis „Freiwilliges Haushaltskonsolidierungskonzept“ hat in mehreren Sitzungen bereits Maßnahmen vorgeschlagen, die ebenfalls ihren Niederschlag in dem vorliegenden Nachtragsplan finden. So wurden die vorgesehenen Aufwendungen für eine Sanierung der Stadthalle auf das unbedingt notwendige Maß zurückgenommen. Veränderungen bei der Annahme von Erd- und Grünabfällen sowie Bauschutt auf der Deponie in Großenritte wurden durch Magistratsbeschluss umgesetzt, wirken sich aber im Nachtragshaushalt noch nicht aus, da in Reaktion auf die Veränderung bei den Preisen ein verändertes Nutzerverhalten zu beobachten ist.

Anpassungen der Kosten und Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen werden im Nachtragsplan 2022 nicht vorgenommen, die Verbuchung erfolgt nach tatsächlicher Inanspruchnahme bzw. nach einem festgelegten Schlüssel.

2. Veränderungen im Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt **verschlechtert sich** mit dem Nachtrag gegenüber der ursprünglichen Planung einschließlich der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen **um 3.229.065 €**; **der Überschuss verringert sich auf nunmehr 1.034.975 €**.

Nachfolgend werden die Veränderungen im Einzelnen aufgeführt:

Kostenstelle 0000.01 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Durch den Wegfall der Neujahrsbegrüßung und der Karnevalsveranstaltungen aufgrund der Pandemie verringert sich der Ansatz der Sach- und Dienstleistungen um 15.000 €.

Kostenstelle 0000.04 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Bei der Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2021/2022 war nicht absehbar, dass die mit der Corona-Pandemie verbundenen Beschaffungen auch im Jahr 2022 in erheblichem Maße fortgeführt werden müssen. Für den Nachtragsplan sind hierfür Aufwendungen für Infektionsschutzartikel in Höhe von 100.000 € zusätzlich vorgesehen. Nur zum Teil werden diese Aufwendungen durch Landeszuweisungen in Höhe von voraussichtlich rd. 25.000 € für die sog. Lollitests in den Kindertagesstätten kompensiert. Weitere 9.500 € wurden für Fortbildungen veranschlagt.

Kostenstelle 1002.01 Informations- und Kommunikationstechnik

Die um 135.000 € höheren Aufwendungen sind für das Digitalisierungsprojekt „Smartcity“ vorgesehen. Für dieses Projekt werden im Zeitraum 2022 bis 2024 insgesamt voraussichtlich rd. 540.000 € aufgewendet werden. Die Kosten für das Projekt können sowohl im Finanz- als auch im Ergebnishaushalt anfallen. Da derzeit noch nicht genau differenziert werden kann, wurden die Mittel im Ergebnishaushalt veranschlagt und werden bei Bedarf in den Finanzhaushalt umgesetzt. Grundsätzlich ist das Projekt förderfähig. Die Antragstellung wird derzeit vorbereitet.

Kostenstelle 1003.01 Personal

Bei den Sach- und Dienstleistungen wurden für erhöhten Fortbildungsbedarf zusätzlich 20.000 € veranschlagt. Strukturelle Veränderungen und die Entwicklung im Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung machen dies erforderlich.

Kostenstelle 1600.01 Personalrat

Auch bei dieser Kostenstelle werden zusätzliche Mittel für Fortbildungen veranschlagt.

Kostenstelle 1009.01 Ordnungsverwaltung

Für Objektüberwachungen durch Sicherheitsfirmen wurden 25.000 € veranschlagt. Weitere 5.000 € müssen für die Aufnahme von Fundtieren vorgesehen werden. Des Weiteren wurde der bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen enthaltene Betrag für die Sozialarbeit für Obdachlosigkeit um 5.000 € aufgrund Magistratsbeschluss erhöht.

Kostenstelle 1009.03 Förderung des öff. Personennahverkehrs

Für den öffentlichen Personennahverkehr werden gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16.11.2020 50.000 € für eine Expertise veranschlagt. Die Kosten für den Stadtbusverkehr erhöhen sich gem. Mitteilung des Landkreises Kassel um 72.000 €.

Kostenstelle 1009.04 Brandschutz

Die Veränderungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 30.000 € resultieren aus erhöhten Ansätzen für Treibstoffkosten, Dienst- und Schutzkleidung sowie notwendigen Reparaturen von Fahrzeugen.

Durch die Nachkalkulation der Wassergebühren erhöht sich auch der Ansatz für die Löschwasserversorgung um 20.500 € und ist im Betrag der besonderen Finanzaufwendungen enthalten. Weiterhin erhöht sich die Kostenerstattung von Fahrschulskosten C/CE für Feuerwehrmitglieder, die pandemiebedingt keinen Prüfungstermin in 2021 vom TÜV Hessen erhalten haben, um 4.000 €.

Kostenstelle 1010.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft fordert eine Überprüfung der Standfestigkeit der Grabmale. Hierfür werden auch für den Finanzplanungszeitraum jährlich 6.000 € notwendig.

Kostenstelle 9000.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Veränderungen, die mit dem Nachtragsplan 2022 erforderlich sind, finden sich maßgeblich bei der Kostenstelle 9000.01 wieder. Der Ansatz der Erträge aus Gewerbesteuer muss wegen Anpassung von Vorauszahlungen und Rückzahlungen für vergangene Jahre um 9,1 Mio. € reduziert werden. Aufgrund des Finanzplanungserlasses vom 27.09.2021 und der Orientierungsdaten, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Doppelhaushalts 2021/2022 noch nicht vorlagen, wurden die Ansätze für die Gemeindeanteile aus der Einkommen- und Umsatzsteuer neu ermittelt und erhöhen sich in 2022 um insgesamt rd. 2,16 Mio. €. Durch die Nachveranlagung eines Grundstückes für mehrere Jahre erhöht sich in 2022 auch die Grundsteuer B einmalig um 165.000 €, so dass sich im Saldo bei den Erträgen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen eine Verringerung von rd. 6,7 Mio. € ergibt.

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich nach der vorläufigen Festsetzung des Kommunalen Finanzausgleichs um rd. 563.000 € auf nunmehr 8.986.970 €.

Die Zinserträge aus Nachzahlungen von Steuern für vorangegangene Jahre erhöhen sich um 3 Mio. €.

Die Erträge bei der Kostenstelle 9000.01 verringern sich somit insgesamt um rd. 3,2 Mio. €.

Die Steueraufwendungen verringern sich insgesamt um lediglich rd. 1.200 €. Da für die Berechnung der Kreis- und Schulumlage im Rahmen der Nachtragsplanung auch die zum Zeitpunkt der Erstellung des Doppelhaushalts noch nicht vorliegenden Ergebnisse des ersten Halbjahres 2021 zu Grunde gelegt wurden, zeigt sich für beide Umlagearten gemeinsam eine Erhöhung in Höhe von rd. 1,2 Mio. €. Dem gegenüber steht die Verringerung der Heimat- und Gewerbesteuerumlage aufgrund der Reduzierung der Gewerbesteuererträge in Höhe von insgesamt rd. 1,2 Mio. €.

Die Finanzaufwendungen vermindern sich um rd. 42.000 €, da sich aufgrund der Absetzung der Darlehensaufnahmen die Darlehenszinsen verringern.

Kostenstelle 9000.02 AIlFW Abwasserbeseitigung

Im Jahresabschluss der Stadtwerke für das Jahr 2020 stellt sich ein „Gewinn“ in Höhe von rd. 442.000 € dar, der in 2022 in voller Höhe an die Stadt abgeführt werden soll.

Kostenstelle 9000.03 Elektrizitätsversorgung

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe für Strom erhöht sich um rd. 166.000 €.

Kostenstelle 9000.04 Gasversorgung

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe für Gas erhöht sich um rd. 25.000 €.

Kostenstelle 5001.02 Stadtteilzentrum

Gemäß Magistratsbeschluss vom 15.03.2022 sollen zusätzlich 10.000 € zur Verfügung gestellt werden, mit denen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die in Baunatal leben, unterstützt werden sollen.

Kostenstelle 5003.01 Kindertagesstätten und Förderung von Kindern in der Tagespflege

Aus Entgelten für die Kinderbetreuung und die Verpflegung werden zusätzlich rd. 82.000 € erwartet. Die Erträge aus Zuweisungen wurden um rd. 922.600 € erhöht.

Aufgrund der aktuellen Personalkostenhochrechnung wird eine Reduzierung von 250.000 € vorgenommen, die jedoch nur unter bestimmten Gegebenheiten erreicht werden kann. Im Bereich des pädagogischen Personals besteht zurzeit, insbesondere für das neue Kita-Jahr, ein erheblicher Fehlbedarf an Fachkräften. Es bestehen daher Überlegungen, die Anzahl der FSJ-Stellen zu erhöhen

sowie im Integrationsbereich z. B. Ergotherapeuten einzusetzen. Allerdings wird derzeit davon ausgegangen, dass nicht alle Stellen rechtzeitig besetzt werden können, so dass mit einer Minderausgabe gerechnet wird. Weiterhin ist eine Anzahl von Langzeiterkrankungen berücksichtigt, für die kein Ersatz geschaffen worden ist.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Aufwendungen zum einen für die Ausstattung einer neuen Kita (F-Platz) und zum anderen für die Vergabe des Essentransports, der bisher durch städtisches Personal erbracht wurde, an eine Fremdfirma geplant.

Zusätzlich werden 100.000 € für die Übernahme einer Erhöhung des Pauschalbetrages zur Freistellung der Eltern von den Kostenbeiträgen für die Tagespflege an den Landkreis Kassel als Nachzahlung für die Jahre 2020 und 2021 veranschlagt. Im Betrag der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind für den Betrieb der neuen Kita (F-Platz) Mittel von rd. 800.000 € vorgesehen; andere Betriebskostenzuschüsse wurden den Gegebenheiten angepasst, so dass mit dem Nachtrag zusätzlich 809.210 € bereitgestellt werden.

Kostenstelle 5004.02 Stadthalle

Bedingt durch die Corona-Pandemie und einhergehend mit der Coronavirus-Schutzverordnung des Landes Hessen konnte von Januar bis März 2022 nur bedingt vermietet werden, so dass Einnahmeausfälle von 10.000 € erwartet werden.

Die Erhöhung der Aufwendungen um 37.500 € ist für externe Personaldienstleistungen für die Bestuhlung der Stadthalle vorgesehen, die bisher durch Personal des Bauhofs ausgeführt wurde.

Kostenstelle 5005.02 Sportförderung

Die Stadt hat einen Zuwendungsbescheid für eine Förderung aus dem Programm „Sport integriert Hessen“ in Höhe von 15.400 € erhalten.

Kostenstelle 5005.03 Sportstätten

Für die Trennung des Frischwasser-/Zisternenwassersystems der Beregnungsanlagen der Sportplätze Hertingshausen und Rengershausen sind zusätzliche Mittel von 15.000 € veranschlagt.

Kostenstelle 5009.01 AquaPark

Einnahmeausfälle bedingt durch die Corona-Pandemie schlagen im AquaPark in 2022 voraussichtlich mit insgesamt rd. 337.000 € zu Buche, da der Badebetrieb sowie das Kursangebot nur eingeschränkt erfolgen konnte bzw. kann.

Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird aufgrund der Erhöhung des Fernwärmepreises ab 01.07.2022 mit rd. 73.400 € veranschlagt.

Kostenstelle 6001.04 Energie

In Umsetzung des Stadtverordnetenbeschlusses aus dem Dezember 2021 werden ab 01.01.2022 die E-Ladesäulen von der EAM Plus betrieben. Die Einnahmen aus dem Bezahlsystem Strom (neu ab 2022) erzielt die EAM Plus, so dass sich die im Haushalt geplanten Erträge um 25.000 € auf 0 € reduzieren.

Durch den Verkauf der Ladesäulen verringert sich auch der Aufwand für Strom in 2022 um 9.000 € und ab 2023 um 25.000 €. Für den Betrieb der Ladesäulen erhält die EAM einen jährlichen Betriebskostenzuschuss von 3.100 €.

Die Veränderung der außerordentlichen Aufwendungen mit 4.650 € wird durch den Verkauf der Ladesäulen unter Restbuchwert verursacht.

Kostenstelle 6002.01 Baubetriebshof

Die in 2022 sprunghaft angestiegenen Kraftstoffpreise erfordern eine Anpassung der Aufwendungen für Treibstoffe um 45.000 €. Durch die vorgesehene Beschaffung einer Sandreinigungsmaschine werden Aufwendungen für Sand und Miete um 4.400 € reduziert; die Reparaturkosten für einen Greifschalenbagger erhöhen den Aufwand um 8.200 €, so dass sich im Saldo der Aufwand um 48.800 € erhöht.

Für den Verkauf eines bereits abgeschriebenen Altfahrzeuges werden außerordentliche Erträge von 10.000 € veranschlagt.

Kostenstelle 6002.02 Straßenreinigung

Der Ansatz für Straßenreinigungsgebühren wird um 15.000 € an die in 2022 bisher veranlagten Beträge angepasst.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um insgesamt 20.000 € für Treibstoffkosten und Miete einer Kehrmaschine.

Kostenstelle 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Bei den um 12.000 € erhöhten Erträgen handelt es sich um Gutschriften für Strom, Gas, Wasser etc. für das Jahr 2021.

Im Saldo erhöhen sich die Aufwendungen um 149.300 € und setzen sich aus mehreren Einzelpositionen zusammen:

Die bereits erwähnten Steigerungen bei den Energiepreisen und im Bausektor führen dazu, dass erhebliche Mehraufwendungen zu veranschlagen sind. Eine Bestandsaufnahme im Bereich der Kinderbetreuung nach Ausweitung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz hat ergeben, dass kurzfristig weitere Platzkapazitäten zur Verfügung gestellt werden müssen. Um diese Ansprüche erfüllen zu können, ist vorgesehen, eine temporäre Einrichtung auf dem Hartplatz neben der Rundsporthalle, dem sogenannten F-Platz, einzurichten. Hierfür sollen Container angemietet werden. Die Aufwendungen dafür sind im Ergebnishaushalt zu veranschlagen, da es sich um Mieten handelt. Weitere zusätzliche Mittel sind für die Sanierung der Kulturhalle vorgesehen. Allgemeine Preiserhöhungen für z. B. Reinigungsmittel und Arbeitskleidung sowie Mehrbedarf für Sonder- und Unterhaltungsreinigungen durch Fremdfirmen sind mit rd. 30.000 € berücksichtigt.

Dem gegenüber stehen die bereits erwähnten Reduzierungen von Arbeiten zur Instandsetzung der Stadthalle. In 2022 sollen nur noch die zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit unbedingt notwendigen Arbeiten durchgeführt werden, der Ansatz kann um rd. 1,2 Mio. € zurückgenommen werden.

Die Ansätze für Wasser und Abwasser hingegen wurden aufgrund des geringeren Verbrauchs während der Coronapandemie um insgesamt 20.000 € reduziert.

Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung

Für die Aufwendungen für Baumpflegearbeiten werden zusätzlich 20.000 € benötigt. Das zunehmende Alter der Bäume und die klimatischen Veränderungen erfordern einen deutlich erhöhten Aufwand.

Kostenstelle 6005.01 Stadtplanung

Die bei den Sach- und Dienstleistungen geplante Erhöhung um 215.000 € ist zum einen vorgesehen für Beratungs- und Planungsleistungen für die Entwicklung der Innenstadt sowie für die Siedlungs-

entwicklung. Zum anderen sind Mittel für das städtische Verkehrskonzept, Bebauungspläne sowie die Parkraumerfassung und -überwachung veranschlagt.

Kostenstelle 6006.02 Wasserläufe

Die Umlage an den Verband für Abwasserbeseitigung und Hochwasserschutz erhöht sich nach Mitteilung des Verbandes voraussichtlich um 28.500 € auf 316.500 €.

Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen

Aufgrund von Gutschriften für Strom für die Straßenbeleuchtung kann der Ansatz der sonstigen ordentlichen Erträge um 34.500 € erhöht werden.

Die Aufwendungen erhöhen sich aufgrund der Erhöhung der Niederschlagswassergebühr um rd. 145.000 €. Weiterhin werden zusätzliche Mittel von insgesamt 99.000 € u.a. für die Straßenunterhaltung, Markierungsarbeiten sowie Fremdleistungen für die Aufstellung der Weihnachtsbeleuchtung benötigt. Durch den Einsatz von LED-Beleuchtung können die Aufwendungen für Strom für die Straßenbeleuchtung um 50.000 € reduziert werden; im Saldo erhöhen sich die Aufwendungen um 187.000 €.

Kostenstelle 6007.01 Wasserversorgung

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich um 186.600 € auf 3.413.596 €. Ursächlich hierfür ist zum einen mit 250.100 € die Anpassung der Ansätze aufgrund der Erhöhung der Wassergebühr. Zum anderen wurde aufgrund der Nachkalkulation auch der Anteil für die Löschwasserversorgung um 20.500 € erhöht. Entfallen sind im Zuge der Satzungsänderung die Erträge für Zählergebühren; diese waren mit 85.000 € veranschlagt.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen zum einen aufgrund erhöhter Bezugskosten für Wasser um 182.345 €, die Aufwendungen für Treibstoffe um 4.900 €. Preiserhöhungen für Jahresrahmenverträge und höhere Reparaturkosten werden mit 100.000 € berücksichtigt, so dass sich die ordentlichen Aufwendungen um insgesamt 287.245 € erhöhen.

Im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme wurden seinerzeit Rückstellungen bei den Stadtwerken gebildet, diese sind durch die Reorganisation in den städtischen Haushalt übergegangen. Nunmehr ist die Entwicklungsmaßnahme abgerechnet und der Rückzahlungsbescheid über rd. 610.000 € liegt vor. Auf die Kostenstelle 6007.01 entfällt ein Betrag von 195.322 €, der als außerordentlicher Aufwand veranschlagt wird. In gleicher Höhe wird die Rückstellung aufgelöst und als außerordentlicher Ertrag geplant.

Kostenstelle 6007.02 Abwasserbeseitigung

Das Kostenstellenergebnis der Kostenstelle 6007.02 einschließlich des außerordentlichen Ergebnisses verbessert sich gegenüber der ursprünglichen Planung um 447.500 €.

Ursächlich bei den ordentlichen Erträgen sind hierfür um 591.400 € höhere Erträge für die Niederschlagswassergebühr aufgrund der Satzungsänderung. Demgegenüber stehen Aufwendungen für erhöhte Treibstoffkosten und für den Eigenanteil Abwasser. Preiserhöhungen für Jahresrahmenverträge und höhere Reparaturkosten werden mit 100.000 € berücksichtigt, so dass sich die ordentlichen Aufwendungen um 143.900 € erhöhen.

Wie bei der Kostenstelle 6007.01 ausgeführt, ist der Rückzahlungsbescheid für die Entwicklungsmaßnahme eingegangen; auf die Kostenstelle 6007.02 entfällt ein Betrag in Höhe von 414.678 €, der als Ertrag und Aufwand im außerordentlichen Ergebnis veranschlagt ist.

Kostenstelle 6007.03 Fernwärme

Die Kostenstelle 6007.03 verschlechtert sich gegenüber der ursprünglichen Planung um 195.000 €. Grund hierfür ist der gestiegene Einkaufspreis für die Fernwärme, der mit 465.000 € als Aufwand in den Nachtrag eingeflossen ist. Diese Erhöhung kann nicht 1:1 weitergegeben werden. Die geplante Erhöhung der Fernwärmegebühr zum 01.07.2022 wird die Erträge um voraussichtlich 320.000 € erhöhen. Weiterhin werden 50.000 € für Beratungsleistungen im Zuge der Decarbonisierung geplant.

Kostenstelle 7003.01 Grundstücksservice

Bedingt durch den Verkauf von Grundstücken über Bilanzwert werden außerordentliche Erträge von 296.000 € veranschlagt.

3. Veränderungen der Rückstellungen

Die Stadtwerke haben für evtl. Verpflichtungen aus der Entwicklungsmaßnahme Rückstellungen in Höhe von 4.751.144,98 € gebildet. Diese Rückstellungen gehen durch die Reorganisation in den Haushalt der Stadt über. Der Jahresabschluss der Stadtwerke für das Jahr 2020 wurde in 2022 fertiggestellt und geprüft, so dass die Rückstellungen auch erst danach übernommen wurden. Die Aufstellung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2020 ist in 2022 vorgesehen. Die vorgenannte Rückstellung reduziert sich aufgrund der Inanspruchnahme für die Rückzahlung der Zuwendung um insgesamt rd. 610.000 € auf nunmehr 4.141.144,98 € (s. hierzu auch Veränderungen Ergebnishaushalt 6007.01 und 6007.02).

4. Veränderungen im Finanzhaushalt

Kostenstelle 0000.04 Arbeitsschutz u. Gesundheitsförderung

Im Rahmen des Projekts Herzsicheres Baunatal sollen 18 Standorte mit einem Defibrillator ausgestattet werden. Zum Abschluss des Projekts soll die komplette Ausstattung der noch offenen Standorte erfolgen. Zu diesem Zweck wurden bei der Investition **00004BGA** - Betriebs- und Geschäftsausstattung ASGF - zusätzliche Mittel von 14.000 € geplant, so dass sich der Ansatz auf 20.000 € erhöht.

Kostenstelle 1002.01 Informations- und Kommunikationstechnik

Da für die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung die Möglichkeit eines Live-Streamings beschlossen wurde, musste der Ansatz der Investition **1002 BGA** - Betriebs- und Geschäftsausstattung IUK - für die Beschaffung der notwendigen Hardware um 5.000 € auf 168.500 € erhöht werden.

Kostenstelle 1009.04 Brandschutz

Der Ansatz der Investition **10094BGA** - Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr - wurde um 35.000 € auf 71.500 € erhöht, da eine Beschaffung von Ausrüstung gemäß Vorgabe des PB Stadtwerke für die Entnahme von Löschwasser aus dem Trinkwassersystem erforderlich ist.

Aufgrund aktueller Preissteigerungen ist die Anpassung des für 2022 bei der Investition **10094FP** - Fahrzeugkauf Feuerwehr - geplanten Ansatzes für die Beschaffung eines Kommandowagens und eines Mannschaftstransportfahrzeugs für Altenritte um je 10.000 € erforderlich. Weiterhin soll die Feuerwehr mit Rettungsbooten ausgestattet werden, hierfür sind in den Nachtrag 12.500 € für ein

erstes Boot aufgenommen worden. Der Ansatz bei der Investition erhöht sich daher um 32.500 € auf 147.500 €.

Gemäß des Prüfauftrages der Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung am 13.09.2021 wurden für den Aufbau einer flächendeckenden Sirenenalarmierung 80.000 € bei der neu eingerichteten Investition **10094ISV1** - Sirenenanlagen - veranschlagt. Insgesamt wird die Maßnahme voraussichtlich Kosten von 320.000 € verursachen; es ist vorgesehen, für die Jahre 2023 bis 2025 jährlich 80.000 € in den jeweiligen Haushaltsplan aufzunehmen.

Kostenstelle 5003.01 Kindertagesstätten u. Förderung von Kindern in der Tagespflege

Für die Ausstattung und Einrichtung der neuen Kita (F-Platz) sind 95.000 € bei der Investition **5003 BGA1** – Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita u. Sen. – veranschlagt.

Kostenstelle 5009.01 AquaPark

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 15.09.2021 beschlossen, die Sanierung des Sportbades in dem geplanten Umfang nicht durchzuführen. Der Weiterbetrieb des Freizeit- und des Sportbades soll gewährleistet werden. Die Mittel für notwendig werdende Reparaturen werden weiterhin im (Ergebnis-) Haushalt vorgesehen. Daher reduziert sich durch den Nachtrag der Auszahlungsansatz der Investition **50091ISV5** - Sanierung Sportbad - um 2.820.000 € auf 0 €. Für die Maßnahme wurden im Haushaltsplan 2021/2022 für 2022 Fördermittel als Einzahlung aus Zuweisungen geplant, diese wurden um 570.000 € auf 0 € reduziert. Für den Finanzplanungszeitraum erfolgt die Anpassung mit dem Haushaltsplan 2023.

Kostenstelle 6001.04 Energie

Die E-Ladesäulen wurden zum 01.01.2022 zum Preis von 13.500 € an die EAM Plus verkauft. Dieser Betrag ist im Nachtrag bei der Investition **60014ISV** - E-Ladestationen - veranschlagt.

Kostenstelle 6002.01 Baubetriebshof

Für die Reinigung von Sand- und Kiesflächen ist geplant, eine Sandreinigungsmaschine zu beschaffen. Die Reinigung durch Fremdfirmen ist dann nicht mehr erforderlich; die entsprechenden Einsparungen wurden im Ergebnishaushalt vorgesehen. Für die Beschaffung wurde der Auszahlungsansatz der Investition **6002 BGA** - Betriebsausstattung Bauhof - um 21.500 € auf 43.500 € erhöht.

Für den Bauhof sollen zwei E-Lastenräder als Ersatzbeschaffung für ein defektes Lastenfahrzeug und als Neubeschaffung für den Einsatz im Stadtzentrum beschafft werden. Der Auszahlungsansatz der Investition **6002 FP** - Fahrzeugkauf Bauhof - wurde um 8.200 € auf 14.200 € erhöht. Für die Beschaffung wird eine Förderung beantragt, daher wurde eine Einzahlung aus Zuweisungen mit 2.050 € veranschlagt.

Im Nachtrag wurden Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Mähkopfes in Höhe von 14.000 € bei der Investition **6002 FP 2** - Rasenmäherkauf Bauhof - veranschlagt. Der Auszahlungsansatz wurde auf 27.000 € erhöht.

Kostenstelle 6002.02 Straßenreinigung

Die für 2023 vorgesehene Beschaffung einer Kehrmaschine wird nach 2022 vorgezogen, da die zu ersetzende Kehrmaschine im Frühjahr dieses Jahres ausgebrannt ist. Für die Übergangszeit wurde eine Kehrmaschine angemietet, die käuflich erworben werden kann. Hierfür wurden Mittel bei der Investition **6002 FP 3** in Höhe von 266.000 € veranschlagt. Die Versicherung erstattet einen Betrag von rd. 41.500 €.

Kostenstelle 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Für weitere E-Ladestationen wurden 25.000 € bei der Investition **6003 BGA** - Betriebs- und Geschäftsausst. ZGW – veranschlagt.

Der Ansatz der Investition **6003 GEB10** - Außenanlagen Kindertagesstätten - wurde um 20.000 € auf 35.000 € erhöht. Es ist vorgesehen, ein Gartenhaus für Spielzeug und Spielgeräte für die neue Kindertagesstätte F-Platz aufzustellen.

Für Brandschutzmaßnahmen, Nachtragsleistungen und Honoraranpassung werden bei der Investition **6003 GEB29** - Max-Riegel-Halle – weitere Mittel in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

Nach derzeitiger Kostenschätzung wird die Maßnahme **6003 GEB45** - Rathaus, 2. baulicher Rettungsweg (Fluchttreppe) - Gesamtkosten von 1,3 Mio. € verursachen. Daher wurden im Nachtrag 225.000 € eingestellt sowie eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 in Höhe von 400.000 € aufgenommen.

Für die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Rathaus wurden Mittel in Höhe von 40.000 € bei der neu eingerichteten Investition **6003 ISV1** - PV-Anlage Rathaus - veranschlagt.

Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung

Durch den Wechsel im Stadtteilmanagement von ANP zur Wohnstadt und die Vergütung der Servicestelle erhöhen sich die Auszahlungen der Investition **6004 ISV52** - Steuerung Sozialer Zusammenhalt - in 2022 um 15.000 € auf 100.000 €. Die Städtebauförderungsmaßnahme wird zu 66,6 % durch Bund und Land gefördert.

Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen

Die bei der Investition **60064ISV75** - Erschließung Wohngebiet Am Stadtpark - veranschlagten Mittel werden um 50.000 € auf 0 € reduziert, da der Endausbau voraussichtlich erst in 2024 erfolgt. Die Vergabe des letzten noch freien Grundstücks soll noch in 2022 erfolgen.

Für die Investition **60064LSA** - Lichtsignalanlage Fuldastraße - werden Mittel in Höhe von 79.000 € im Nachtrag veranschlagt. Aufgrund der mit Hessen Mobil geschlossenen Verwaltungsvereinbarung zur Kostenbeteiligung /-übernahme wurde im Dezember 2021 eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von rd. 23.000 € und im März 2022 eine überplanmäßige Auszahlung von 5.000 € beschlossen.

Kostenstelle 6006.05 Rad-, Wander- und Feldwege, Lärmschutzwälle

An zwei Stellen des städtischen Radwegenetzes sollen Lücken geschlossen werden. Die Maßnahme entlang der Albert-Einstein-Straße wurde in der Vergangenheit bereits begonnen und soll nunmehr endgültig fertiggestellt werden. Am Obersten Heimbach besteht noch eine Lücke in dem Bereich zwischen dem Stadtplatz und dem Radweg Richtung Altenritte. Für beide Maßnahmen werden zusammen 120.000 € benötigt, so dass der bestehende Ansatz bei der Investition **60065ISV2** um 70.000 € erhöht wird. Insgesamt wird für den Ausbau der Radwege eine Landesförderung von 65 % erwartet, daher wurden mit dem Nachtrag Einzahlungen in Höhe von 78.000 € veranschlagt.

Kostenstelle 6007.01 Wasserversorgung

Auch bei der Kostenstelle Wasserversorgung führen neuere Entwicklungen zu Veränderungen. Um den hohen Strombedarf im Wasserhochbehälter Burgberg zumindest teilweise zu decken, wird vorgeschlagen, eine Photovoltaikanlage zu installieren, hierfür werden bei der neu eingerichteten Investition **60071ISV18** 50.000 € eingestellt.

Höhere Baupreise führen bei den Maßnahmen **60071ISV12** Naumburger Straße und **60071ISV14** Im Grunde/Falkenweg zu einer Erhöhung des Mittelansatzes. Die Maßnahme Neuer Hof soll in 2023

realisiert werden, dafür sind in 2022 Planungsmittel erforderlich, die mit dem Nachtragsplan zur Verfügung gestellt werden sollen.

Die Investitionsmaßnahme des Landkreises zur Grundhaften Instandsetzung der K17 in der Ortsdurchfahrt Guntershausen wird nicht im Jahr 2022 begonnen und auch nicht im Finanzplanungszeitraum umgesetzt, daher können die vorgesehenen Haushaltsmittel bei der Investition **60071ISV16** abgesetzt werden.

Die für den städtischen Teil der Maßnahme Umgestaltung Abfahrt A49 Baunatal Mitte vorgesehenen Mittel werden ebenfalls abgesetzt, da nach wie vor unklar ist, wann die vom Bund durchzuführende Maßnahme realisiert werden soll. Solange hier keine Klarheit besteht sollte die Stadt nicht mit Arbeiten in Vorleistung gehen. Daher wurde der Ansatz bei der Investition **60071ISV4** um 150.000 € auf 0 € reduziert.

Kostenstelle 6007.02 Abwasserbeseitigung

Auch bei dieser Kostenstelle wirken sich die Entscheidungen zur K 17 in Guntershausen und zur Anschlussstelle Baunatal Mitte aus, die vorgesehenen Mittel werden abgesetzt. Weiterhin werden die vorgesehenen Mittel für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie abgesetzt. Die notwendigen Arbeiten sollen in 2023 durchgeführt werden.

Kostenstelle 6007.03 Fernwärme

Bei mehreren Anlässen wurde bereits über die Zukunft der Fernwärme berichtet, zuletzt bei der zu erwartenden Erhöhung der Einkaufspreise und demzufolge auch bei den Verkaufspreisen. Zu dieser Problematik kommen für alle Anbieter die erhöhten Anforderungen an den Klimaschutz, die die Stadt zwingen, an tragfähigen Lösungen zu arbeiten. Für Planungsleistungen sind bei der Investition **60073ISV3** vorsorglich weitere 70.000 € vorgesehen. Die Stadt erhält in 2022 eine Zuweisung in Höhe von 27.935 €, die bei der Investition **60073ISV2** veranschlagt ist.

Kostenstelle 9000.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nach wie vor ist es nicht möglich gewesen, die bewilligten Mittel aus der Hessenkasse in Höhe von rd. 1,66 Mio. € abzurufen, da förderwürdige Investitionen noch nicht im erforderlichen Umfang umgesetzt wurden. Nunmehr sollen die Mittel in 2022 abgerufen werden. Die Mittel wurden als Einzahlung bei der Investition **9000 IFHK** - Investitionsförderung Hessenkasse - veranschlagt.

Die noch im Haushalt vorgesehenen Investitionen, die durch Darlehensaufnahmen finanziert werden sollten, wurden durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung abgesetzt. Daher können auch die vorgesehenen Darlehensaufnahmen abgesetzt werden. Die Investition **9000 KRED** - Darlehen Kreditmarkt - vermindert sich daher in der Einzahlung um 2.230.000 € auf 0 € und die Auszahlung für Tilgungsleistungen um 365.380 € auf 28.825 €.

5. Veränderungen der Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2021/2022 waren für die Investition **50091ISV5** - Sanierung Sportbad - Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10.240.000 € zu Lasten des Jahres 2023 geplant. Da die Sanierungsmaßnahme als solche nicht durchgeführt wird, wurde der Ansatz und somit auch die Verpflichtungsermächtigung auf 0 € verringert.

Mit dem Nachtragsplan werden für die nachfolgenden Investitionen Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 geplant:

6003 GEB45 - Rathaus, 2. Baulicher Rettungsweg (Fluchttreppe)	400.000 €
60071ISV1 - Erneuerung Wasserfernleitungen	300.000 €
60071ISV15 - Ern. Wasserleitung Neuer Hof	225.000 €

Gemäß der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 10.240.000 € festgesetzt. Durch die vorgenannten Änderungen reduziert sich der Gesamtbetrag auf 925.000 €.

6. Veränderung der Kreditaufnahmen

Zu den Veränderungen der Kreditaufnahmen wird auf die Ausführungen zu Kostenstelle 9000.01 verwiesen.

7. Zusammenfassung

Die bereits bekannt gegebenen erheblichen Verbesserungen des vorläufigen Ergebnisses des Haushaltsjahres 2021 führen auch zu einer Entlastung bei der Liquiditätsbetrachtung, die sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auswirkt. Allerdings sind einige der in 2021 nicht durchgeführten Arbeiten nur „zeitlich verschoben“ worden und müssen nun in 2022 nachgeholt werden. Dies und die veränderte Marktsituation führt im Ergebnishaushalt dazu, dass sich der im Haushaltsplan 2022 geplante Überschuss auf rd. 1 Mio. Euro reduziert.

Besonders hervorzuheben sind die Herausforderungen, denen sich die Stadt bei ihren Einrichtungen zur Kinderbetreuung stellen muss. An der Dachkonstruktion der Kindertagesstätte Hünstein sind bei einer Überprüfung derart hohe Schäden festgestellt worden, dass zunächst im Rahmen einer Projektstudie geprüft werden soll, welche Möglichkeiten der Sanierung gegeben sind. Weiterhin führt der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz dazu, dass nachhaltige Lösungen gefunden werden müssen. Die temporäre Schaffung einer neuen Einrichtung auf dem F-Platz soll perspektivisch durch einen Neubau in diesem Bereich ersetzt werden. Auch hierfür sind erste Planungsleistungen in 2022 erforderlich. Dabei verstärkt die derzeit vorhandene Mixtur aus Inflation, sprunghaft gestiegenen Baupreisen, Rohstoffmangel und Energiekostensteigerung den Druck auf die öffentlichen Haushalte in besonderer Weise.

Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste Flüchtlingskrise hingegen scheint sich finanziell nicht nachteilig für die Kommunen auszuwirken, da die staatlichen Ebenen erklärt haben, für die notwendigen Aufwendungen aufzukommen.

8. Vorbericht zum Nachtrag Stellenplan 2022

Der Nachtrag zum Stellenplan 2022 bewegt sich weiterhin in dem Spannungsfeld der derzeitigen Haushaltssituation sowie der Veränderungen im Bereich des Personals beziehungsweise des Personalmanagements. Notwendige Einstellungen insbesondere im Kindertagesstättenbereich fallen dabei in die Zeit, in der das Potenzial der zur Verfügung stehenden Erwerbspersonen im Zuge der demographischen Entwicklung stark rückläufig ist.

Um die Attraktivität der Stadt Baunatal als Arbeitgeber zu stärken, hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 15. November 2021 den Magistrat beauftragt, für die Entfristung von

vorhandenen und weiteren erforderlichen Stellen im Bereich der Baunataler Kindertagesstätten die Voraussetzungen zu schaffen. Das Ziel ist, den steigenden Bedarf an Fachkräften mit qualifiziertem Fachpersonal zu besetzen. Daher werden im Nachtrag achtzig EG S 08a TVöD-SuE-Stellen im Teilhaushalt Kindertagesstätten/Senioren (TH 09) eingerichtet.

Die Erstellung des Baumkatasters stellt eine Pflichtaufgabe für die Städte und Gemeinden dar. Somit soll diese Aufgabe nun als ständige Aufgabe im Baubetriebshof verankert werden. Infolgedessen werden im Teilhaushalt Baubetriebshof (TH 15) zwei neue EG 06 TVöD-Stellen aufgeführt.

Im Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung (TH 01) ist für die zunehmende Digitalisierung der Verwaltung und der Einrichtung der entsprechenden Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt eine EG 10 TVöD-Stelle vorgesehen.

Bei dem Personenkreis der Auszubildenden bzw. der bereits Ausgelernten ist ebenfalls zu spüren, dass sich der Mangel an Fachkräften bemerkbar macht. Arbeitgeber, die für diesen Personenkreis unbefristete Stellen vorhalten, sind attraktiver, so dass bereits mit dem Stellenplan 2020 zehn unbefristete Stellen für die Übernahme von Auszubildenden eingerichtet wurden. Da diese zum größten Teil vergeben sind und noch nicht alle Stellen durch entsprechende (Renten)Abgänge kompensiert werden konnten, müssten für die Übernahme des nächsten Ausbildungsjahres zwei neue EG 05 TVöD-Stellen geschaffen werden.

Im Teilhaushalt Bürgerservice (TH 02) sowie auch im Teilhaushalt Finanzdienste (TH 22) konnten Stellenanteile von jeweils 0,4 bzw. 0,3 durch Veränderungen der Besetzungen im Rahmen von Rentenabgängen und der Umsetzung von kw-Vermerken reduziert werden.

Ansonsten wurden weiterhin Veränderungen vollzogen, die sich aus tarifvertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen ergeben.

Wie bereits im Vorbericht des Stellenplans 2021/2022 erläutert, wurden im Rahmen der perspektivischen Personalplanung einige kw-Vermerke angebracht, um dem Spannungsfeld der derzeitigen Haushaltssituation und den sich verändernden Aufgaben gerecht zu werden. Dieser Planung zufolge wäre es möglich, über alle Einsatzbereiche der Stadt Baunatal hinweg (ohne Kindertagesstätten) den Stellenkegel der Stadt um einige Stellen zu reduzieren. Die Revision des Landkreises Kassel hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 darauf hingewiesen, dass kw-Vermerke nur an solche Stellen angebracht werden, die definitiv nicht mehr besetzt werden sollen. Daher wurde der Stellenplan für den Nachtrag entsprechend überarbeitet.

In der Aufstellung „Ausbildung“ werden im Rahmen der Vorsorge für den zukünftigen Personalbedarf für den Bereich der Kindertagesstätten 3 weitere Stellen für die Ausbildung von Erzieher*innen im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung vorgesehen.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine Stellenerhöhung von 84,3 Stellen, die die Veränderung des Stellenplans im Rahmen des Nachtrags 2022 auf insgesamt 539,3 Stellen von 455 Stellen im Jahr 2021/2022 im Bereich der Beschäftigten begründet.

Im Nachtrag zum Stellenplan 2022 „Beamte“ ergibt sich im Zuge einer Versetzung in den Ruhestand und des an dieser Stelle angebrachten kw-Vermerkes eine Reduzierung auf insgesamt 38 Stellen von 39 Stellen im Jahr 2021/2022.

Teilhaushalt	Veränderung	Erläuterung
Arbeitnehmer Teil B		
00 Lenkung und Steuerung, Wahlen	0,5 Zugang EG 09b TVöD	Einrichtung neue Stelle
00 Lenkung und Steuerung, Wahlen	1,0 EG 09a TVöD	Anbringung kw-Vermerk
01 Allgemeine Verwaltung	10,0 EG 05 TVöD	Streichen kw-Vermerke
01 Allgemeine Verwaltung	6,0 Abgang EG 05 TVöD	Veränderung der Zuordnung, Einrichtung neue Stellen
01 Allgemeine Verwaltung	0,5 EG 06 TVöD	Streichen kw-Vermerk
01 Allgemeine Verwaltung	1,0 Abgang EG 09a TVöD	Anpassung tatsächliche Gegebenheiten
01 Allgemeine Verwaltung	1,0 Zugang EG 09a TVöD	Einrichtung neue Stelle
01 Allgemeine Verwaltung	1,0 Zugang EG 10 TVöD	Anpassung tatsächliche Gegebenheiten
02 Bürgerbüro	1,0 Zugang EG 05 TVöD	Veränderung der Zuordnung
02 Bürgerbüro	0,4 Abgang EG 06 TVöD	Wegfall der Stelle
03 Bürgerservice	1,0 EG 09a TVöD	Erweiterung kw-Vermerk Datum
04 Ordnungs- und Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz	1,0 Zugang EG 05 TVöD	Veränderung der Zuordnung
04 Ordnungs- und Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz	1,0 Abgang EG 06 TVöD	Anpassung tatsächliche Gegebenheiten
04 Ordnungs- und Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz	1,0 EG 09b TVöD	Streichen ku-Vermerk
04 Ordnungs- und Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz	1,0 Zugang EG 09b TVöD	Anpassung tatsächliche Gegebenheiten
04 Ordnungs- und Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz	1,0 Abgang EG 09c TVöD	Veränderung der Zuordnung
09 Kindertagesstätten/Senioren	1,0 EG 05 TVöD	Erweiterung kw-Vermerk Datum
09 Kindertagesstätten/Senioren	1,0 EG 09a TVöD	Erweiterung kw-Vermerk Datum
10 Kultur, Tagungszentrum	1,0 Zugang EG 09c TVöD	Veränderung der Zuordnung
12 Bücherei	1,0 EG 07 TVöD	Erweiterung kw-Vermerk Datum

Teilhaushalt	Veränderung	Erläuterung
13 Museen und Archiv	0,5 EG 09a TVöD	Erweiterung kw-Vermerk Datum
14 Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft	1,0 EG 10 TVöD	Erweiterung kw-Vermerk Datum
15 Baubetriebshof	2,0 Zugang EG 06 TVöD	Einrichtung neue Stellen
15 Baubetriebshof	1,0 Abgang EG 07 TVöD	Anpassung tatsächliche Gegebenheiten
15 Baubetriebshof	1,0 Abgang EG 08 TVöD	Anpassung tatsächliche Gegebenheiten
15 Baubetriebshof	1,0 Zugang EG 11 TVöD	Anpassung tatsächliche Gegebenheiten
16 Gebäudeservice	1,0 Zugang EG 05 TVöD	Veränderung der Zuordnung
16 Gebäudeservice	0,5 Zugang EG 11 TVöD mit kw-Vermerk	Veränderung der Zuordnung, Erweiterung kw-Vermerk Datum
16 Gebäudeservice	0,5 Zugang EG 11 TVöD	Einrichtung neue Stelle
16 Tiefbau und Tiefbauunterhaltung	1,0 EG 12 TVöD	Erweiterung kw-Vermerk Datum
22 Finanzdienste	4,0 Zugang EG 05 TVöD	Veränderung der Zuordnung
22 Finanzdienste	0,3 Abgang EG 07 TVöD	teilweise Umsetzung kw-Vermerk (0,3), Streichen kw-Vermerk (0,7)
22 Finanzdienste	0,5 EG 08 TVöD	Erweiterung kw-Vermerk Datum
22 Finanzdienste	1,0 EG 09c TVöD	Erweiterung kw-Vermerk Datum
22 Finanzdienste	0,5 Abgang EG 11 TVöD mit kw-Vermerk	Veränderung der Zuordnung
24 AquaPark	1,0 Abgang EG 06 TVöD	Anpassung tatsächliche Gegebenheiten
24 AquaPark	1,0 Zugang EG 07 TVöD	Anpassung tatsächliche Gegebenheiten
24 AquaPark	1,0 Zugang EG 09b TVöD	Einrichtung neue Stelle
Arbeitnehmer Teil C		
09 Kindertagesstätten/Senioren	80,0 Zugang EG S 08a TVöD-SuE	Einrichtung neue Stellen

Teilhaushalt	Veränderung	Erläuterung
09 Kindertagesstätten/Senioren	10,0 EG S 08a TVöD-SuE	Streichen kw-Vermerke
09 Kindertagesstätten/Senioren	1,0 EG S 17 TVöD-SuE	Erweiterung kw-Vermerk Datum
Beamte		
00 Lenkung und Steuerung, Wahlen	1,0 Abgang A 14	Umsetzung kw-Vermerk
00 Lenkung und Steuerung, Wahlen	1,0 A 14	Erweiterung kw-Vermerk Datum
00 Lenkung und Steuerung, Wahlen	1,0 A 13 hD	Streichen kw-Vermerk
00 Lenkung und Steuerung, Wahlen	1,0 Abgang A 9 gD	Veränderung der Zuordnung
04 Ordnungs- und Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz	1,0 Zugang A 9 gD	Veränderung der Zuordnung
21 Grundstücksservice	1,0 Zugang A 11	Veränderung der Zuordnung
21 Grundstücksservice	1,0 Abgang A 12	Veränderung der Zuordnung
22 Finanzdienste	1,0 Abgang A 11	Veränderung der Zuordnung
22 Finanzdienste	1,0 Zugang A 12	Veränderung der Zuordnung

Baunatal, den 21.06.2022


Strube, Bürgermeisterin

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Ergebnishaushalt Nachtrag 2022							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.921.650	-3.237.750	-316.100	11	330.100	14.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.630.060	-14.062.460	-432.400	3	878.400	446.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-486.088	-485.588	500	0	0	500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-65.381.168	-58.609.918	6.771.250	-10	2.328.750	9.100.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.176.275	-1.174.569	1.706	0	0	1.706
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.611.869	-13.138.090	-1.526.221	13	1.526.221	0
08	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-1.906.560	-1.906.560	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.313.297	-3.625.711	-312.414	9	347.414	35.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.426.967	-96.240.646	4.186.321	-4	5.410.885	9.597.206
11	Personalaufwendungen	31.393.140	31.143.140	-250.000	-1	0	250.000
12	Versorgungsaufwendungen	1.808.800	1.808.800	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.105.522	21.160.167	2.054.645	11	3.385.245	1.330.600
14	Abschreibungen	7.780.281	7.780.281	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	5.132.783	6.128.593	995.810	19	1.083.810	88.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	30.782.974	30.810.211	27.237	0	1.200.929	1.173.692
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.080	94.080	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.097.580	98.925.272	2.827.692	3	5.669.984	2.842.292
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.329.387	2.684.626	7.014.013	-162	259.099	6.754.914
21	Finanzerträge	-84.890	-3.526.708	-3.441.818	4.054	3.441.818	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	154.352	112.572	-41.780	-27	0	41.780
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	69.462	-3.414.136	-3.483.598	-5.015	3.441.818	41.780
24	Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-100.511.857	-99.767.354	744.503	-1	8.852.703	9.597.206
25	Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	96.251.932	99.037.844	2.785.912	3	5.669.984	2.884.072
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.259.925	-729.510	3.530.415	-83	3.182.719	6.713.134
27	Außerordentliche Erträge	-19.115	-935.115	-916.000	4.792	916.000	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	15.000	629.650	614.650	4.098	614.650	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-4.115	-305.465	-301.350	7.323	301.350	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.264.040	-1.034.975	3.229.065	-76	3.484.069	6.713.134
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.226.769	-13.226.769	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.226.769	13.226.769	0	0	0	0
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 bis 32)	-4.264.040	-1.034.975	3.229.065	-76	3.484.069	6.713.134
34	Nachrichtlich:						
35	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge						

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Finanzhaushalt Nachtrag 2022							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.921.650	3.237.750	316.100	11	321.100	5.000
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.630.060	14.062.460	432.400	3	545.400	113.000
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	486.088	485.588	-500	0	0	500
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen						
04A	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	65.381.168	58.609.918	-6.771.250	-10	2.328.750	9.100.000
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.176.275	1.174.569	-1.706	0	0	1.706
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.611.869	13.138.090	1.526.221	13	1.526.221	0
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.890	3.526.708	3.441.818	4.054	3.441.818	0
08	8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,						
08A	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.863.662	3.176.076	312.414	11	347.414	35.000
09	9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	98.155.662	97.411.159	-744.503	-1	8.510.703	9.255.206
10	10 Personalauszahlungen	-31.345.940	-31.095.940	250.000	-1	0	250.000
11	11 Versorgungsauszahlungen	-1.247.000	-1.247.000	0	0	0	0
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.105.522	-21.160.167	-2.054.645	11	2.267.245	212.600
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende						
14A	Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.132.783	-6.128.593	-995.810	19	1.083.810	88.000
15	15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus						
15A	gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-30.782.974	-30.810.211	-27.237	0	1.200.929	1.173.692
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-145.852	-104.072	41.780	-29	0	41.780
17	17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,						
17A	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-104.080	-714.080	-610.000	586	610.000	0
18	18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-87.864.151	-91.260.063	-3.395.912	4	5.161.984	1.766.072
19	19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus						
19A	 laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	10.291.511	6.151.096	-4.140.415	-40	3.348.719	7.489.134
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen	2.075.898	3.312.914	1.237.016	60	1.777.031	540.015
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
21A	und des immateriellen Anlagevermögens	186.191	505.691	319.500	172	319.500	0
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	495.994	495.994	0	0	0	0
23	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.758.083	4.314.599	1.556.516	56	2.096.531	540.015
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-186.841	-287.841	-101.000	54	101.000	0
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.873.000	-4.186.000	2.687.000	-39	0	2.687.000
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen						
26A	und immaterielle Anlagevermögen	-1.596.140	-2.222.340	-626.200	39	626.200	0
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-70.780	-70.780	0	0	0	0
28	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-8.726.761	-6.766.961	1.959.800	-22	727.200	2.687.000
29	29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus						
29A	 Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-5.968.678	-2.452.362	3.516.316	-59	1.369.331	2.146.985
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf						
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)	4.322.833	3.698.734	-624.099	-14	4.718.050	5.342.149

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Finanzhaushalt Nachtrag 2022							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
30	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirt-						
30A	schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.230.000	0	-2.230.000	-100	0	2.230.000
31	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt-						
31A	schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
31B	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-851.184	-485.804	365.380	-43	0	365.380
32	33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf						
32A	aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.378.816	-485.804	-1.864.620	-135	0	1.864.620
32B	34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende						
32C	des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn.30 und 33)	5.701.649	3.212.930	-2.488.719	-44	4.718.050	7.206.769
33	35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanz-						
33A	mittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln,						
33B	Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0
34	36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanz-						
34A	mittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung						
34B	von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0
35	37 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf						
35A	aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen						
35B	(Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	0	0
50	38 Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln						
50A	zu Beginn des Haushaltsjahres	17.631.294	17.631.294	0	0	0	0
51	39 Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des						
51A	Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	5.701.649	3.212.930	-2.488.719	-44	4.718.050	7.206.769
52	40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand						
52A	an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres						
52B	(Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	23.332.943	20.844.224	-2.488.719	-11	4.718.050	7.206.769

Anmerkung:

Der tatsächliche Finanzmittelbestand am 31.12.2021 beläuft sich auf 19.267.154,07 und verändert sich durch den I. Nachtrag zum 31.12.2022 auf voraussichtlich 22.480.084,07 €.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 10 Lenkung, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-76.950	-76.450	500	-1		500
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-20.250	-45.250	-25.000	123	25.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.452.881	-1.477.381	-24.500	2	25.000	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167.535	2.487.035	319.500	15	334.500	15.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.845.030	1.996.530	151.500	8	239.500	88.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.003.189	12.474.189	471.000	4	574.000	103.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.550.308	10.996.808	446.500	4	549.000	102.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	10.550.308	10.996.808	446.500	4	549.000	102.500
25	Außerordentliche Erträge	-10.550	-10.550				
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.550	-10.550				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.539.758	10.986.258	446.500	4	549.000	102.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.799.254	-3.799.254				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.180.164	2.180.164				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.619.090	-1.619.090				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	8.920.668	9.367.168	446.500	5	549.000	102.500

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 10 Lenkung, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-436.800	-603.300	-166.500	38	166.500	
10	Summe	-484.800	-651.300	-166.500	34	166.500	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-181.050	-347.550	-166.500	92	166.500	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 00 Lenkung und Steuerung, Wahlen							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.350	-16.850	500	-3		500
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen		-25.000	-25.000		25.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-359.737	-384.237	-24.500	7	25.000	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.200	439.700	94.500	27	109.500	15.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.270.459	3.364.959	94.500	3	109.500	15.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.910.722	2.980.722	70.000	2	84.500	14.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	2.910.722	2.980.722	70.000	2	84.500	14.500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.910.722	2.980.722	70.000	2	84.500	14.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-155.382	-155.382				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	203.802	203.802				
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	48.420	48.420				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.959.142	3.029.142	70.000	2	84.500	14.500

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 00 Lenkung und Steuerung, Wahlen

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000	-22.000	-14.000	175	14.000	
10	Summe	-8.000	-22.000	-14.000	175	14.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	-22.000	-14.000	175	14.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0000.01 Politische Gremien u. Verwaltungsführung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-355.982	-355.982				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.500	248.500	-15.000	-6		15.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.702.456	2.687.456	-15.000	-1		15.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.346.474	2.331.474	-15.000	-1		15.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	2.346.474	2.331.474	-15.000	-1		15.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.346.474	2.331.474	-15.000	-1		15.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117.458	117.458				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	117.458	117.458				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.463.932	2.448.932	-15.000	-1		15.000

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0000.04 Arbeitsschutz u. Gesundheitsförderung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-3.000	500	-14		500
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-25.000	-25.000		25.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500	-28.000	-24.500	700	25.000	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	127.000	109.500	626	109.500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	110.450	219.950	109.500	99	109.500	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.950	191.950	85.000	79	84.500	500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	106.950	191.950	85.000	79	84.500	500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	106.950	191.950	85.000	79	84.500	500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.911	13.911				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	13.911	13.911				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	120.861	205.861	85.000	70	84.500	500

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0000.04 Arbeitsschutz u. Gesundheitsförderung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000	-20.000	-14.000	233	14.000	
10	Summe	-6.000	-20.000	-14.000	233	14.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	-20.000	-14.000	233	14.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 0000.04 Arbeitsschutz u. Gesundheitsförderung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
00004BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung ASGF	-6.000,00	-20.000,00	-14.000,00	233	0,00 0,00	-33.500,00	-27.500,00 -7.231,22
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-20.000,00	-14.000,00	233	0,00 0,00	-33.500,00	-27.500,00 -7.231,22
Gesamtsumme	-6.000,00	-20.000,00	-14.000,00	233	0,00	-33.500,00	-27.500,00 -7.231,22

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 01 Allgemeine Verwaltung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.193	-72.193				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.580	1.334.580	159.000	14	159.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.499.615	3.658.615	159.000	5	159.000	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.427.422	3.586.422	159.000	5	159.000	
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	3.427.422	3.586.422	159.000	5	159.000	
25	Außerordentliche Erträge	-50	-50				
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-50	-50				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.427.372	3.586.372	159.000	5	159.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.425.872	-3.425.872				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141.894	141.894				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.283.978	-3.283.978				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	143.394	302.394	159.000	111	159.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 01 Allgemeine Verwaltung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-230.500	-235.500	-5.000	2	5.000	
10	Summe	-278.500	-283.500	-5.000	2	5.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-275.950	-280.950	-5.000	2	5.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002.01 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.520	-2.520				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.500	876.500	135.000	18	135.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.302.160	1.437.160	135.000	10	135.000	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.299.640	1.434.640	135.000	10	135.000	
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.299.640	1.434.640	135.000	10	135.000	
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.299.640	1.434.640	135.000	10	135.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.298.140	-1.298.140				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.777	32.777				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.265.363	-1.265.363				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	34.277	169.277	135.000	394	135.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1002.01 Informations- und Kommunikationstechnik							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-185.500	-190.500	-5.000	3	5.000	
10	Summe	-185.500	-190.500	-5.000	3	5.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.000	-188.000	-5.000	3	5.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 1002.01 Informations- und Kommunikationstechnik							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1002 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung IUK	-163.500,00	-168.500,00	-5.000,00	3	0,00 0,00	-2.012.100,00	-1.497.100,00 -1.018.623,82
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-163.500,00	-168.500,00	-5.000,00	3	0,00 0,00	-2.012.100,00	-1.497.100,00 -1.065.895,39
Gesamtsumme	-183.000,00	-188.000,00	-5.000,00	3	0,00	-2.981.000,00	-2.392.500,00 -1.614.395,88

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1003.01 Personal							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.183	-22.183				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.350	218.350	20.000	10	20.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.431.628	1.451.628	20.000	1	20.000	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.409.445	1.429.445	20.000	1	20.000	
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.409.445	1.429.445	20.000	1	20.000	
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.409.445	1.429.445	20.000	1	20.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.409.445	-1.409.445				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.810	17.810				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.391.635	-1.391.635				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	17.810	37.810	20.000	112	20.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1600.01 Personalrat							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20	-20				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	12.500	4.000	47	4.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	190.666	194.666	4.000	2	4.000	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	190.646	194.646	4.000	2	4.000	
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	190.646	194.646	4.000	2	4.000	
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	190.646	194.646	4.000	2	4.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-190.646	-190.646				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.830	21.830				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-168.816	-168.816				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	21.830	25.830	4.000	18	4.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 04 Ordnungs- u. Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-436.150	-436.150				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.475	477.475	60.000	14	60.000	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.622.330	1.773.830	151.500	9	239.500	88.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.678.417	3.889.917	211.500	6	299.500	88.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.242.267	3.453.767	211.500	7	299.500	88.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	3.242.267	3.453.767	211.500	7	299.500	88.000
25	Außerordentliche Erträge	-10.500	-10.500				
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.500	-10.500				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.231.767	3.443.267	211.500	7	299.500	88.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	631.380	631.380				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	631.380	631.380				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	3.863.147	4.074.647	211.500	5	299.500	88.000

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 04 Ordnungs- u. Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-154.500	-302.000	-147.500	95	147.500	
10	Summe	-154.500	-302.000	-147.500	95	147.500	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	146.700	-800	-147.500	-101	147.500	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1009.01 Ordnungsverwaltung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.660	-27.660				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600	46.600	30.000	181	30.000	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	15.800	20.800	5.000	32	5.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	325.288	360.288	35.000	11	35.000	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	297.628	332.628	35.000	12	35.000	
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	297.628	332.628	35.000	12	35.000	
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	297.628	332.628	35.000	12	35.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.930	83.930				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	83.930	83.930				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	381.558	416.558	35.000	9	35.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1009.03 Förderung des öff. Personennahverkehrs

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.031	-38.031				
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.464.700	1.586.700	122.000	8	122.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.578.773	1.700.773	122.000	8	122.000	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.540.742	1.662.742	122.000	8	122.000	
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.540.742	1.662.742	122.000	8	122.000	
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.540.742	1.662.742	122.000	8	122.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.969	59.969				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	59.969	59.969				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.600.711	1.722.711	122.000	8	122.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1009.04 Brandschutz							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-137.299	-137.299				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.050	402.050	30.000	8	30.000	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	126.430	150.930	24.500	19	112.500	88.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.466.144	1.520.644	54.500	4	142.500	88.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.328.845	1.383.345	54.500	4	142.500	88.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.328.845	1.383.345	54.500	4	142.500	88.000
25	Außerordentliche Erträge	-10.500	-10.500				
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.500	-10.500				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.318.345	1.372.845	54.500	4	142.500	88.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	449.616	449.616				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	449.616	449.616				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.767.961	1.822.461	54.500	3	142.500	88.000

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1009.04 Brandschutz

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-151.500	-299.000	-147.500	97	147.500	
10	Summe	-151.500	-299.000	-147.500	97	147.500	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.700	-84.800	-147.500	-235	147.500	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 1009.04 Brandschutz							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10094BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-36.500,00	-71.500,00	-35.000,00	96	0,00 0,00	-781.600,00	-671.600,00 -519.573,97
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-36.500,00	-71.500,00	-35.000,00	96	0,00 0,00	-781.600,00	-671.600,00 -522.223,97
10094FP Fahrzeugkauf Feuerwehr	88.700,00	56.200,00	-32.500,00	-37	0,00 0,00	-4.132.923,00	-3.548.723,00 -2.767.410,99
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-115.000,00	-147.500,00	-32.500,00	28	0,00 0,00	-5.048.000,00	-4.283.000,00 -2.930.338,96
10094ISV1 Sirenanlagen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0	0,00 0,00	-80.000,00	-80.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0	0,00 0,00	-80.000,00	-80.000,00 0,00
Gesamtsumme	52.200,00	-95.300,00	-147.500,00	-283	0,00	-5.427.663,00	-4.733.463,00 -3.362.757,20

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 05 Standesamt							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-377.159	-377.159				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.580	62.580	6.000	11	6.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	518.183	524.183	6.000	1	6.000	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.024	147.024	6.000	4	6.000	
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	141.024	147.024	6.000	4	6.000	
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	141.024	147.024	6.000	4	6.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-218.000	-218.000				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.291	1.014.291				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	796.291	796.291				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	937.315	943.315	6.000	1	6.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1010.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-318.863	-318.863				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.230	59.230	6.000	11	6.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	332.435	338.435	6.000	2	6.000	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.572	19.572	6.000	44	6.000	
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	13.572	19.572	6.000	44	6.000	
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	13.572	19.572	6.000	44	6.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-218.000	-218.000				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	957.224	957.224				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	739.224	739.224				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	752.796	758.796	6.000	1	6.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Fachbereich FW Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-65.336.568	-58.565.318	6.771.250	-10	2.328.750	9.100.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.176.275	-1.174.569	1.706	0		1.706
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.423.724	-8.986.970	-563.246	7	563.246	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-796.000	-987.414	-191.414	24	191.414	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.734.567	-69.716.271	6.018.296	-8	3.083.410	9.101.706
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	28.679.124	28.677.861	-1.263		1.172.429	1.173.692
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.699.324	28.698.061	-1.263		1.172.429	1.173.692
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-47.035.243	-41.018.210	6.017.033	-13	1.910.981	7.928.014
21	Finanzerträge	-10.000	-3.451.818	-3.441.818	34.418	3.441.818	
22	Finanzaufwendungen	149.352	107.572	-41.780	-28		41.780
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	139.352	-3.344.246	-3.483.598	-2.500	3.441.818	41.780
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-46.895.891	-44.362.456	2.533.435	-5	5.352.799	7.886.234
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-46.895.891	-44.362.456	2.533.435	-5	5.352.799	7.886.234
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)	-46.895.891	-44.362.456	2.533.435	-5	5.352.799	7.886.234

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FW Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	77.950	1.735.450	1.657.500	2.126	1.657.500	
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	2.230.000		-2.230.000	-100		2.230.000
05	Summe	2.503.730	1.931.230	-572.500	-23	1.657.500	2.230.000
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-851.184	-485.804	365.380	-43		365.380
10	Summe	-851.184	-485.804	365.380	-43		365.380
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.652.546	1.445.426	-207.120	-13	1.657.500	1.864.620

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 06 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-65.336.568	-58.565.318	6.771.250	-10	2.328.750	9.100.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.176.275	-1.174.569	1.706	0		1.706
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.423.724	-8.986.970	-563.246	7	563.246	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-796.000	-987.414	-191.414	24	191.414	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.734.567	-69.716.271	6.018.296	-8	3.083.410	9.101.706
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	28.679.124	28.677.861	-1.263		1.172.429	1.173.692
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.699.324	28.698.061	-1.263		1.172.429	1.173.692
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-47.035.243	-41.018.210	6.017.033	-13	1.910.981	7.928.014
21	Finanzerträge	-10.000	-3.451.818	-3.441.818	34.418	3.441.818	
22	Finanzaufwendungen	149.352	107.572	-41.780	-28		41.780
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	139.352	-3.344.246	-3.483.598	-2.500	3.441.818	41.780
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-46.895.891	-44.362.456	2.533.435	-5	5.352.799	7.886.234
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-46.895.891	-44.362.456	2.533.435	-5	5.352.799	7.886.234
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)	-46.895.891	-44.362.456	2.533.435	-5	5.352.799	7.886.234

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	77.950	1.735.450	1.657.500	2.126	1.657.500	
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	2.230.000		-2.230.000	-100		2.230.000
05	Summe	2.503.730	1.931.230	-572.500	-23	1.657.500	2.230.000
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-851.184	-485.804	365.380	-43		365.380
10	Summe	-851.184	-485.804	365.380	-43		365.380
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.652.546	1.445.426	-207.120	-13	1.657.500	1.864.620

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-65.336.568	-58.565.318	6.771.250	-10	2.328.750	9.100.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.176.275	-1.174.569	1.706	0		1.706
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.423.724	-8.986.970	-563.246	7	563.246	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-74.938.567	-68.728.857	6.209.710	-8	2.891.996	9.101.706
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	28.679.124	28.677.861	-1.263		1.172.429	1.173.692
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.699.324	28.698.061	-1.263		1.172.429	1.173.692
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-46.239.243	-40.030.796	6.208.447	-13	1.719.567	7.928.014
21	Finanzerträge	-10.000	-3.010.000	-3.000.000	30.000	3.000.000	
22	Finanzaufwendungen	79.792	38.012	-41.780	-52		41.780
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	69.792	-2.971.988	-3.041.780	-4.358	3.000.000	41.780
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-46.169.451	-43.002.784	3.166.667	-7	4.719.567	7.886.234
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-46.169.451	-43.002.784	3.166.667	-7	4.719.567	7.886.234
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)	-46.169.451	-43.002.784	3.166.667	-7	4.719.567	7.886.234

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	77.950	1.735.450	1.657.500	2.126	1.657.500	
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	2.230.000		-2.230.000	-100		2.230.000
05	Summe	2.503.730	1.931.230	-572.500	-23	1.657.500	2.230.000
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-621.095	-255.715	365.380	-59		365.380
10	Summe	-621.095	-255.715	365.380	-59		365.380
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.882.635	1.675.515	-207.120	-11	1.657.500	1.864.620

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 9000.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
9000 IFHK Investitionsförderung Hessenkasse	0,00	1.657.500,00	1.657.500,00	0	0,00 0,00	4.332.858,00	4.332.858,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.657.500,00	1.657.500,00	0	0,00 0,00	4.332.858,00	4.332.858,00 0,00
9000 KRED Darlehen Kreditmarkt	1.835.795,00	-28.825,00	-1.864.620,00	-102	0,00 0,00	29.874.034,00	7.451.618,00 -622.725,03
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	2.230.000,00	0,00	-2.230.000,00	-100	0,00 0,00	34.061.332,00	8.192.607,00 0,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-394.205,00	-28.825,00	365.380,00	-93	0,00 0,00	-4.187.298,00	-740.989,00 -622.725,03
Gesamtsumme	1.882.635,00	1.675.515,00	-207.120,00	-11	0,00	34.645.462,00	12.244.226,00 2.621.005,19

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000.02 AIIFW Abwasserbeseitigung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	Finanzerträge		-441.818	-441.818		441.818	
22	Finanzaufwendungen	68.095	68.095				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	68.095	-373.723	-441.818	-649	441.818	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	68.095	-373.723	-441.818	-649	441.818	
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	68.095	-373.723	-441.818	-649	441.818	
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)	68.095	-373.723	-441.818	-649	441.818	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000.03 Elektrizitätsversorgung

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-736.500	-902.541	-166.041	23	166.041	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-736.500	-902.541	-166.041	23	166.041	
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-736.500	-902.541	-166.041	23	166.041	
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-736.500	-902.541	-166.041	23	166.041	
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-736.500	-902.541	-166.041	23	166.041	
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)	-736.500	-902.541	-166.041	23	166.041	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000.04 Gasversorgung

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-59.500	-84.873	-25.373	43	25.373	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.500	-84.873	-25.373	43	25.373	
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-59.500	-84.873	-25.373	43	25.373	
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-59.500	-84.873	-25.373	43	25.373	
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-59.500	-84.873	-25.373	43	25.373	
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)	-59.500	-84.873	-25.373	43	25.373	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 50 Sport, Kultur, Jugend und Senioren							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.900	-123.900	14.000	-10		14.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.736.625	-1.520.625	216.000	-12	32.000	248.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.140.195	-4.078.170	-937.975	30	937.975	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.978.482	-1.943.482	35.000	-2		35.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.215.199	-7.888.174	-672.975	9	969.975	297.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	16.542.290	16.292.290	-250.000	-2		250.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747.162	2.935.062	187.900	7	189.400	1.500
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.887.665	3.696.875	809.210	28	809.210	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.784.043	24.531.153	747.110	3	998.610	251.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.568.844	16.642.979	74.135	0	28.635	45.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	16.568.844	16.642.979	74.135	0	28.635	45.500
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) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	16.568.744	16.642.879	74.135	0	28.635	45.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.025.399	5.025.399				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	5.025.399	5.025.399				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	21.594.143	21.668.278	74.135	0	28.635	45.500

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 50 Sport, Kultur, Jugend und Senioren

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	570.000		-570.000	-100		570.000
05	Summe	570.100	100	-570.000	-100		570.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.283.240	-558.240	2.725.000	-83	95.000	2.820.000
10	Summe	-3.283.240	-558.240	2.725.000	-83	95.000	2.820.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.713.140	-558.140	2.155.000	-79	95.000	2.250.000

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 07 Kommunale Bildungsplanung u. Stadtteilzentrum

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.450	-78.450				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.810	82.810	10.000	14	10.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	887.118	897.118	10.000	1	10.000	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	808.668	818.668	10.000	1	10.000	
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	808.668	818.668	10.000	1	10.000	
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	808.668	818.668	10.000	1	10.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	173.751	173.751				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	173.751	173.751				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	982.419	992.419	10.000	1	10.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5001.02 Stadtteilzentrum

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.450	-70.450				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.280	35.280	10.000	40	10.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	521.130	531.130	10.000	2	10.000	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	450.680	460.680	10.000	2	10.000	
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	450.680	460.680	10.000	2	10.000	
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	450.680	460.680	10.000	2	10.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	129.324	129.324				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	129.324	129.324				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	580.004	590.004	10.000	2	10.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 09 Kindertagesstätten/ Senioren							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.268.600	-1.350.600	-82.000	6	82.000	
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.050.500	-3.973.075	-922.575	30	922.575	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.445.344	-5.449.919	-1.004.575	23	1.004.575	
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	12.217.250	11.967.250	-250.000	-2		250.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.800	530.800	52.000	11	53.500	1.500
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.347.665	3.156.875	809.210	34	809.210	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.338.877	15.950.087	611.210	4	862.710	251.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.893.533	10.500.168	-393.365	-4	141.865	251.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	10.893.533	10.500.168	-393.365	-4	141.865	251.500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.893.533	10.500.168	-393.365	-4	141.865	251.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.940.064	1.940.064				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.940.064	1.940.064				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	12.833.597	12.440.232	-393.365	-3	141.865	251.500

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 09 Kindertagesstätten/ Senioren							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-54.440	-149.440	-95.000	175	95.000	
10	Summe	-54.440	-149.440	-95.000	175	95.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.440	-149.440	-95.000	175	95.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5003.01 Kindertagesst. u Förd. v.Kindern in d. Tagespflege							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.268.600	-1.350.600	-82.000	6	82.000	
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.040.000	-3.962.575	-922.575	30	922.575	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.376.044	-5.380.619	-1.004.575	23	1.004.575	
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	11.971.900	11.721.900	-250.000	-2		250.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.000	478.000	52.000	12	53.500	1.500
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.193.665	3.002.875	809.210	37	809.210	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.877.739	15.488.949	611.210	4	862.710	251.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.501.695	10.108.330	-393.365	-4	141.865	251.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	10.501.695	10.108.330	-393.365	-4	141.865	251.500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.501.695	10.108.330	-393.365	-4	141.865	251.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.866.883	1.866.883				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.866.883	1.866.883				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	12.368.578	11.975.213	-393.365	-3	141.865	251.500

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

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

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-54.440	-149.440	-95.000	175	95.000	
10	Summe	-54.440	-149.440	-95.000	175	95.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.440	-149.440	-95.000	175	95.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5003.01 Kindertagesst. u Förd. v.Kindern in d. Tagespflege							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5003 BGA 1 Betriebs-u. Geschäftsausstattung Kita u. Sen.	-54.440,00	-149.440,00	-95.000,00	175	0,00 0,00	-1.185.300,00	-1.021.980,00 -498.096,09
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-54.440,00	-149.440,00	-95.000,00	175	0,00 0,00	-1.185.300,00	-1.021.980,00 -502.357,41
Gesamtsumme	-54.440,00	-149.440,00	-95.000,00	175	0,00	-1.236.800,00	-1.073.480,00 -516.062,64

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 10 Kultur, Tagungszentrum							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.000	-87.000	10.000	-10		10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-119.702	-109.702	10.000	-8		10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.620	85.120	37.500	79	37.500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	864.054	901.554	37.500	4	37.500	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	744.352	791.852	47.500	6	37.500	10.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	744.352	791.852	47.500	6	37.500	10.000
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) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	744.252	791.752	47.500	6	37.500	10.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	511.358	511.358				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	511.358	511.358				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.255.610	1.303.110	47.500	4	37.500	10.000

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5004.02 Stadthalle							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.000	-87.000	10.000	-10		10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-118.587	-108.587	10.000	-8		10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.920	75.420	37.500	99	37.500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	595.473	632.973	37.500	6	37.500	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	476.886	524.386	47.500	10	37.500	10.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	476.886	524.386	47.500	10	37.500	10.000
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) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	476.786	524.286	47.500	10	37.500	10.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	506.089	506.089				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	506.089	506.089				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	982.875	1.030.375	47.500	5	37.500	10.000

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 11 Sport und Freizeit

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-15.400	-15.400		15.400	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-116.660	-132.060	-15.400	13	15.400	
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.600	234.600	15.000	7	15.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.281.475	2.296.475	15.000	1	15.000	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.164.815	2.164.415	-400	0	400	
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	2.164.815	2.164.415	-400	0	400	
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.164.815	2.164.415	-400	0	400	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.691.512	1.691.512				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.691.512	1.691.512				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	3.856.327	3.855.927	-400	0	400	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005.02 Sportförderung

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-15.400	-15.400		15.400	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-15.400	-15.400		15.400	
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	298.442	298.442				
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	298.442	283.042	-15.400	-5	15.400	
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	298.442	283.042	-15.400	-5	15.400	
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	298.442	283.042	-15.400	-5	15.400	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.580	5.580				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	5.580	5.580				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	304.022	288.622	-15.400	-5	15.400	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5005.03 Sportstätten							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-113.598	-113.598				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.000	187.000	15.000	9	15.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.748.852	1.763.852	15.000	1	15.000	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.635.254	1.650.254	15.000	1	15.000	
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	1.635.254	1.650.254	15.000	1	15.000	
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.635.254	1.650.254	15.000	1	15.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.507.553	1.507.553				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.507.553	1.507.553				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	3.142.807	3.157.807	15.000	0	15.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 24 AquaPark							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-6.000	4.000	-40		4.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-448.000	-150.000	298.000	-67		298.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.900.100	-1.865.100	35.000	-2		35.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.358.632	-2.021.632	337.000	-14		337.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.533	1.821.933	73.400	4	73.400	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.942.803	3.016.203	73.400	2	73.400	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	584.171	994.571	410.400	70	73.400	337.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	584.171	994.571	410.400	70	73.400	337.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	584.171	994.571	410.400	70	73.400	337.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	137.004	137.004				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	137.004	137.004				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	721.175	1.131.575	410.400	57	73.400	337.000

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 24 AquaPark

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	570.000		-570.000	-100		570.000
05	Summe	570.000		-570.000	-100		570.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.142.000	-322.000	2.820.000	-90		2.820.000
10	Summe	-3.142.000	-322.000	2.820.000	-90		2.820.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.572.000	-322.000	2.250.000	-87		2.250.000

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5009.01 AquaPark							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-6.000	4.000	-40		4.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-448.000	-150.000	298.000	-67		298.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.900.100	-1.865.100	35.000	-2		35.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.358.632	-2.021.632	337.000	-14		337.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.533	1.821.933	73.400	4	73.400	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.942.803	3.016.203	73.400	2	73.400	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	584.171	994.571	410.400	70	73.400	337.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	584.171	994.571	410.400	70	73.400	337.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	584.171	994.571	410.400	70	73.400	337.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	137.004	137.004				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	137.004	137.004				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	721.175	1.131.575	410.400	57	73.400	337.000

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5009.01 AquaPark

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	570.000		-570.000	-100		570.000
05	Summe	570.000		-570.000	-100		570.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.142.000	-322.000	2.820.000	-90		2.820.000
10	Summe	-3.142.000	-322.000	2.820.000	-90		2.820.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.572.000	-322.000	2.250.000	-87		2.250.000

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 5009.01 AquaPark							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
50091ISV5 Sanierung Sportbad	-2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	-100	0,00 0,00	2.825.000,00	-515.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	570.000,00	0,00	-570.000,00	-100	0,00 0,00	3.430.000,00	30.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	-100	0,00 0,00	-605.000,00	-545.000,00 0,00
Gesamtsumme	-2.572.000,00	-322.000,00	2.250.000,00	-87	0,00	718.095,00	-1.090.905,00 -16.546,22

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 60 Bau und Umwelt							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.725.000	-3.055.100	-330.100	12	330.100	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.018.225	-11.666.625	-648.400	6	846.400	198.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-165.085	-321.085	-156.000	95	156.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.876.117	-17.010.617	-1.134.500	7	1.332.500	198.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.850.580	15.397.825	1.547.245	11	2.861.345	1.314.100
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	152.088	187.188	35.100	23	35.100	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.100.000	2.128.500	28.500	1	28.500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.216.084	30.826.929	1.610.845	6	2.924.945	1.314.100
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.339.967	13.816.312	476.345	4	1.592.445	1.116.100
21	Finanzerträge	-2.000	-2.000				
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.000	-2.000				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	13.337.967	13.814.312	476.345	4	1.592.445	1.116.100
25	Außerordentliche Erträge	-8.450	-628.450	-620.000	7.337	620.000	
26	Außerordentliche Aufwendungen	15.000	629.650	614.650	4.098	614.650	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	6.550	1.200	-5.350	-82	5.350	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	13.344.517	13.815.512	470.995	4	1.587.095	1.116.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-8.071.138	-8.071.138				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.605.948	5.605.948				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.465.190	-2.465.190				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	10.879.327	11.350.322	470.995	4	1.587.095	1.116.100

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 60 Bau und Umwelt

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.137.248	1.286.764	149.516	13	149.516	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	200	23.700	23.500	11.750	23.500	
05	Summe	1.137.448	1.310.464	173.016	15	173.016	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.763.100	-5.361.800	-598.700	13	720.700	122.000
10	Summe	-4.763.100	-5.361.800	-598.700	13	720.700	122.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.625.652	-4.051.336	-425.684	12	547.684	122.000

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 14 Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.875.000	-2.850.000	25.000	-1		25.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.025.760	-3.000.760	25.000	-1		25.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860.260	2.853.260	-7.000	0	2.000	9.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	10.225	13.325	3.100	30	3.100	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.705.215	3.701.315	-3.900	0	5.100	9.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	679.455	700.555	21.100	3	5.100	16.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	679.455	700.555	21.100	3	5.100	16.000
25	Außerordentliche Erträge	-200	-200				
26	Außerordentliche Aufwendungen		4.650	4.650		4.650	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-200	4.450	4.650	-2.325	4.650	
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	679.255	705.005	25.750	4	9.750	16.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-320.231	-320.231				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	664.213	664.213				
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	343.982	343.982				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.023.237	1.048.987	25.750	3	9.750	16.000

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 14 Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	200	13.700	13.500	6.750	13.500	
05	Summe	200	13.700	13.500	6.750	13.500	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.800	7.700	13.500	-233	13.500	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6001.04 Energie

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000		25.000	-100		25.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.451	-16.451	25.000	-60		25.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.960	50.960	-7.000	-12	2.000	9.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	10.000	13.100	3.100	31	3.100	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	126.255	122.355	-3.900	-3	5.100	9.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.804	105.904	21.100	25	5.100	16.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	84.804	105.904	21.100	25	5.100	16.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen		4.650	4.650		4.650	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		4.650	4.650		4.650	
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	84.804	110.554	25.750	30	9.750	16.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.616	19.616				
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	19.616	19.616				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	104.420	130.170	25.750	25	9.750	16.000

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6001.04 Energie

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV		13.500	13.500		13.500	
05	Summe		13.500	13.500		13.500	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	11.500	13.500	-675	13.500	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6001.04 Energie

Stadt Baunatal

Nr. Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60014ISV E-Ladestationen	0,00	13.500,00	13.500,00	0	0,00 0,00	-6.500,00	-6.500,00 -18.802,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	13.500,00	13.500,00	0	0,00 0,00	13.500,00	13.500,00 0,00
Gesamtsumme	-2.000,00	11.500,00	13.500,00	-675	0,00	-16.500,00	-10.500,00 -18.802,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 15 Baubetriebshof							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.000	-122.000	-15.000	14	15.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-197.092	-212.092	-15.000	8	15.000	
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.350	552.150	68.800	14	71.200	2.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.685.282	4.754.082	68.800	1	71.200	2.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.488.190	4.541.990	53.800	1	56.200	2.400
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	4.488.190	4.541.990	53.800	1	56.200	2.400
25	Außerordentliche Erträge		-10.000	-10.000		10.000	
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-10.000	-10.000		10.000	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.488.190	4.531.990	43.800	1	46.200	2.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.386.343	-4.386.343				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	782.155	782.155				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.604.188	-3.604.188				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	884.002	927.802	43.800	5	46.200	2.400

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 15 Baubetriebshof

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		43.581	43.581		43.581	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV		10.000	10.000		10.000	
05	Summe		53.581	53.581		53.581	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-41.000	-350.700	-309.700	755	309.700	
10	Summe	-41.000	-350.700	-309.700	755	309.700	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.000	-297.119	-256.119	625	256.119	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6002.01 Baubetriebshof							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-89.587	-89.587				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.250	398.050	48.800	14	53.200	4.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.475.930	4.524.730	48.800	1	53.200	4.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.386.343	4.435.143	48.800	1	53.200	4.400
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	4.386.343	4.435.143	48.800	1	53.200	4.400
25	Außerordentliche Erträge		-10.000	-10.000		10.000	
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-10.000	-10.000		10.000	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.386.343	4.425.143	38.800	1	43.200	4.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.386.343	-4.386.343				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	578.779	578.779				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.807.564	-3.807.564				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	578.779	617.579	38.800	7	43.200	4.400

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6002.01 Baubetriebshof

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		2.050	2.050		2.050	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV		10.000	10.000		10.000	
05	Summe		12.050	12.050		12.050	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-41.000	-84.700	-43.700	107	43.700	
10	Summe	-41.000	-84.700	-43.700	107	43.700	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.000	-72.650	-31.650	77	31.650	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6002.01 Baubetriebshof							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6002 BGA Betriebsausstattung Bauhof	-22.000,00	-43.500,00	-21.500,00	98	0,00 0,00	-392.350,00	-350.350,00 -334.129,53
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.000,00	-43.500,00	-21.500,00	98	0,00 0,00	-392.350,00	-350.350,00 -335.629,53
6002 FP Fahrzeugkauf Bauhof	-6.000,00	-12.150,00	-6.150,00	103	0,00 0,00	-5.671.150,00	-4.193.150,00 -3.317.079,70
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	2.050,00	2.050,00	0	0,00 0,00	2.050,00	2.050,00 5.095,28
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-14.200,00	-8.200,00	137	0,00 0,00	-5.691.200,00	-4.213.200,00 -3.512.522,41
6002 FP 2 Rasenmäherkauf Bauhof	-13.000,00	-27.000,00	-14.000,00	108	0,00 0,00	-1.002.400,00	-942.400,00 -765.250,80
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00	-27.000,00	-14.000,00	108	0,00 0,00	-1.004.400,00	-944.400,00 -781.950,80
Gesamtsumme	-41.000,00	-82.650,00	-41.650,00	102	0,00	-7.065.900,00	-5.485.900,00 -4.416.923,07

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6002.02 Straßenreinigung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.000	-122.000	-15.000	14	15.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.505	-122.505	-15.000	14	15.000	
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.100	154.100	20.000	15	20.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	209.352	229.352	20.000	10	20.000	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.847	106.847	5.000	5	5.000	
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	101.847	106.847	5.000	5	5.000	
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	101.847	106.847	5.000	5	5.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	203.376	203.376				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	203.376	203.376				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	305.223	310.223	5.000	2	5.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6002.02 Straßenreinigung

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		41.531	41.531		41.531	
05	Summe		41.531	41.531		41.531	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-266.000	-266.000		266.000	
10	Summe		-266.000	-266.000		266.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-224.469	-224.469		224.469	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6002.02 Straßenreinigung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6002 FP 3 Kehrmachine	0,00	-224.469,00	-224.469,00	0	0,00 0,00	-494.469,00	-494.469,00 -230.069,91
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	41.531,00	41.531,00	0	0,00 0,00	72.531,00	72.531,00 30.019,90
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-266.000,00	-266.000,00	0	0,00 0,00	-569.000,00	-569.000,00 -268.439,81
Gesamtsumme	0,00	-224.469,00	-224.469,00	0	0,00	-530.469,00	-530.469,00 -276.542,19

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 16 Gebäudeservice							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-61.020	-73.020	-12.000	20	12.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-785.636	-797.636	-12.000	2	12.000	
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.938.530	5.087.830	149.300	3	1.420.900	1.271.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.695.236	6.844.536	149.300	2	1.420.900	1.271.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.909.600	6.046.900	137.300	2	1.408.900	1.271.600
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	5.909.600	6.046.900	137.300	2	1.408.900	1.271.600
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.909.600	6.046.900	137.300	2	1.408.900	1.271.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.364.564	-3.364.564				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	277.245	277.245				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.087.319	-3.087.319				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.822.281	2.959.581	137.300	5	1.408.900	1.271.600

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 16 Gebäudeservice							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-888.000	-1.228.000	-340.000	38	340.000	
10	Summe	-888.000	-1.228.000	-340.000	38	340.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-460.000	-800.000	-340.000	74	340.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-61.020	-73.020	-12.000	20	12.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-785.636	-797.636	-12.000	2	12.000	
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.938.530	5.087.830	149.300	3	1.420.900	1.271.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.695.236	6.844.536	149.300	2	1.420.900	1.271.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.909.600	6.046.900	137.300	2	1.408.900	1.271.600
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	5.909.600	6.046.900	137.300	2	1.408.900	1.271.600
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.909.600	6.046.900	137.300	2	1.408.900	1.271.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.364.564	-3.364.564				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	277.245	277.245				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.087.319	-3.087.319				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.822.281	2.959.581	137.300	5	1.408.900	1.271.600

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-888.000	-1.228.000	-340.000	38	340.000	
10	Summe	-888.000	-1.228.000	-340.000	38	340.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-460.000	-800.000	-340.000	74	340.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6003.01 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6003 BGA Betriebs- und Geschäftsausst. ZGW	-43.000,00	-68.000,00	-25.000,00	58	0,00 0,00	-722.100,00	-588.100,00 -341.219,17
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-43.000,00	-68.000,00	-25.000,00	58	0,00 0,00	-722.100,00	-588.100,00 -347.796,10
6003 GEB10 Außenanlagen Kindertagesstätten	-15.000,00	-35.000,00	-20.000,00	133	0,00 0,00	-270.500,00	-225.500,00 -77.934,23
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-35.000,00	-20.000,00	133	0,00 0,00	-255.000,00	-210.000,00 -78.027,05
6003 GEB29 Max-Riegel-Halle	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0	0,00 0,00	-1.810.000,00	-1.810.000,00 -438.070,21
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0	0,00 0,00	-1.810.000,00	-1.810.000,00 -438.070,21
6003 GEB45 Rathaus, 2. baulicher Rettungsweg(Fluchttreppe)	0,00	-225.000,00	-225.000,00	0	-400.000,00 -400.000,00	-1.175.000,00	-775.000,00 -31.141,61
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-225.000,00	-225.000,00	0	-400.000,00 -400.000,00	-1.175.000,00	-775.000,00 -31.141,61
6003 ISV1 PV-Anlage Rathaus	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0	0,00 0,00	-40.000,00	-40.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0	0,00 0,00	-40.000,00	-40.000,00 0,00
Gesamtsumme	-460.000,00	-800.000,00	-340.000,00	74	-400.000,00	-31.779.052,00	-31.090.052,00 -25.016.436,89

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 17 Landschafts- und Freiraumplanung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-104.089	-104.089				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.740	118.740	20.000	20	20.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	687.143	707.143	20.000	3	20.000	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	583.054	603.054	20.000	3	20.000	
21	Finanzerträge	-2.000	-2.000				
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.000	-2.000				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	581.054	601.054	20.000	3	20.000	
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	581.054	601.054	20.000	3	20.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.246.835	1.246.835				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.246.835	1.246.835				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.827.889	1.847.889	20.000	1	20.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 17 Landschafts- und Freiraumplanung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-725.100	-740.100	-15.000	2	15.000	
10	Summe	-725.100	-740.100	-15.000	2	15.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-291.350	-306.350	-15.000	5	15.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-104.084	-104.084				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.750	95.750	20.000	26	20.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	607.232	627.232	20.000	3	20.000	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	503.148	523.148	20.000	4	20.000	
21	Finanzerträge	-2.000	-2.000				
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.000	-2.000				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	501.148	521.148	20.000	4	20.000	
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	501.148	521.148	20.000	4	20.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.028.389	1.028.389				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.028.389	1.028.389				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.529.537	1.549.537	20.000	1	20.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-713.100	-728.100	-15.000	2	15.000	
10	Summe	-713.100	-728.100	-15.000	2	15.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-279.350	-294.350	-15.000	5	15.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6004.01 Landschafts- und Freiraumplanung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6004 ISV52 Steuerung Sozialer Zusammenhalt	-42.500,00	-57.500,00	-15.000,00	35	0,00 0,00	-235.000,00	-100.000,00 -117.798,20
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000,00	-100.000,00	-15.000,00	18	0,00 0,00	-455.000,00	-185.000,00 -117.798,20
Gesamtsumme	-279.350,00	-294.350,00	-15.000,00	5	0,00	-6.271.972,00	-5.118.472,00 -3.762.585,66

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 18 Stadtplanung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.737	-83.737				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	224.400	215.000	2.287	215.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	517.299	732.299	215.000	42	215.000	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	433.562	648.562	215.000	50	215.000	
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	433.562	648.562	215.000	50	215.000	
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	433.562	648.562	215.000	50	215.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.830	80.830				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	80.830	80.830				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	514.392	729.392	215.000	42	215.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6005.01 Stadtplanung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.307	-14.307				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	224.400	215.000	2.287	215.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	510.219	725.219	215.000	42	215.000	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	495.912	710.912	215.000	43	215.000	
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	495.912	710.912	215.000	43	215.000	
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	495.912	710.912	215.000	43	215.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.886	79.886				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	79.886	79.886				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	575.798	790.798	215.000	37	215.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 19 Tiefbau und Tiefbauunterhaltung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-63.380	-97.880	-34.500	54	34.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.229.136	-1.263.636	-34.500	3	34.500	
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.885	1.940.885	187.000	11	244.000	57.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	288.000	316.500	28.500	10	28.500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.384.905	4.600.405	215.500	5	272.500	57.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.155.769	3.336.769	181.000	6	238.000	57.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	3.155.769	3.336.769	181.000	6	238.000	57.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.155.769	3.336.769	181.000	6	238.000	57.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.451.184	1.451.184				
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.451.184	1.451.184				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	4.606.953	4.787.953	181.000	4	238.000	57.000

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 19 Tiefbau und Tiefbauunterhaltung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	61.200	139.200	78.000	127	78.000	
05	Summe	61.200	139.200	78.000	127	78.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-115.000	-214.000	-99.000	86	99.000	
10	Summe	-115.000	-214.000	-99.000	86	99.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.800	-74.800	-21.000	39	21.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6006.02 Wasserläufe

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.820	-10.820				
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	288.000	316.500	28.500	10	28.500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	319.810	348.310	28.500	9	28.500	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	308.990	337.490	28.500	9	28.500	
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	308.990	337.490	28.500	9	28.500	
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	308.990	337.490	28.500	9	28.500	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.659	47.659				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	47.659	47.659				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	356.649	385.149	28.500	8	28.500	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.020	-47.520	-34.500	265	34.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.018.615	-1.053.115	-34.500	3	34.500	
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.675	1.722.675	187.000	12	244.000	57.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.514.915	3.701.915	187.000	5	244.000	57.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.496.300	2.648.800	152.500	6	209.500	57.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	2.496.300	2.648.800	152.500	6	209.500	57.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.496.300	2.648.800	152.500	6	209.500	57.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.175.678	1.175.678				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.175.678	1.175.678				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	3.671.978	3.824.478	152.500	4	209.500	57.000

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000	-79.000	-29.000	58	29.000	
10	Summe	-50.000	-79.000	-29.000	58	29.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.200	-17.800	-29.000	-259	29.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6006.04 Straßen, Nebenanlagen und Brunnen							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60064ISV75 Erschließung Wohngebiet Am Stadtpark	-50.000,00	0,00	50.000,00	-100	0,00 0,00	-645.000,00	-345.000,00 -514.354,35
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	50.000,00	-100	0,00 0,00	-645.000,00	-345.000,00 -486.976,68
60064LSA Lichtsignalanlage Fuldastraße	0,00	-79.000,00	-79.000,00	0	0,00 0,00	-79.000,00	-79.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-21.000,00	-21.000,00	0	0,00 0,00	-21.000,00	-21.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-58.000,00	-58.000,00	0	0,00 0,00	-58.000,00	-58.000,00 0,00
Gesamtsumme	11.200,00	-17.800,00	-29.000,00	-259	0,00	-15.324.800,00	-10.471.500,00 -5.916.025,43

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

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

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-129.681	-129.681				
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	335.921	335.921				
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	206.240	206.240				
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	206.240	206.240				
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	206.240	206.240				
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.062	58.062				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	58.062	58.062				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	264.302	264.302				

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

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

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		78.000	78.000		78.000	
05	Summe		78.000	78.000		78.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-65.000	-135.000	-70.000	108	70.000	
10	Summe	-65.000	-135.000	-70.000	108	70.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.000	-57.000	8.000	-12	8.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6006.05 Rad-, Wander- und Feldwege, Lärmschutzwälle							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60065ISV2 Radwege und Einrichtungen	-50.000,00	-42.000,00	8.000,00	-16	0,00 0,00	-1.067.200,00	-967.200,00 -439.083,67
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	78.000,00	78.000,00	0	0,00 0,00	170.800,00	170.800,00 99.700,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-120.000,00	-70.000,00	140	0,00 0,00	-1.213.000,00	-1.113.000,00 -460.639,84
Gesamtsumme	-65.000,00	-57.000,00	8.000,00	-12	0,00	-1.307.200,00	-1.177.200,00 -551.569,33

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 23 Stadtwerke							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.053.500	-2.383.600	-330.100	16	330.100	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.019.325	-8.677.725	-658.400	8	831.400	173.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.385	-112.885	-109.500	3.235	109.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.450.667	-11.548.667	-1.098.000	11	1.271.000	173.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706.415	4.620.560	914.145	25	914.145	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	50	32.050	32.000	64.000	32.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.541.004	9.487.149	946.145	11	946.145	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.909.663	-2.061.518	-151.855	8	324.855	173.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-1.909.663	-2.061.518	-151.855	8	324.855	173.000
25	Außerordentliche Erträge	-8.250	-618.250	-610.000	7.394	610.000	
26	Außerordentliche Aufwendungen	15.000	625.000	610.000	4.067	610.000	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	6.750	6.750				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.902.913	-2.054.768	-151.855	8	324.855	173.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.486	1.103.486				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.103.486	1.103.486				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-799.427	-951.282	-151.855	19	324.855	173.000

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 23 Stadtwerke

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	183.800	211.735	27.935	15	27.935	
05	Summe	183.800	211.735	27.935	15	27.935	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.988.000	-2.823.000	165.000	-6	50.000	215.000
10	Summe	-2.988.000	-2.823.000	165.000	-6	50.000	215.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.804.200	-2.611.265	192.935	-7	22.065	215.000

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6007.01 Wasserversorgung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.500	-73.600	-10.100	16	10.100	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.092.100	-3.159.100	-67.000	2	240.000	173.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.280	-112.780	-109.500	3.338	109.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.226.996	-3.413.596	-186.600	6	359.600	173.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340.795	1.628.040	287.245	21	287.245	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.325.028	2.612.273	287.245	12	287.245	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-901.968	-801.323	100.645	-11	72.355	173.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-901.968	-801.323	100.645	-11	72.355	173.000
25	Außerordentliche Erträge	-1.250	-196.572	-195.322	15.626	195.322	
26	Außerordentliche Aufwendungen	15.000	210.322	195.322	1.302	195.322	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	13.750	13.750				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-888.218	-787.573	100.645	-11	72.355	173.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	452.322	452.322				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	452.322	452.322				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-435.896	-335.251	100.645	-23	72.355	173.000

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6007.01 Wasserversorgung

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.561.000	-1.551.000	10.000	-1	50.000	60.000
10	Summe	-1.561.000	-1.551.000	10.000	-1	50.000	60.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.520.500	-1.510.500	10.000	-1	50.000	60.000

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6007.01 Wasserversorgung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60071ISV12 Ern. Wasserleitung Naumburger Straße	-270.000,00	-340.000,00	-70.000,00	26	0,00 0,00	-370.000,00	-370.000,00 -3.261,80
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	-340.000,00	-70.000,00	26	0,00 0,00	-370.000,00	-370.000,00 -3.261,80
60071ISV14 Ern. Wasserleitung Im Grunde/Falkenweg	-200.000,00	-270.000,00	-70.000,00	35	0,00 0,00	-270.000,00	-270.000,00 -4.058,88
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-270.000,00	-70.000,00	35	0,00 0,00	-270.000,00	-270.000,00 -4.058,88
60071ISV15 Ern. Wasserleitung Neuer Hof	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0	-400.000,00 -400.000,00	-450.000,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0	-400.000,00 -400.000,00	-450.000,00	-50.000,00 0,00
60071ISV16 Ern. Wasserleitung im Zuge K17	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100	-950.000,00 -950.000,00	-950.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100	-950.000,00 -950.000,00	-950.000,00	0,00 0,00
60071ISV18 PV-Anlage Hochbehälter Burgberg	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00
60071ISV4 Erneuerung A49 Mitte Wasser	-150.000,00	0,00	150.000,00	-100	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	150.000,00	-100	0,00 0,00	-900.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-1.520.500,00	-1.510.500,00	10.000,00	-1	-1.900.000,00	-7.796.200,00	-3.683.700,00 -1.177.802,52

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6007.02 Abwasserbeseitigung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.926.225	-5.517.625	-591.400	12	591.400	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.180.731	-5.772.131	-591.400	11	591.400	
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.570	739.470	111.900	18	111.900	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen		32.000	32.000		32.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.220.329	4.364.229	143.900	3	143.900	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-960.402	-1.407.902	-447.500	47	447.500	
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-960.402	-1.407.902	-447.500	47	447.500	
25	Außerordentliche Erträge	-7.000	-421.678	-414.678	5.924	414.678	
26	Außerordentliche Aufwendungen		414.678	414.678		414.678	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.000	-7.000				
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-967.402	-1.414.902	-447.500	46	447.500	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	619.897	619.897				
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	619.897	619.897				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-347.505	-795.005	-447.500	129	447.500	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6007.02 Abwasserbeseitigung							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.111.000	-886.000	225.000	-20		225.000
10	Summe	-1.111.000	-886.000	225.000	-20		225.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.010.700	-785.700	225.000	-22		225.000

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6007.02 Abwasserbeseitigung							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60072ISV16 Ern. Kanal im Zuge K17	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100	-750.000,00 -750.000,00	-750.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100	-750.000,00 -750.000,00	-750.000,00	0,00 0,00
60072ISV71 Ern. Kanal Wolfsburger Straße	-25.000,00	0,00	25.000,00	-100	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	25.000,00	-100	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00	0,00 0,00
60072ISV8 Ums. Wasserrahmenrichtlinie	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-1.010.700,00	-785.700,00	225.000,00	-22	-2.000.000,00	-5.722.600,00	-1.562.900,00 -298.419,59

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6007.03 Fernwärme

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.990.000	-2.310.000	-320.000	16	320.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.042.940	-2.362.940	-320.000	16	320.000	
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738.050	2.253.050	515.000	30	515.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.995.647	2.510.647	515.000	26	515.000	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-47.293	147.707	195.000	-412	195.000	
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	-47.293	147.707	195.000	-412	195.000	
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-47.293	147.707	195.000	-412	195.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.267	31.267				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	31.267	31.267				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-16.026	178.974	195.000	-1.217	195.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6007.03 Fernwärme

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.000	70.935	27.935	65	27.935	
05	Summe	43.000	70.935	27.935	65	27.935	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-316.000	-386.000	-70.000	22	70.000	
10	Summe	-316.000	-386.000	-70.000	22	70.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-273.000	-315.065	-42.065	15	42.065	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Investitionen Kostenstelle 6007.03 Fernwärme							
Stadt Baunatal							
Nr. Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60073ISV2 Ern. Quartiere div. Baugebiete Fernwärme	-150.000,00	-122.065,00	27.935,00	-19	0,00 0,00	-696.694,00	-246.694,00 122.956,06
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	27.935,00	27.935,00	0	0,00 0,00	153.306,00	153.306,00 125.371,00
60073ISV3 Planungskosten Fernwärme	-30.000,00	-100.000,00	-70.000,00	233	0,00 0,00	-220.000,00	-130.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-100.000,00	-70.000,00	233	0,00 0,00	-220.000,00	-130.000,00 0,00
Gesamtsumme	-273.000,00	-315.065,00	-42.065,00	15	0,00	-1.448.194,00	-664.194,00 132.891,75

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 70 Wirtschaftsförderung und Finanzen							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-148.203	-148.203				
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.394.940	2.394.940				
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.246.737	2.246.737				
21	Finanzerträge	-72.890	-72.890				
22	Finanzaufwendungen	5.000	5.000				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-67.890	-67.890				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	2.178.847	2.178.847				
25	Außerordentliche Erträge	-15	-296.015	-296.000	1.973.333	296.000	
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-15	-296.015	-296.000	1.973.333	296.000	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.178.832	1.882.832	-296.000	-14	296.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.356.377	-1.356.377				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	415.258	415.258				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-941.119	-941.119				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.237.713	941.713	-296.000	-24	296.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 70 Wirtschaftsförderung und Finanzen

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	172.841	468.841	296.000	171	296.000	
05	Summe	473.055	769.055	296.000	63	296.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	277.434	573.434	296.000	107	296.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 21 Grundstücksservice

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.545	-46.545				
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	304.799	304.799				
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	258.254	258.254				
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	258.254	258.254				
25	Außerordentliche Erträge		-296.000	-296.000		296.000	
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-296.000	-296.000		296.000	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	258.254	-37.746	-296.000	-115	296.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.540	58.540				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	58.540	58.540				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	316.794	20.794	-296.000	-93	296.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 21 Grundstücksservice

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	172.841	468.841	296.000	171	296.000	
05	Summe	172.841	468.841	296.000	171	296.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		296.000	296.000		296.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7003.01 Grundstücksservice

Stadt Baunatal

Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.160	-45.160				
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	284.559	284.559				
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	239.399	239.399				
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Finanzergebnis Nr. 23)	239.399	239.399				
25	Außerordentliche Erträge		-296.000	-296.000		296.000	
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-296.000	-296.000		296.000	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	239.399	-56.601	-296.000	-124	296.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.800	55.800				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	55.800	55.800				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	295.199	-801	-296.000	-100	296.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Baunatal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7003.01 Grundstücksservice							
Stadt Baunatal							
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	Vergleich absolut	Vergleich in %	In Summe erhöht	In Summe vermindert
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	172.841	468.841	296.000	171	296.000	
05	Summe	172.841	468.841	296.000	171	296.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		296.000	296.000		296.000	

Stellenplan Nachtrag 2022

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen													KW	Beamte Nachtrag 2022	Beamte 2021/ 2022	Stellen lt. Stellen- plan 2020	tats. besetzte Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		Wahlbeamte		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B4	B2	A15	A14	A13	A 13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7						
00	Lenkung und Steuerung, Wahlen	1	1	1	4	1	1	1		1	1			1	1	13	15	10	9,0	Zuordnung FBL 10, 50, 60, 70, SB 01; Datenschutz; A 13 hD = 1,0 Angestellte, A 13 gD = 1,0 Angestellte, A 14 = 1,0 kw (02/2024)
01	Allgemeine Verwaltung								1	1	1		1			4	4	4	3,9	A 11 = 1,0 Angestellte, A 11 = 1,0 ku A 9 mD = mit Amtszulage
02	Bürgerbüro											1				1	1	0	0,0	A 9 = 1,0 Angestellte
03	Bürgerservice															0	0	2	1,0	
04	Ordnungs- u. Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz								1	1		2				4	3	3	2,7	A 11 = 1,0 Angestellte
05	Standesamt								1	1						2	2	2	2,1	
09	Kindertagesstätten/Senioren															0	0	1	1,0	
11	Sport und Freizeit															0	0	0	0,0	
14	Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft									1				1		2	2	3	3,0	A 7 = 1,0 Angestellte
18	Stadtplanung											1				1	1	1	1,0	A 9 = 1,0 Angestellte
21	Grundstücksservice								1	1						2	2	2	2,0	A 10 = 1,0 Angestellte
22	Finanzdienste								2	3	1	1		1		8	8	7	6,3	A 7 = 1,0 Angestellte, A 9 = 1,0 Angestellte, A 12 = 1,0 Angestellte
24	AquaPark									1						1	1	0	0,0	
	Stadtwerke															0	0	4	3,4	nachrichtlich
Stellenplan Nachtrag 2022		1	1	1	4	1	1	5	9	5	6	1	0	3	1	38				
Stellenplan 2021/2022		1	1	1	5	1	1	5	9	5	6	1	0	3	3		39			
Stellenplan 2020		1	1	1	5	1	1	6	9	5	5	1	0	3	5			39		
Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020		1	1	1	5	1	1	4,6	9,5	4,8	2,7	1	0	2,8					35,4	

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															KW	Arbeit- nehmer Nachtrag 2022	Arbeit- nehmer 2021/ 2022	Stellen lt. Stellen- plan 2020	tats. besetzte Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2a	EG 1						
00	Lenkung und Steuerung, Wahlen			2,5			2,0	4,7	4,5		0,5					1,0	14,2	13,7	13,7	12,5	EG 9a = 1,0 kw (03/2023)	
01	Allgemeine Verwaltung			1,0	1,0	1,0	2,0	6,3	3,5		1,5	4,0					20,3	25,3	28,8	16,4	EG 05 = 4,0 für Übernahme Azubis Verwaltung	
02	Bürgerbüro								6,0		1,7	1,0					8,7	8,1	8,1	7,9		
03	Bürgerservice							1,0	3,7							1,0	4,7	4,7	4,7	3,0	EG 9a = 1,0 kw (11/2023)	
04	Ordnungs- und Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz						2,0	1,0	7,5	1,0		1,0			1,0		13,5	13,5	9,5	9,8	EG 08 = 2,0 ab 2022	
05	Standesamt							1,0	1,0								2,0	2,0	2,0	1,7		
07	Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum							1,0			1,0						3,8	3,8	3,8	3,0		
08	Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil									1,0							2,7	2,7	3,7	2,6		
09	Kindertagesstätten/ Senioren							1,5	2,0			12,0			34,8	2,0	50,3	50,3	50,3	51,5	EG 9a = 1,0 kw (0,5 08/2031 und 0,5 05/2028), EG 05 = 1,0 kw (07/2026)	
10	Kultur, Tagungszentrum			1,0		1,0		0,5	2,0		1,0				3,0		8,5	7,5	8,1	8,2	EG 8 = 1,0 ku	
11	Sport und Freizeit				1,0			1,0	1,0		2,0				11,0		16,0	16,0	16,0	14,6		
12	Bücherei				1,9						6,2					1,0	8,0	8,0	7,0	6,8	EG 7 = 1,0 kw (11/2022)	
13	Museen und Archiv							0,5		0,8						0,5	1,3	1,3	1,0	0,5	EG 9a = 0,5 kw (09/2022)	
14	Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft				2,0		1,0		2,0		1,5			5,0		1,0	11,5	11,5	9,5	7,1	EG 10 = 1,0 kw (01/2029)	
15	Baubetriebshof			2,0				0,5	1,5	12,0	38,0	3,0	2,0	11,5	1,0		71,5	70,5	71,5	65,3	EG 7 = 3,0 ku	
16	Gebäudeservice			4,5				2,0	1,0		2,0	1,0				0,5	18,7	16,7	16,7	14,7	EG 11 = 0,5 kw (05/2025)	
17	Landschafts- und Freiraumplanung			1,5													1,5	1,5	1,5	1,5		
18	Stadtplanung		1,0	1,0							1,0						3,0	3,0	3,0	3,1		
19	Tiefbau und Tiefbauunterhaltung		1,0		1,0		1,0	1,0		1,0						1,0	5,0	5,0	3,0	3,0	EG 12 = 1,0 kw (03/2023)	
21	Grundstücksservice						1,0										1,0	1,0	1,0	1,0		
22	Finanzdienste				3,0	1,0		1,5	7,0	1,1		4,0				1,5	17,6	14,4	8,8	8,5	EG 09c = 1,0 kw (08/2032), EG 8 = 0,5 kw (12/2022)	
23	Stadtwerke		1,0	1,0	1,0		1,0	2,0	2,0	3,0	5,0						16,0	16,0	0,0	0,0		
24	AquaPark						2,0	1,0	1,0	1,0	7,0		1,0	5,8	5,6		24,4	23,4	0,0	0,0	EG 3 = 3,0 Aushilfen	
	Stadtwerke																0,0	0,0	48,4	45,9	ehem. Wirtschaftsplan SWB	
Stellenplan Nachtrag 2022		0,0	3,0	14,5	10,9	3,0	12,0	26,5	45,7	27,1	62,2	26,0	3,0	22,3	68,1	0,0	9,5	324,2				
Stellenplan 2021/2022		0,0	3,0	13,0	10,9	2,0	9,5	26,5	46,7	27,4	62,6	25,0	3,0	22,3	68,1	0,0	21,0		319,9			
Stellenplan 2020		0,0	2,0	13,0	5,9	2,0	8,0	23,0	42,2	21,6	47,6	25,0	2,0	16,5	63,0	0,0	20,5			271,7		
Stellenplan 2020 SWB		0,0	1,0	1,0	4,0	0,0	2,0	5,5	4,5	4,0	14,0	0,0	1,0	5,8	5,6	0,0	0,0			48,4	ehem. Wirtschaftsplan SWB	
Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020		0,0	2,0	11,8	5,7	1,1	6,2	22,0	40,6	21,7	45,3	12,8	0,9	11,2	61,6	0,0				242,7		
Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020 SWB		0,0	1,0	1,0	3,5	0,0	1,0	6,0	4,3	4,0	12,9	0,0	1,0	5,8	5,5	0,0				45,9	ehem. Wirtschaftsplan SWB	

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																KW	Arbeit- nehmer Nachtrag 2022	Arbeit- nehmer 2021/ 2022	Stellen lt. Stellen- plan 2020	tats. besetzte Stellen am 30.06.2020	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						
00	Lenkung und Steuerung, Wahlen								0,7									0,7	0,7	1,7	1,6		
07	Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum	1,0		1,7					2,9									5,6	5,6	5,6	5,5		
08	Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil	1,0		1,0					5,0				0,4					7,4	7,4	7,4	5,6		
09	Kindertagesstätten/ Senioren	2,0	3,0	10,0			10,4		1,5			6,0	3,6	164,9				1,0	201,4	121,4	120,9	133,4	bei Besetzung Integrationskräfte, Migranten-/ Sprachförderung und BP-Stellen berücksichtigt*; S 08b = 3,6 ku, EG S17 = 1,0 kw (10/2023)
Stellenplan Nachtrag 2022		4,0	3,0	12,7	0,0	0,0	10,4	0,0	10,1	0,0	0,0	6,0	3,6	165,3	0,0	0,0	0,0	1,0	215,1				
Stellenplan 2021/2022		4,0	3,0	12,7	0,0	0,0	10,4	0,0	10,1	0,0	0,0	6,0	3,6	85,3	0,0	0,0	0,0	11,0		135,1			
Stellenplan 2020		4,0	3,0	12,7	0,0	0,0	10,4	0,0	10,6	0,0	0,0	6,0	3,6	85,3	0,0	0,0	0,0	11,0			135,6		
Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020		4,0	2,9	11,8	0,0	0,0	9,3	0,0	8,6	0,0	0,0	6,3	1,6	101,6	0,0	0,0	0,0					146,0	

Fußnote

- *) Anzahl Integrationskinder zum 30.06.2020 = 28
befristete Einstellungen mit überwiegend 15 h wöchentl. Arbeitszeit pro Kind

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen Nachtrag 2022			Zahl der Stellen 2021/2022			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	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, Wahlen	13,0	14,9	27,9	15,0	14,4	29,4	10,0	15,4	25,4	9,0	14,1	23,1	2,0 kw
01	Allgemeine Verwaltung	4,0	20,3	24,3	4,0	25,3	29,3	4,0	28,8	32,8	3,9	16,4	20,3	
02	Bürgerbüro	1,0	8,7	9,7	1,0	8,1	9,1	0,0	8,1	8,1	0,0	7,9	7,9	
03	Bürgerservice	0,0	4,7	4,7	0,0	4,7	4,7	2,0	4,7	6,7	1,0	3,0	4,0	1,0 kw
04	Ordnungs- und Verkehrsbehörde, ÖPNV, Brandschutz	4,0	13,5	17,5	3,0	13,5	16,5	3,0	9,5	12,5	2,7	9,8	12,5	
05	Standesamt	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	4,0	2,1	1,7	3,8	
07	Jugendbildungswerk und Stadtteilzentrum	0,0	9,4	9,4	0,0	9,4	9,4	0,0	9,4	9,4	0,0	8,4	8,4	
08	Kinder- und Jugendzentrum/ Spielmobil	0,0	10,1	10,1	0,0	10,1	10,1	0,0	11,1	11,1	0,0	8,2	8,2	
09	Kindertagesstätten/ Senioren	0,0	251,7	251,7	0,0	171,7	171,7	1,0	171,2	172,2	1,0	185,0	186,0	3,0 kw
10	Kultur, Tagungszentrum	0,0	8,5	8,5	0,0	7,5	7,5	0,0	8,1	8,1	0,0	8,2	8,2	
11	Sport und Freizeit	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0	14,6	14,6	
12	Bücherei	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	7,0	7,0	0,0	6,8	6,8	1,0 kw
13	Museen und Archiv	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5 kw
14	Bauverwaltung, Umweltschutz, Abfallwirtschaft	2,0	11,5	13,5	2,0	11,5	13,5	3,0	9,5	12,5	3,0	7,1	10,1	1,0 kw
15	Baubetriebshof	0,0	71,5	71,5	0,0	70,5	70,5	0,0	71,5	71,5	0,0	65,3	65,3	
16	Gebäudeservice	0,0	18,7	18,7	0,0	16,7	16,7	0,0	16,7	16,7	0,0	14,7	14,7	0,5 kw
17	Landschafts- und Freiraumplanung	0,0	1,5	1,5	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	1,0	3,1	4,1	
19	Tiefbau und Tiefbauunterhaltung	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	1,0 kw
21	Grundstücksservice	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0	3,0	
22	Finanzdienste	8,0	17,6	25,6	8,0	14,4	22,4	7,0	8,8	15,8	6,3	8,5	14,8	1,5 kw
23	Stadtwerke	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24	AquaPark	1,0	24,4	25,4	1,0	23,4	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Stadtwerke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	48,4	52,4	3,4	45,9	49,3	
	Insgesamt	38,0	539,3	577,3	39,0	455,0	494,0	35,0	455,7	494,7	35,4	434,6	470,0	11,5 kw
Nachrichtlich:														
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	1,0		1,0	1,0		1,0	4,0		4,0	2,0		2,0	
	b) Auszubildende Gruppe Arbeitnehmer		22,0	22,0		22,0	22,0		15,0	15,0		12,0	12,0	
	b) Auszubildende Gruppe Arbeitnehmer SWB		0,0	0,0		0,0	0,0		5,0	5,0		5,0	5,0	
	c) Praktikanten u. ä.		22,0	22,0		22,0	22,0		21,0	21,0		15,0	15,0	
	Insgesamt	1,0	44,0	45,0	1,0	44,0	45,0	4,0	41,0	45,0	2,0	32,0	34,0	

Ausbildungsstellen	Nachtrag 2022	2021/2022
Verwaltung		
Inspektorenanwärter/innen	1	1
Sekretäranwärter/innen	0	0
Fachangestellte für Bürokommunikation	0	0
Verwaltungsfachangestellte	12	12
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1	1
Veranstaltungskaufrau/mann	0	0
Freiwilliges Ökologisches Jahr	0	0
Bundesfreiwilligendienst	0	0
Bauhof		
Gärtner/in	1	1
Freiwilliges Soziales Jahr	1	1
AquaPark		
Fachangestellte für Bäderbetriebe	4	4
Stadtwerke		
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	1	1
Feuerwehr		
Freiwilliges Soziales Jahr	0	1
Stadtteilzentrum/Jugendzentrum		
Bundesfreiwilligendienst	0	0
Sozialassistenten/innen	0	0
Freiwilliges Soziales Jahr	4	4
Berufspraktikanten/innen im Anerkennungsjahr	1	1
Berufspraktikanten/innen Bereich Sozialpädagogik	1	1
Kindertagesstätten		
Freiwilliges Soziales Jahr	4	4
Bundesfreiwilligendienst	0	0
Sozialassistenten/innen	3	3
Berufspraktikanten/innen im Anerkennungsjahr	7	7
PIA- Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher/innen	6	3